

石城县委党校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 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 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、《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 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 石城县委党校概况

一、部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、部门基本情况

2024年石城县委党校共有预算单位1个，包括：包含部门本级1个，二级预算单位0个。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数6人，全部补助事业编制人数9人，自收自支编制人数0人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 石城县委党校 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 石城县委党校 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 年石城县委党校部门收入预算总额为 514.65 万元,较上年预算安排减少 1103.63 万元,其中:财政拨款收入 454.65 万元,较上年预算安排减少 1133.62 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 30 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排增加 60 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县委党校部门支出预算总额为514.65万元，较上年预算安排减少1103.63万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出248.59万元，较上年预算安排增加75.69万元；其中：工资福利支出230.11万元，商品和服务支出11.28万元，对个人和家庭的补助7.2万元，资本性支出0万元。项目支出266.06万元，较上年预算安排减少1179.32万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出266.06万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出267.49万元，较上年预算安排减少1327.14元；社会保障和就业支出7.2万元，较上年预算安排增加7.2万元；卫生健康支出13.23万元，较上年预算安排增加4.58万元；城乡社区支出支出206.06万元，较上年预算安排增加206.06万元；住房保障支出20.67万元，较上年预算安排增加5.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出230.11万元，较上年预算安排增加64.21万元；商品和服务支出11.28万元，较上年预算安排增加4.28万元；对个人和家庭的补助7.2万元，较上年预算安排增加7.2万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1380.31万元；对企业补助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年石城县委党校财政拨款支出预算总额为454.65万元,较上年预算安排减少1133.62万元。

按支出功能科目划分:教育支出207.49万元,社会保障和就业支出7.2万元,卫生健康支出13.23万元,城乡社区支出206.06万元,住房保障支出20.67万元。

按支出项目类别划分:基本支出248.59万元,较上年预算安排增加75.69万元;其中:工资福利支出230.11万元,商品和服务支出11.28万元,对个人和家庭的补助7.2万元,资本性支出0万元。项目支出206.06万元,较上年预算安排减少1239.32万元;其中:商品和服务支出206.06万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年党校部门政府性基金收入预算为206.06万元,支出预算为206.06万元,其中:基本支出0万元,项目支出206.06万元。

（五）国有资本经营情况

石城县委党校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11.28万元,比2023年预算增加4.28万元,增长38%,主要原因是2023年调入4位公务员。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.38万元,其中:政府采购货物预算0.38万元,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:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数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) 预算绩效管理情况说明

2024年石城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514.65万元。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年石城县委党校部门预算安排项目5个,项目预算金额合计266.06万元,其中:部门本级项目5个,项目预算金额266.06万元;本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目情况说明(部门本级)

1. 教学科研经费

(1) 项目概述:提高教育教学质量,需教学科研、教师进修调研、图书资料等六项业务经费。

(2) 立项依据:石府办抄字【2014】304号批复同意

(3) 实施主体：中国共产党石城县委员会党校

(4) 实施方案：党校坚持党的基本路线，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

(5) 实施周期：2024年1月至2024年12月

(6) 本年度预算安排：27万元。

2. 对外交流干部培训经费

(1) 项目概述：本校承接部门培训、对外培训、场地使用等经费，以充分发挥党校职能，服务全县大局。

(2) 立项依据：石府办抄字【2023】339号

(3) 实施主体：中国共产党石城县委员会党校

(4) 实施方案：以教学为中心，实施县委干部培训计划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地整合教育资源，健全培训机制，创新培训模式。协同有关部门办好各种培训班。并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，用好用活我县红色、绿色、古色、特色资源，充分发挥作用，奋力推进对外合作培训工作的。

(5) 实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(6) 本年度预算安排：144 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县委党校“三公”经费年初预算安排 1.5 万元，较上年预算减少 25%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：按规定严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位未购置公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位未购置公务用车。

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) 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 2023 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

(一) 2050802 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国际会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(二) 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）2120802 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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。

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出项目类别	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款	454.65	一、基本支出	248.59	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	248.59	工资福利支出	230.11	外交支出	
政府性基金预算拨款收入	206.06	商品服务支出	11.28	国防支出	
国有资本经营预算收入		对个人和家庭补助支出	7.2	公共安全支出	
专项收入		其他资本性支出		教育支出	267.49
预算内投资收入		二、项目支出	266.06	科学技术支出	
二、事业收入		商品和服务支出	266.06	文化旅游体育与传媒支出	
预算外财政专户核拨资金		基本建设支出		社会保障和就业支出	7.2
其他事业收入		其他项目支出		卫生健康支出	13.23
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		节能环保支出	
四、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		城乡社区支出	206.06
五、上级补助收入		五、上缴上级支出		农林水支出	
六、其他收入	60			交通运输支出	
		本年支出合计	514.65	资源勘探信息等支出	
本年收入合计	514.65	六、结转下年		商业服务业等支出	
七、用事业基金弥补收支差额				金融支出	
八、上年结转资金（国库集中支付结余结转）				援助其他地区支出	
财政拨款结转（不含政府性基金结转）				自然资源海洋气象等支出	
政府性基金结转				住房保障支出	20.67
其他资金结转				粮食物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
				本年支出合计	514.65
				结转下年	
收入总计	514.65	支出总计	5146531.98	支出总计	514.65

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：石城县委党校

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			
2050802	干部教育	267.49	207.49	60.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2120802	土地开发支出	206.06		206.06
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
合计		514.65	248.59	266.06

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县委党校

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	454.65	一、本年支出	454.65	454.65		
一般公共预算拨款收入	248.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	206.06	教育支出	207.49	207.49		
国有资本经营收入		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.20	7.20		
		卫生健康支出	13.23	13.23		
		节能环保支出	0.00			
二、上年结转		城乡社区支出	206.06	206.06		
一般公共预算拨款结转		住房保障支出	20.67	20.67		
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	454.65	支出总计	454.65			

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县委党校

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			
2050802	干部教育	207.49	207.49	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
合 计		248.59	248.59	-

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

部门支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
30101	基本工资	73.55	73.55	
30102	津贴补贴	4.44	4.44	
30103	奖金	6.13	6.13	
30107	绩效工资	73.20	73.20	
30108	养老保险	25.17	25.17	
30109	职业年金	12.59	12.59	
30110	医疗保险	13.24	13.24	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	20.67	20.67	
30302	退休费	7.20	7.20	
30201	办公费	1.38		1.38
30207	邮电费	1.51		1.51
30211	差旅费	1.61		1.61
30217	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
合 计		248.59	237.31	11.28

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1.50	0.00	1.50	0.00	0.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县委党校

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			
合 计				

本单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县委党校

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			
合 计				

本单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党石城县委员会党校		
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	石城县委党校
内设职能部门	办公室、总务股、教务股	编制控制数	16
在职人员总数	15	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	10	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	514.65	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	454.65	其他资金	60
支出预算合计	514.65	其中：人员经费	237.31
公用经费	11.28	项目经费	266.06
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	教学培训受益学员人员	≥4000 人
		保障职工工资福利	15
	质量指标	教学培训班开课率	≥95%
		资金使用合规性	100%
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
	成本指标	预算执行率	100%
效益指标	社会效益指标	提高领导干部理论水平	提高
	可持续影响指标	干部职工意识形态	提高
满意度指标	满意度指标	党校干部职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	培训质量提升及日常运维		
主管部门及代码	205-石城县委党校	实施单位	石城县委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障日常运转。			
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	办公费	≤60 万元
产出指标	数量指标	干部职工正常办公人数	≥15 人
	质量指标	保障运转高质量完成率	≥95%
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	显著
	社会效益指标	培训覆盖率	进一步扩大
	生态效益指标	节能减耗计划完成率	≥95%

满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%
-------	---------	-------	------

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教学科研经费	
主管部门及代码	205-石城县委党校	实施单位	石城县委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障党校办学六项经费，提高教育教学质量和培训效果、培养高素质的干部队伍。			
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	教学科研业务费	≤27 万元
产出指标	数量指标	教学培训受益学员人数	≥2000 人
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	显著
	社会效益指标	培训覆盖率	进一步扩大
	生态效益指标	节能降耗计划完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		视频系统服务费(含维护管理等)	
主管部门及代码	205-石城县委党校	实施单位	石城县委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.06
	其中：财政拨款		5.06
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
1、视频会议系统正常使用，正常参加视频会议；2、提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍。			
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	视频系统服务年费	≤5.06 万元
产出指标	数量指标	视频系统受益学员人数	≥100 人
	质量指标	视频系统正常使用画面清晰	良好
	时效指标	设备按时使用	按时
	经济效益指标	是否提高资金使用效益	是
	社会效益指标	会议覆盖率	≥95%
	生态效益指标	节能降耗计划完成率	≥95%
	服务对象满意度	学员满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对外交流干部培训经费	
主管部门及代码		205-石城县委党校	实施单位 石城县委党校
项目资金 (万元)		年度资金总额	144
		其中：财政拨款	144
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高党校事业发展水平，提升培训效果和教育教学质量，实现领导干部培训正规化和常态化。			
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	干部培训费	≤144 万元
产出指标	数量指标	教学培训受益学员人数	≥2000 人
		开展培训场次	≥16 次
	质量指标	培训合格率 (%)	≥95%
	时效指标	培训计划完成及时率 (%)	≥95%
	经济效益指标	提高本县对外培训收入	提高
	社会效益指标	提高干部队伍素质水平	提高
	服务对象满意度	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		主体班干部培训经费	
主管部门及代码		205-石城县委党校	实施单位 石城县委党校
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高党校事业发展水平，提升培训效果和教育教学质量，实现领导干部培训正规化和常态化。			
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	干部培训费	≤30 万元
产出指标	数量指标	教学培训受益学员人数	≥1000 人
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	进一步扩大
	社会效益指标	提高干部队伍素质水平	提高
	生态效益指标	节能减耗计划完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=100%