

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
七、政府采购预算情况.....	20
八、国有资产信息.....	20
九、名词解释.....	20
十、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	298.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	208.10
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	68.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	298.35	本年支出合计	298.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	298.35	支出总计	298.35

部门预算收入总表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	298.35	298.35	298.35							
2	205	教育支出	208.10	208.10	208.10							
3	20508	进修及培训	208.10	208.10	208.10							
4	2050802	干部教育	208.10	208.10	208.10							
5	208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	68.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	68.42							
7	2080502	事业单位离退休	38.26	38.26	38.26							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	29.67							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.49							
10	210	卫生健康支出	10.67	10.67	10.67							
11	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	10.67							
12	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67							
13	213	农林水支出	1.20	1.20	1.20							
14	21305	巩固脱贫攻坚	1.20	1.20	1.20							

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		成果衔接乡村振兴										
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	1.20							
16	221	住房保障支出	9.95	9.95	9.95							
17	22102	住房改革支出	9.95	9.95	9.95							
18	2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95							

部门预算支出总表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	298.35	297.15	1.20			
2	205	教育支出	208.10	208.10				
3	20508	进修及培训	208.10	208.10				
4	2050802	干部教育	208.10	208.10				
5	208	社会保障和就业支出	68.42	68.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
7	2080502	事业单位离退休	38.26	38.26				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49				
10	210	卫生健康支出	10.67	10.67				
11	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
12	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
13	213	农林水支出	1.20		1.20			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
16	221	住房保障支出	9.95	9.95				
17	22102	住房改革支出	9.95	9.95				
18	2210201	住房公积金	9.95	9.95				

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	298.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	208.10	208.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.42	68.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.67	10.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1.20	1.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.95	9.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	298.35	本年支出合计	298.35	298.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	298.35	支出总计	298.35	298.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	298.35	297.15	1.20
2	205	教育支出	208.10	208.10	
3	20508	进修及培训	208.10	208.10	
4	2050802	干部教育	208.10	208.10	
5	208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
7	2080502	事业单位离退休	38.26	38.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
10	210	卫生健康支出	10.67	10.67	
11	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
12	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
13	213	农林水支出	1.20		1.20
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
16	221	住房保障支出	9.95	9.95	
17	22102	住房改革支出	9.95	9.95	
18	2210201	住房公积金	9.95	9.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	297.15	278.93	18.22
2	301	工资福利支出	237.93	237.93	
3	30101	基本工资	112.93	112.93	
4	30102	津贴补贴	17.25	17.25	
5	30103	奖金	17.11	17.11	
6	30107	绩效工资	37.80	37.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	29.67	
8	30109	职业年金缴费	0.49	0.49	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	9.95	9.95	
12	302	商品和服务支出	18.22		18.22
13	30201	办公费	1.95		1.95
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30208	取暖费	7.50		7.50
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.82		1.82
20	30229	福利费	1.15		1.15
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
23	303	对个人和家庭的补助	41.00	41.00	
24	30302	退休费	38.26	38.26	
25	30305	生活补助	2.74	2.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中国共产党大城县委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党大城县委员会党校 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党大城县委员会党校 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)轮训副科以下党员领导干部，加强对乡、村基层干部的理想信念教育、党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法规教育。

(二)培训中青年党员领导干部。

(三)培训意识形态部门的领导的理论干部。

(四)协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

(五)围绕国际国内出现的新状况、新问题，开展教学教研。

(六)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党大城县委员会党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党大城县委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入298.35万元，其中：一般公共预算收入298.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党大城县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算298.35万元，其中基本支出297.15万元，包括人员经费278.93万元和日常公用经费18.22万元；项目支出1.20万元，主要为建档立卡脱贫户生产生活补助金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排298.35万元，较2023年预算减少209.22万元，其中：基本支出减少208.02万元，主要为工资福利减少。项目支出减少1.20万元，主要为教师调研及教室维修项目进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排18.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费进行了压减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

（二）分项绩效目标

（一）培训教育

绩效目标：按照组织部的培训计划，培训、轮训党员领导干部。

绩效指标：聘请专家教授进行授课的培训班期数≥5期

（二）理论研究和决策咨询

绩效目标：通过调查研究，拿出一批优秀的宣讲课题

绩效指标：开展宣讲方式的品种和数量≥10种

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、建档立卡贫困户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810528T		项目名称	建档立卡贫困户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	对建档立卡贫困户的生产生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60	0.60	1.20	
绩效目标	1. 通过帮扶，提高建档立卡贫困户的生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶户数	帮扶户数	≥6户	历年情况	
	质量指标	慰问品质量合格	慰问品质量合格	慰问品质量合格	合格证	
	时效指标	12月底前完成慰问	12月底前完成慰问	12月底前完成慰问	历年情况	
	成本指标	帮扶资金不超过1.2万元	帮扶资金不超过1.2万元	≤1.2万元	历年情况	
效益指标	社会效益指标	提高帮扶人员的生活质量	提高帮扶人员的生活质量	提高帮扶人员的生活质量	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员对帮扶干部的满意度	帮扶人员对帮扶干部的满意度	帮扶人员对帮扶干部的满意度	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中国共产党大城县委员会党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中国共产党大城县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 194.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

281 中国共产党大城县委员会党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194.76
1、房屋（平方米）	4872	178.92
其中：办公用房（平方米）	680	24.97
2、车辆（台、辆）	1	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	0.00
4、其他固定资产	1	15.84

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。