

中共弋阳县委党校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县中共弋阳县委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县中共弋阳县委党校 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县中共弋阳县委党校 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 弋阳县中共弋阳县委党校概况

一、部门主要职责

（一）按照党中央对于干部队伍建设的要求，以及全县干部教育培训计划的安排，发挥干部培训主渠道的作用，有计划地举办各类培训班，主要培训乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、党外干部、村（社区）两委干部、公务员和基层党员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的各类专题研讨班；

（四）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，承担县委县政府决策咨询服务。参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

(五) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县中共弋阳县委党校共有预算单位 1 个，包括弋阳县中共弋阳县委党校。

编制人数小计：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 10 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 10 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 13 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县中共弋阳县委党校 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[207001]中共弋阳县委党校

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	211.27	教育支出	165.03
(一) 一般公共预算收入	211.27	社会保障和就业支出	31.17
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.16
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.91
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	211.27	本年支出合计	211.27
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	211.27	支出总计	211.27

收入预算总表

填报单位:[207]中共弋阳县委党校, [207001]中共弋阳县委党校

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)		
	类	款	项			财政拨款										使用非财政拨款结余	国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					211.27	211.27	211.27											
207001				中共弋阳县委党校	211.27	211.27	211.27											
207001	205	08	02	干部教育	165.03	165.03	165.03											
207001	208	05	02	事业单位离退休	16.09	16.09	16.09											
207001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	15.07											
207001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	3.16											
207001	221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	11.91											

支出预算总表

填报单位:[207]中共弋阳县委党校, [207001]中共弋阳县委党校

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出							项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	对企业单位的补	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	211.27	154.09	145.58	8.51				57.18	11.28	43.90						2.00	
207				中共弋阳县委党校	211.27	154.09	145.58	8.51				57.18	11.28	43.90						2.00	
207001				中共弋阳县委党校	211.27	154.09	145.58	8.51				57.18	11.28	43.90						2.00	
207001	205	08	02	干部教育	165.03	107.85	99.60	8.25				57.18	11.28	43.90						2.00	
207001	208	05	02	事业单位离退休	16.09	16.09	15.83	0.26													
207001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	15.07														
207001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	3.16														
207001	221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	11.91														

财政拨款收支总表

[207001]中共弋阳县委党校

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	211.27	一、本年支出	211.27	211.27		
一般公共预算拨款收入	211.27	教育支出	165.03	165.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.17	31.17		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.16	3.16		
		住房保障支出	11.91	11.91		
收入总计	211.27	支出总计	211.27	211.27		

一般公共预算支出表

[207001]中共弋阳县委党校

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	211.27	154.09	57.18
205	教育支出	165.03	107.85	57.18
08	进修及培训	165.03	107.85	57.18
2050802	干部教育	165.03	107.85	57.18
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	
05	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16	
221	住房保障支出	11.91	11.91	
02	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	

一般公共预算基本支出表

[207001]中共弋阳县党校

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	154.09	145.58	8.51
301	工资福利支出	145.58	145.58	
30101	基本工资	51.34	51.34	
30103	奖金	30.85	30.85	
30107	绩效工资	28.09	28.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	15.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	11.91	11.91	
30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	
302	商品和服务支出	8.51		8.51
30201	办公费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.19		0.19
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.06		7.06

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[207001]中共弋阳县党校

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流合作出国(境)费		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
207001	中共弋阳县党校	1.50				1.50			

政府性基金预算支出表

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	单位：万元		
**	**	1	2	3			

国有资本经营预算支出表

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	单位：万元		
**	**	1	2	3			

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	211.27	
教育支出	165.03	
社会保障和就业支出	31.17	
卫生健康支出	3.16	
住房保障支出	11.91	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	211.27	211.27		
教育支出	165.03	165.03		
社会保障和就业支出	31.17	31.17		
卫生健康支出	3.16	3.16		
住房保障支出	11.91	11.91		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党教经费2024	
主管部门及代码	207-中共弋阳县委党校	实施单位	中共弋阳县委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照党对干部队伍建设的要求，组织培训班，为全县培训培养优秀干部。			
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	经费标准	≥10000元
	社会成本指标	和谐发展	和谐
	生态环境成本指标	保障学院正常运行	保障
产出指标	数量指标	在职人数	≥10人
	质量指标	经费下达准确率	≥100%
	时效指标	资金在规定时间内下达	≥100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
	社会效益指标	保障办公工作	保障
	生态效益指标	党校工作顺利，质量提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党员积极分子及干部培训费		
主管部门及代码		207-中共弋阳县委党校	实施单位	中共弋阳县委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
按照党中央对干部队伍建设的要求，以及全县干部教育培训计划的安排，发挥干部培训主渠道的作用，有计划地举办各类培训班，主要培训乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、党外干部、村（社区）两委干部、公务员和基层党员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委、县政府以及相关部门举办的各类专题研讨班；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，承担县委县政府决策咨询服务；参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府交办的其他任务。				
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	经费标准	≥500000元	
	社会成本指标	和谐发展	和谐	
	生态环境成本指标	保障党校培训正常运行	保障	
产出指标	数量指标	在职人数	≥10人	
	质量指标	经费下达准确率	≥100%	
	时效指标	经费在规定时间内下达	≥100%	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	
	社会效益指标	轮训内容覆盖率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		行政学院管理费2024		
主管部门及代码		207-中共弋阳县委党校	实施单位	中共弋阳县委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.18		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
按照党对干部队伍建设的要求，组织培训班，为全县培训培养优秀干部。				
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	经费标准	≥61800元	
	社会成本指标	和谐发展	和谐	
	生态环境成本指标	保障党校正常运行工作	保障	
产出指标	数量指标	在职人数	≥10人	
	质量指标	经费下达准确率	≥100%	
	时效指标	经费在规定时间内下达	≥100%	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	
	社会效益指标	轮训内容覆盖率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥100%	

第三部分 弋阳县中共弋阳县委党校 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 年弋阳县中共弋阳县委党校收入预算总额为 211.27 万元,较上年预算安排增加 7 万元;财政拨款收入 211.27 万元,较上年预算安排增加 7 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县中共弋阳县委党校支出预算总额为 211.27 万元,较上年预算安排增加 7 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 154.09 万元,较上年预算安排增加 7 万元;其中:工资福利支出 145.58 万元,商品和服务支出 8.51 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 57.18 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 57.18 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 165.03 万元,较上年预算安排减少 10 万元;社会保障和就业支出 31.17 万元,较上年预算安排增加 18.79 万元;卫生健康支出 3.16 万元,较上年预算安排减少 3.14 万元;住房保障支出 11.91 万元,较上年预算安排增加 1.92 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 145.58 万元,较上

年预算安排增加 12.13 万元；商品和服务支出 65.69 万元，较上年预算安排减少 4.67 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.28 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县中共弋阳县委党校财政拨款支出预算总额 211.27 万元，较上年预算安排增加 7 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 165.03 万元，社会保障和就业支出 31.17 万元，卫生健康支出 3.16 万元，住房保障支出 11.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 154.09 万元，较上年预算安排增加 7 万元；其中：工资福利支出 145.58 万元，商品和服务支出 8.51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 57.18 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 57.18 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年弋阳县中共弋阳县委党校政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

“本部门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

2024 年弋阳县中共弋阳县委党校国有资本经营支出预

算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

“本部门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 年部门机关运行费预算0万元，比 2023 年预算增加0万元，增长0%。

“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 9 月 30 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：无。

(九) 党员积极分子及党员干部培训项目情况说明

1) 项目概述：发挥干部培训主渠道的作用，有计划地举办各类培训班，主要培训乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、党外干部、村（社区）两委干部、公务员和基层党员等。

2) 立项依据：依据上级有关文件弋府办抄字[[2019]160号

3) 实施主体：中共弋阳县委党校

4) 实施方案：中共弋阳县委党校制定具体实施方案按照党中央对于干部队伍建设的要求，以及全县干部教育培训计划的安排，发挥干部培训主渠道的作用，有计划地举办各类培训班，主要培训乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、党外干部、村（社区）两委干部、公务员和基层党员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委、县政府以及相关部门举办的各类专题研讨班；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，承担县委县政府决策咨询服务；参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府交办的其他任务

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：50万元

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	党员积极分子及干部培训费		
主管部门及代码	207-中共弋阳县党校	实施单位	中共弋阳县党校
项目资金 (万元)	年度资金总额		50
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
按照党中央对干部队伍建设的要求，以及全县干部教育培训计划的支持，发挥干部培训主渠道的作用，有计划地举办各类培训班，主要培训乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、党外干部、村（社区）两委干部、公务员和基层党员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委、县政府以及相关部门举办的各类专题研讨班；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，承担县委县政府决策咨询服务；参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府交办的其他任务。			
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	经费标准	≦500000元
	社会成本指标	和谐发展	和谐
	生态环境成本指标	保障党校培训正常运行	保障
产出指标	数量指标	在职人数	≦10人
	质量指标	经费下达准确率	≦100%
	时效指标	经费在规定时间内下达	≦100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
	社会效益指标	培训内容覆盖率	≦100%
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≦100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县中共弋阳县党校“三公”经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：
无。

公务接待1.5万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：
无。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：
无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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

1. 奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

2. 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)费用。

3. 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

5. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共弋阳县党校		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	211.27		
其中：财政拨款	211.27	其他经费	0
支出预算合计	211.27		
其中：基本支出	154.09	项目支出	57.18
年度总体目标	举办党史学习教育培训班、积极分子暨发展对象培训班、青年干部培训班、新一届村党组织书记、村委会主任培训班、大学生村官培训班、纪委干部培训班等培训班，举办党史学习教育培训班、积极分子暨发展对象培训班、青年干部培训班、新一届村党组织书记、村委会主任培训班、大学生村官培训班、纪委干部培训班等培训班，充实党员干部队伍，为各级党组织输送过硬合格干部。		
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	数量指标	足额拨付	≥2112730.76元
	时效指标	指标按时下达	≥100%
效益指标	经济效益指标	学校正常运转保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学员受训满意度	≥100%