

中共皖松县委党校

2024 年部门预算



二〇二三年五月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共抚松县委党校主要职责：一是负责全县正局级领导干部的理论培训和研讨；二是负责培训全县副局级党政领导干部、乡镇党政科级干部、中青年后备干部、入党积极分子；三是负责全县党员一般干部的教育与理论培训工作、党政干部的函授教育工作、理论科研工作、公务员（党的机关工作者）培训、轮训工作；四是全县村级干部的培训、轮训工作，五是完成县委和市委党校交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共抚松县委党校于 1994 年批准成立，为抚松县委直属的科级全额事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、财务科、教务科、信息化中心、教学教研中心、基层教育培训科和教学服务管理科。截至 2023 年末，中共抚松县委党校事业编制 29 个。在职实有人数 27 人。

第二部分 预算表格

预算表格详见附件：2024 年部门预算编制表。

收支预算总表							
收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	474.17	474.17	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	474.17	474.17	0	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入				国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入				公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入				教育支出	474.17	474.17	0
三、单位资金收入				科学技术支出	0		
事业收入				文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入				社会保障和社业支出	0		
上级补助收入				卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入				节能环保支出	0		
其他收入				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	474.17	474.17	0	本年支出 合计	474.17	474.17	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	474.17	474.17	0	支出总计	474.17	474.17	0

表二收入预算总表

收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

表三支出预算表

支出预算总表

单位：万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	474.17	474.17		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	474.17	474.17	
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	474.17	474.17	0	本年支出合计	474.17	474.17	0
				结转下年			
收入总计	474.17	474.17	0	支出总计	474.17	474.17	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	429.97	420.37	9.6
301		一、工资福利支出	420.37	420.37	
301	0101	基本工资	191.19	191.19	
	0201	津贴补贴	22.60	22.60	
	07	绩效工资	88.00	88.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28	
	09	职业年金缴费	24.14	24.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
	1202	工伤保险缴费	0.60	0.60	
	1206	其他社会保险缴费（失业保险）	2.11	2.11	
	13	住房公积金	24.14	24.14	
302		二、商品和服务支出	9.6		9.6
302	01	办公费	3.45		3.45
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	2.3		2.3
	07	邮电费	0.40		0.40
	11	差旅费	1.1		1.1
	17	公务接待费	1.5		1.5
	9901	其他商品和服务支出	0.65		0.65

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表十二项目支出绩效目标表						
项目支出绩效目标表						
单位：万元						
单位名称	中共抚松县委党校					
项目名称	2024年编外人员工资					
年度资金总额 (万元)	4.8					
年度绩效目标	目标1：保障校园后勤正常运转 目标2：校园安防设施建设维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	1人	10
		质量指标	党校人员工资发放准确率	党校人员工资发放准确率	>=95%	20
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党校工作正常开展率	党校工作正常开展率	>=95%	20
		社会效益指标	职工出勤率	职工出勤率	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委党校					
项目名称	2024年社会化用车费用					
年度资金总额 (万元)	2.4					
年度绩效目标	目标1：保障校园后勤正常运转 目标2：校园安防设施建设维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社会化用车运转完好率	社会化用车运转完好率	>=95%	20
		数量指标	社会化用车保障工作完成率	社会化用车保障工作完成率	>=95%	20
		质量指标				
		时效指标	社会化用车工作完成及时率	社会化用车工作完成及时率	>=95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务覆盖率	服务覆盖率	>=95%	40
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							单位：万元
单位名称	中共抚松县委党校						
项目名称	2024年教学设施运转维护经费						
年度资金总额 (万元)	25						
年度绩效目标	目标1：保障校园后勤正常运转 目标2：校园安防设施建设维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	服务成本	服务成本	≤3万元/每人	20	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率	≥95%	10	
		数量指标	设备正常运转完好率	设备正常运转完好率	≥95%	10	
		质量指标	设备检验合格率	设备检验合格率	≥95%	10	
		时效指标	后勤工作完成及时率	后勤工作完成及时率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校容校貌改善率	校容校貌改善率	≥95%	30	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							单位：万元
单位名称	中共抚松县委党校						
项目名称	2024年教育培训经费						
年度资金总额 (万元)	7						
年度绩效目标	目标1：专兼职教师外出进修； 目标2：党员干部培训；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	人均培训成本	人均培训成本	<=1万元/每人	20	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训进修人数	教师培训进修人数	>=10人	10	
		数量指标	参加培训人数	参加培训人数	>=800人	10	
		质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	>=95%	10	
		时效指标	培训班开设及时率	培训班开设及时率	>=95%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升党员素质	提升党员素质	>=95%	15	
		社会效益指标	党校教育培训水平提升程度	党校教育培训水平提升程度	>=95%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。2024年收支总预算 474.17 万元，其中：本年预算 474.17 万元；上年结转 0 万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加 75.36 万元，主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋升工资。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算 474.17 万元，其中：本年收入 474.17 万元，占 100 %；本年收入中，一般公共预算拨款收入 474.17 万元，占 100 %。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 474.17 万元，其中：基本支出 429.97 万元，占 90.68 %；项目支出 44.2 万元，占 9.32 %。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 474.14 万元，其中：本年预算 474.14 万元。支出包括：教育支出 474.14 万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款 474.14 万元，其中：基本支出 429.97 万元，占 90.68 %；项目支出 44.2 万元，占 9.32 %。基本支出中，人员经费 420.37 万元，占 97.77 %；公用经费 9.6 万元，占 2.23 %。
教育（类）支出 474.14 万元，占 100 %，主要用于工资福利支出、公用经费、项目支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出429.97万元，其中：

人员经费420.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为1.5万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是无因公出国。

2.公务接待费1.5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是2023年预算数与2024年预算数无差异。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算拨支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋2919.98平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出44.2万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款44.2万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额44.2万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。