

中国共产党陇县委员会党校 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中共陇县县委党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

陇县县委党校有内设3个处室（办公室、教务理研室、总务室），为一类公益事业单位，无基层单位。

二、工作任务

（一）强化主责主业，提升教学水平。落实《全县干部培训规划》要求，制定实施2024年陇县党校干部培训计划，及早部署干部教育培训工作，积极参与县委、县政府、县级部门及镇村组织开展的培训工作的。建立陇县党校学科库和专题库。通过训练、锻炼，今年要使每位专业教师至少具备两项学科教学能力，至少备2个专题课件，其他同志至少具备一项学科教学能力，至少备1个专题课件。

（二）强化科研攻关，提升学术水平。开展理论研究，年内积极完成省市委党校安排的年度理研会征文活动16篇论文任务（其中市级以上刊物发表和在省市理研年会上获奖论文不少于4篇）。积极参与省市宣传部门、延安精神研究会开展的征文活动。紧扣县域发展动态，围绕全县政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设工作大局，深入基层搞好调查研究，完成有见解、有深度的科研咨政论文3个，为县委和政府决策服务。

（三）抓好主业主课创新工作。创新现场教学，创办部门和乡镇业余党校，打造革命文化现场教学点、特色产业现场教学点、乡村振兴现场教学示范点等。

（四）强化基础设施建设，改善办学环境。要把新党校建设当做陇县党校2024年建设的头等大事来抓，要加快工作进度，加大建设力度，学习借鉴其他党校已建成新校区的建设经验，高标准建设，为陇县党校今后的高质量发展创造良好的条件。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

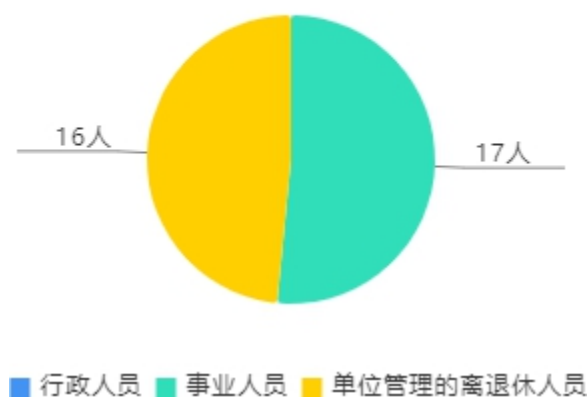
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会党校	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入309.27万元，其中：一般公共预算拨款收入309.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少81.59万元，下降20.87%，下降的主要原因一是退休2名干部，人员经费减少；二是专项经费减少。本部门当年预算支出309.27万元，其中：一般公共预算拨款309.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少81.59万元，下降20.87%，下降的主要原因一是退休2名干部，人员经费减少；二是专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入309.27万元，其中：一般公共预算拨款收入309.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少81.59万元，下降20.87%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少；专项经费减少；本部门2024年财政拨款支出309.27万元，其中：一般公共预算拨款支出309.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少81.59万元，下降20.87%，下降的主要原因一是退休2名干部，人员经费减少；二是专项经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出309.27万元，较上年减少81.59万元，下降20.87%，下降的主要原因一是退休2名干部，人员经费减少；二是专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出309.27万元，其中：

（1）干部教育（2050802）233.29万元，较上年减少66.6万元，下降22.21%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少；专项经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.64万元，较上年减少5.40万元，下降15.86%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.12万元，较上年减少2.90万元，下降17.04%，下降的主要原因是：退

休2名干部，人员经费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）10.64万元，较上年减少1.97万元，下降15.62%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少；

（6）住房公积金（2210201）22.57万元，较上年减少4.34万元，下降16.13%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

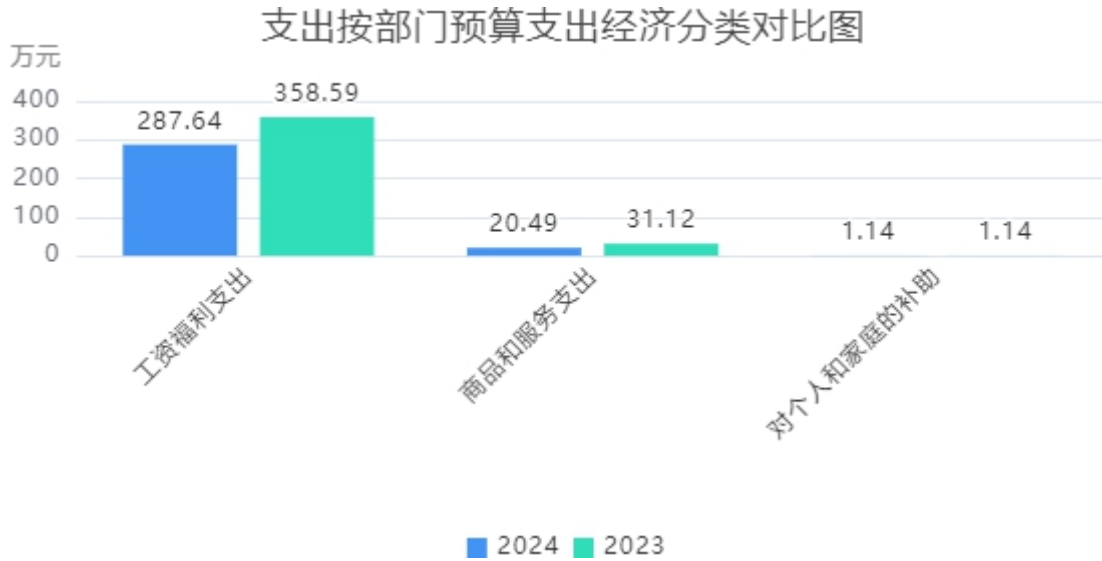
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出309.27万元，其中：

工资福利支（301）287.64万元，较上年减少70.95万元，下降19.79%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少。

商品和服务支出（302）20.49万元，较上年减少10.63万元，下降34.16%，下降的主要原因是：专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。



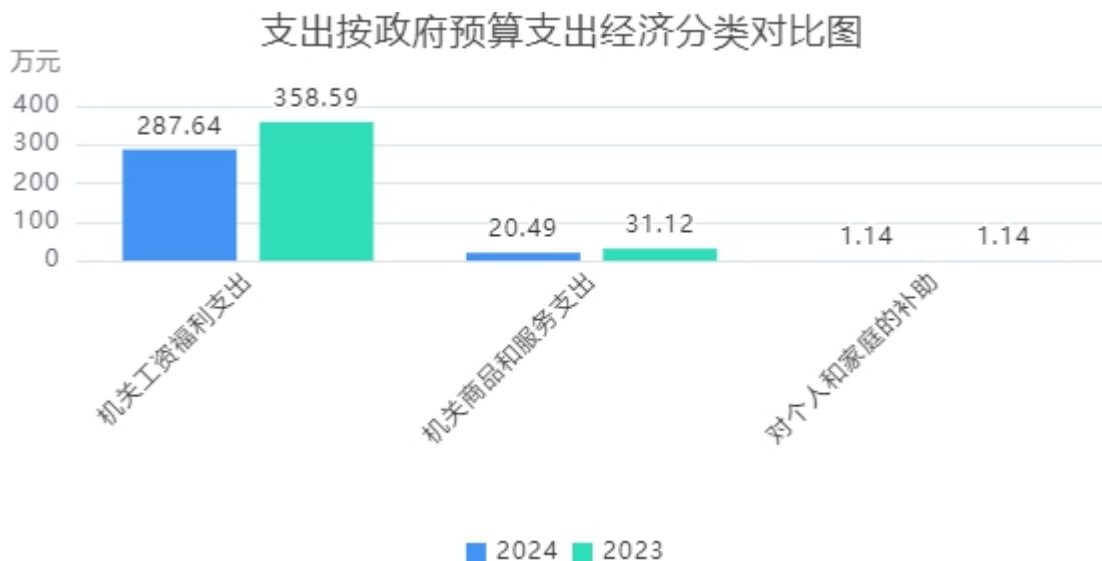
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出309.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.64万元，较上年减少70.95万元，下降19.79%，下降的主要原因是：退休2名干部，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）20.49万元，较上年减少10.63万元，下降34.16%，下降的主要原因是：专项经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款309.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.37万元，较上年减少0.76万元，下降6.80%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,092,673.93	一、部门预算	3,092,673.93	一、部门预算	3,092,673.93	一、部门预算	3,092,673.93
1、财政拨款	3,092,673.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,935,733.93	1、机关工资福利支出	2,876,419.33
(1)一般公共财政拨款	3,092,673.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,749,479.33	2、机关商品和服务支出	204,854.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,854.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,332,918.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,940.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	126,940.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	427,655.92	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,387.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	225,711.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,092,673.93	本年支出合计	3,092,673.93	本年支出合计	3,092,673.93	本年支出合计	3,092,673.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,092,673.93	支出总计	3,092,673.93	支出总计	3,092,673.93	支出总计	3,092,673.93

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,092,673.93	3,092,673.93										
203	中国共产党陇县委员会党校	3,092,673.93	3,092,673.93										
203001	中国共产党陇县委员会党校	3,092,673.93	3,092,673.93										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,092,673.93	3,092,673.93								
203	中国共产党陇县委员会党校	3,092,673.93	3,092,673.93								
203001	中国共产党陇县委员会党校	3,092,673.93	3,092,673.93								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,092,673.93	一、财政拨款	3,092,673.93	一、财政拨款	3,092,673.93	一、财政拨款	3,092,673.93
1、一般公共预算拨款	3,092,673.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,935,733.93	1、机关工资福利支出	2,876,419.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,749,479.33	2、机关商品和服务支出	204,854.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,854.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,332,918.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,940.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	126,940.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	427,655.92	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	106,387.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	225,711.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,092,673.93	本年支出合计	3,092,673.93	本年支出合计	3,092,673.93	本年支出合计	3,092,673.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,092,673.93	支出总计	3,092,673.93	支出总计	3,092,673.93	支出总计	3,092,673.93

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,092,673.93	2,832,069.33	103,664.60	156,940.00	
205	教育支出	2,332,918.87	2,072,314.27	103,664.60	156,940.00	
20508	进修及培训	2,332,918.87	2,072,314.27	103,664.60	156,940.00	
2050802	干部教育	2,332,918.87	2,072,314.27	103,664.60	156,940.00	
208	社会保障和就业支出	427,655.92	427,655.92			
20805	行政事业单位养老支出	427,655.92	427,655.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,437.28	286,437.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,218.64	141,218.64			
210	卫生健康支出	106,387.78	106,387.78			
21011	行政事业单位医疗	106,387.78	106,387.78			
2101102	事业单位医疗	106,387.78	106,387.78			
221	住房保障支出	225,711.36	225,711.36			
22102	住房改革支出	225,711.36	225,711.36			
2210201	住房公积金	225,711.36	225,711.36			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,092,673.93	2,832,069.33	103,664.60	156,940.00	
301	工资福利支出			2,876,419.33	2,749,479.33		126,940.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,172,883.60	1,172,883.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,440.40	448,440.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,657.00	78,717.00		126,940.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,520.00	236,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,437.28	286,437.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,218.64	141,218.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,387.78	106,387.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,163.27	3,163.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,711.36	225,711.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			204,854.60	71,190.00	103,664.60	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,540.00		15,000.00	17,540.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		13,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,460.00		5,000.00	1,460.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,664.60		35,664.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,190.00	71,190.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,935,733.93	2,832,069.33	103,664.60	
205	教育支出	2,175,978.87	2,072,314.27	103,664.60	
20508	进修及培训	2,175,978.87	2,072,314.27	103,664.60	
2050802	干部教育	2,175,978.87	2,072,314.27	103,664.60	
208	社会保障和就业支出	427,655.92	427,655.92		
20805	行政事业单位养老支出	427,655.92	427,655.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,437.28	286,437.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,218.64	141,218.64		
210	卫生健康支出	106,387.78	106,387.78		
21011	行政事业单位医疗	106,387.78	106,387.78		
2101102	事业单位医疗	106,387.78	106,387.78		
221	住房保障支出	225,711.36	225,711.36		
22102	住房改革支出	225,711.36	225,711.36		
2210201	住房公积金	225,711.36	225,711.36		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,935,733.93	2,832,069.33	103,664.60	
301	工资福利支出			2,749,479.33	2,749,479.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,172,883.60	1,172,883.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,440.40	448,440.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,717.00	78,717.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,520.00	236,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,437.28	286,437.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,218.64	141,218.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,387.78	106,387.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,163.27	3,163.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,711.36	225,711.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			174,854.60	71,190.00	103,664.60	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,664.60		35,664.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,190.00	71,190.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	156,940.00	
203	中国共产党陇县委员会党校	156,940.00	
203001	中国共产党陇县委员会党校	156,940.00	
	专用项目	156,940.00	
	2022年市考县目标责任奖	5,340.00	
	2022年市考县目标责任奖	5,340.00	依据考核文件精神，财政下达本单位2022年度市考县目标责任考核奖励预算资金
	奖励性绩效支出	121,600.00	
	奖励性绩效支出	121,600.00	依据目标考核管理办法，根据财政文件精神和2023年编制人数，财政下达奖励性绩效预算资金。
	专项业务经费	30,000.00	
	2023年结转专项业务经费	30,000.00	设立依据：根据干部培训计划及工作目标安排 经费测算：根据教学活动支出及业务开支预算

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会党校

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00					-500.00	-500.00		-500.00							
203	中国共产党陇县委员会党校	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00					-500.00	-500.00		-500.00							
203001	中国共产党陇县委员会党校	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00					-500.00	-500.00		-500.00							

表13		项目名称 部门预算专项业务经费绩效目标表 2022年市考县目标责任奖			
主管部门		中国共产党陇县委员会党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5340	
		其中: 财政拨款		5340	
		其他资金			
总体目标	依据考核文件精神, 财政下达2022年市考县目标责任奖励预算资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按文件精神执行	等于预算金额	
		质量指标	保质保量发放	按文件政策执行	
		时效指标	按期执行	2024年3月底	
		成本指标	按拨付金额执行	等于下达指标	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	提高50%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升干部工作主动性	工作积极性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部满意度	提高50%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年结转专项业务费	
主管部门		中国共产党陇县委员会党校	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000
		其中: 财政拨款	30000
		其他资金	
总体	根据干部培训计划及工作目标安排, 为了党校正常教学活动以及各项事业正常发展提供保障。		

目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项工作业务完成率	100%	
		质量指标	高质量完成各项工作业务	工作达标率100%	
		时效指标	按期完成工作任务	2024年3月底	
		成本指标	严格执行预算金额	等于下达指标	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	完成各项工作任务，确保单位良性运转。	保障率100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	完成各项工作任务，发挥党校社会作用。	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对党校工作满意度	大于等于90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	奖励性绩效支出				
主管部门	中国共产党陇县委员会党校				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		121600		
	其中:财政拨款		121600		
	其他资金				
总体目标	依据目标考核管理办法,根据文件精神和2023年在编在职人数,财政下达奖励性绩效预算资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照目标考核管理办法支付	小于等于预算金额	
		质量指标	按照在职在岗编制人员及考核管理办法	小于等于预算金额	
		时效指标	按期执行	2024年10月以前	
		成本指标	按政策标准及考核积分制管理办法支付	小于等于下达指标	
	效益	经济效益指标	无	无	
社会效益指标		提高干部工资收入	小于等于预算金额		

指 标	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	提升干部工作主动性，积极性。	充分发挥奖励性绩效工资作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工奖励性绩效发放满意率	大于等于80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	各类人员经费按进度发放到位。	2935733.93	2935733.93	
	任务2	专项业务费	156940	156940	
	金额合计		3092673.93	3092673.93	
年度总体目标	1、各类人员经费按进度发放到位。 2、严格控制三公经费及运转费用。 3、提高资金使用率。 4、确保各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财供人员经费控制率	100%	
			指标2：三公经费控率	100%	
			指标3：财政资金使率	明显提升	
		质量指标	指标1：预算支出完率	大于等于95%	
			指标2：资金支付进度	大于等于95%	
			指标3：政府采购执率	大于等于95%	
	时效指标	指标1：确保完成2023年工作目标任务	100%		
	成本指标	指标1：各项开支控制在年度预算内	小于等于预算金额		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：加强基层党组织建设	大于等于90%	
			指标2：科学调研当前社会发展相关问题，提出建议。	大于等于90%	
		生态效益指标	指标1：无		
	可持续影响指标	指标1：无			
	注：1、年度绩效指标可选择填写满意度指标、服务对象满意度指标、应公开本部门整体预算绩效。		指标1：镇、部门及企事业单位培训满意度	大于等于90%	
		指标2：省委党校教学科研人员工作满意度	大于等于90%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金				
主管部门		中国共产党陇县委员会党校		实施期限	2024年	
资金金额		实施期资金总额:	156940	年度资金总额:	156940	
(元)		其中: 财政拨款	156940	其中: 财政拨款	156940	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 依据考核文件精神, 财政下达2022年市考县目标责任奖励预算资金。			目标1: 依据考核文件精神, 财政下达2022年市考县目标责任奖励预算资金。		
	目标2: 依据考核文件精神, 财政下达2022年市考县目标责任奖励预算资金			目标2: 依据考核文件精神, 财政下达2022年市考县目标责任奖励预算资金		
	目标3: 根据干部培训计划及工作目标安排, 为了党校正常教学活动以及各项事业正常发展提供保障。			目标3: 根据干部培训计划及工作目标安排, 为了党校正常教学活动以及各项事业正常发展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按照目标考核管理办法支付		小于等于预算金额	
			各项工作业务完成率		100%	
		质量指标	按照在职在岗编制人员及考核管理办法		小于等于预算金额	
			高质量完成各项工作业务		工作达标率100%	
			保质保量发放		按文件政策执行	
		时效指标	市考县目标责任奖励按期执行		2024年3月底	
			奖励性绩效按期执行		2024年10月以前	
			按期完成工作任务		2024年3月底	
		成本指标	严格执行预算金额		等于下达指标	
	按政策标准及考核积分制管理办法支付		小于等于下达指标			
	按期完成工作任务		2024年3月底			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高干部工资收入		小于等于预算金额	
			完成各项工作任务, 确保单位良性运转。		保障率100%	
	生态效益指标	无				
满意度指标	可持续影响指标	提升干部工作主动性, 积极性。		充分发挥奖励性绩效工资作用		
		完成各项工作任务, 发挥党校社会作用。		持续影响		
	服务对象满意度指标	干部职工奖励性绩效发放满意率		大于等于80%		
		各部门对党校工作满意度		大于等于90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。