

2024 年部门预算

单位公章：中国共产党寻乌县委员会党校



报送日期：2024 年 2 月 3 日

单位负责人（签章）：曾令忠

财务负责人（签章）：谢浪涛

经办人（签章）：钟炜玲

寻乌县委党校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 县委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县委党校部门 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 县委党校部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县委党校是县委的一个重要部门。部门主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，寻乌县委党校承担着大规模培训寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、部门设置及人员情况

寻乌县委党校设下列内设机构：

（一）综合股。负责上传下达、办文办会、组织协调、文书档案、公务接待等综合性工作；负责党建、档案、保密、史志、信息、宣传、乡村振兴、综治、信访、精神文明建设及卫生健康工作；负责机构编制、人事管理、干部考核、印章管理及退休干部管理服务等工作；负责做好公共节能、网格管理、卫生创建、文明创建工作；积极做好本股干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（二）教研室。负责拟定年度教研计划，组织开展教学教研活动；负责各类科研课题的组织、申报和评审工作；负责教师职称评审申报工作；负责组织教师外出培训、调查研究和参加社会实践活动；负责党的路线、方针、政策宣讲工作；负责组织教师教学研讨、教学评比工作；负责做好教师业务档案、科研成果档

案的管理工作；负责为县委、县政府做好参谋资政服务工作；负责全校各类图书文献、报刊资料的征订和管理工作；积极做好本股室干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（三）教务室。负责拟订各类培训计划，做好安排、指导、检查、督促教学计划实施，组织教学质量评估等工作；负责协助组织部和相关部门对学员培训期间表现进行考核；负责授课教师的课件审查、课堂管理和备案管理工作；负责组织培训班学员开展课余文体活动，做好学员管理协调工作；负责培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教学及管理任务；负责教学设备的日常运行、维护、管理工作；积极做好本股室干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（四）红色培训中心。负责开展招学引学宣传推介，拓展培训市场；做好对外培训学员管理，课程制定与开发，协调教学内容，组织教学质量评估工作；负责做好对外培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教学及管理任务；积极做好本中心干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（五）总务处。负责财务和校内外后勤保障工作。负责全校固定资产管理、年度财务预决算、财务收支管理及教职工工资福利、社会保障工作；负责校内安全保卫、学员用餐、住宿管理工作；负责购买、发放和保管办公办学用品，保证教学和办公的需要；积极做好本处室干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

县委党校共有预算单位 1 个，全额拨款事业编制人数 26 人，

实有 23 人，退休干部 11 人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	295.77	教育支出	793.61
(一) 一般公共预算收入	295.77	社会保障和就业支出	2.16
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	500.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	795.77	本年支出合计	795.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	795.77	支出总计	795.77

单位支出总表

填报单位[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	795.77	295.77	500.00
205	教育支出	793.61	293.61	500.00
08	进修及培训	793.61	293.61	500.00
2050802	干部教育	793.61	293.61	500.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	
05	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	

财政拨款收支总表

[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	295.77	一、本年支出	295.77	295.77		
一般公共预算拨款收入	295.77	教育支出	293.61	293.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.16	2.16		
国有资本经营预算收入						
收入总计	295.77	支出总计	295.77	295.77		

一般公共预算支出表

[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	295.77	295.77	
205	教育支出	293.61	293.61	
08	进修及培训	293.61	293.61	
2050802	干部教育	293.61	293.61	
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	
05	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	

一般公共预算基本支出表

[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	295.77	264.28	31.49
301	工资福利支出	258.25	258.25	
30101	基本工资	93.20	93.20	
30102	津贴补贴	44.64	44.64	
30103	奖金	39.75	39.75	
30106	伙食补助费	16.26	16.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	21.31	21.31	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	27.70		27.698
30201	办公费	7.33		7.328
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.50		0.5
30207	邮电费	5.76		5.76
30208	取暖费	0.53		0.53
30211	差旅费	0.90		0.9
30217	公务接待费	2.60		2.6
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
30302	退休费	1.76	1.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
310	资本性支出	3.79		3.792
31002	办公设备购置	3.79		3.792

注：若为空表，则为该部门（单位）无“

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院 所学术交		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
501001	中国共产党寻乌县委员会党校	2.60				2.60			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中国共产党寻乌县委员会党校		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	795.77		
其中:财政拨款	295.77	其他经费	500
支出预算合计	795.77		
其中:基本支出	295.77	项目支出	500
年度总体目标	聚焦主责主业,统筹抓好干部培训、宣传宣讲等各项工作,不断提升干部教育培训质量和效益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	党政主体班培训期次	≥12期
	质量指标	学员到课率	≥98%
		学员毕业率	≥98%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%
	成本指标	人均培训成本	≤270元/天
效益指标	效益指标	提高干部学习能力,增强党性修养	明显提高
	可持续影响指标	办学治校水平程度	提升
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	短期培训费		
主管部门及代码	501-中国共产党寻乌县委员会党校	实施单位	中国共产党寻乌县委员会党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款		
	其他资金	500	
	上年结转		
年度绩效目标			
完成红培中心培训班目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训费标准	≤550元/人/天
产出指标	数量指标	红培班培训期次	≥20期
	质量指标	学员到课率	≥95%
		学员毕业率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%
	社会效益指标	提高学员学习能力，增强党性修养	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县委党校收入预算总额为 795.77 万元，同比去年增长 4.4%，主要原因是人员增加，人员经费增多。其中：财政拨款收入 295.77 万元，占收入预算总额的 37%，事业收入 500 万元，占收入预算总额的 63%。

（二）支出预算情况

2024 年县委党校支出预算总额为 795.77 万元，同比去年增长 4.4%，主要原因是人员增加，人员经费增多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 295.77 万元，占支出预算总额的 37%，包括工资福利支出 258.25 万元、商品和服务支出 27.7 万元、对个人和家庭的补助 6.03 万元、其他资本性支出 3.79 万元；项目支出 500 万元，占支出预算总额的 63%。

按支出功能科目划分：教育支出 293.61 万元；社会保障和就业支出 2.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 258.25 万元，商品服务支出 27.7 万元，对个人和家庭的补助支出 6.03 万元，其他资本性支出 3.79 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年县委党校财政拨款支出预算 295.77 万元，占支出预算总额的 37%。具体支出情况是：教育支出 293.61 万元，占财政拨款支出的 99.3%；社会保障和就业支出 2.16 万元，占财政拨款

支出的 0.7%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 31.49 万元，比上年下降 23.79 %，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，减少非必要支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.79 万元，其中：政府采购货物预算 3.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县委党校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 793.61 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县委党校部门预算安排项目 1 个，项目预算金额

合计 500 万元，其中：干部教育培训项目预算金额 500 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：短期培训费项目情况说明

- (1)项目概述：红培中心培训班培训费收支
- (2)立项依据：中共寻乌县委党校班子会会议记录
- (3)实施主体：中共寻乌县委党校
- (4)实施方案：外来培训班收入费用支出
- (5)实施周期：一年
- (6)本年度预算安排：500 万元
- (7)绩效目标：完成红培中心培训班目标任务

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 2.6 万元，同比减少 0.4 万元，下降 13.33 %其中：

(一)因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二)公务接待费支出预算数为 2.6 万元，较上年下降 13.33 %。主要原因是：部门机关运行经费预算减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。