

# 中共平利县委党校 2024年部门综合预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据中共平利县委办公室关于印发《中共平利县委统一战线工作部(县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室、县民族宗教事务局》职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(平办字〔2019〕16号)文件,本单位主要职责和机构设置如下:

1. 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,学习研究党的基本理论和基本知识,围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,对县情进行调查研究,为教学和社会实践服务,为县委、县人民政府科学决策服务。

2. 贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神,制定党校发展规划。

3. 根据县委对全县干部队伍建设的要求,会同组织、人力资源和社会保障等部门,制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

4. 根据《中国共产党党校工作条例》,办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训,并开展党校校际间的经验总结与交流。

5. 负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

6. 以多种适当方式开展对外学术交流活动。

7. 完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

县委党校总编制9人，实有人数10人，其中管理岗5人，专技岗5人，内设办公室、教务股、总务股三个股室。

## **二、工作任务**

2024年，县委党校的工作指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，深刻认识进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势和新任务，突出“信任、团结，创新、发展”主题，秉持“创新、团结、务实、担当”工作理念，聚焦主职主责，突出主业主课，以优异成绩庆祝建党一百周年，推动新时代党校工作高质量发展。

### **(一) 坚持“党校姓党”根本原则，发挥政治引领作用**

1. **强化理论武装和严格政治要求。**组织党员干部在学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神上下功夫、作表率，把党中央精神学深研透、融会贯通，融入工作，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体行

动上，把旗帜鲜明讲政治的要求贯彻到办学治校各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

**2. 深入开展党史学习教育。**把党史学习教育作为一项重大政治任务抓紧抓好，紧盯专题学习、政治引领、教育培训、“我为群众办实事”活动、专题民主生活会和组织生活会5项关键任务，发挥党校优势，开展特色鲜明、形式多样的学习教育，引领广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，凝聚起推动党校事业发展的强大合力。

**3. 充分发挥思想引领作用。**发挥党校在县委领导下进行党的意识形态教育重要阵地功能，精心做好庆祝建党百年有关工作，加大理论宣讲和发声力度，推动党的创新理论深入基层、深入人心，弘扬主旋律、传播正能量。

## **(二) 抓好干部教育培训，发挥党校职能作用**

**1. 办好各类班次。**围绕落实“五个扎实”要求，着眼提升“七种能力”，全面落实县委下达的干部培训任务。紧密结合平利发展战略布局和干部学习工作需求，对标党校办学质量评估指标，加强与组织部门衔接沟通，统筹安排全年培训任务，办齐办好全县党政领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班、全县新任村(社区)党支部书记培训班、优秀年轻干部培训班等5个主体班次。将中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育、党的大政方针、基层党的建设、县域经济发展、抓党建促脱贫成果巩固、促乡村振兴专题、扫黑除恶、信访、法制建设、统战工作、环保、消防安全等相关专题纳入干部培训计划，

确保中省市县重要会议精神和决策部署进课堂、进教材、进头脑；盘活学校资源，加大与县委组织部、各部门联合办班工作力度，积极为全县干部接受教育培训提供优质服务。

**2. 做好对外宣讲。**围绕中央和省委、市委重大会议、重大活动、重大节点以及党史学习教育，加大理论宣讲和发声力度。主动完成“党史学习教育宣讲”任务，积极参与“向总书记报告”县委宣讲团相关工作，宣讲习近平总书记来陕考察一年来县内各行业干部群众贯彻落实的生动实践和发生的显著变化，充分展示平利人民的新风貌，反映人民群众的获得感、幸福感。承办好省委党校、市委党校培训班来平利县的现场教学任务，展现我县在美丽乡村建设、脱贫攻坚、基层党建等领域取得的显著成就。

**3. 严格学员管理。**建立健全学员学习考核和日常管理制度，选优配强班主任，落实教师跟班学习、带班管理机制，发挥学员党支部、班委会自主管理作用，组织开展学员论坛、读书沙龙、专题讲座等活动，大兴学习之风。

### **(三) 坚持深化教学改革，着力提高教育教学质量**

**1. 深化教学改革。**继续推进“用学术讲政治”教学改革，坚持集体备课、课前试讲、听课评审制度，严把专题政治关、质量关，保证党校讲堂不出“杂音”和“噪音”。加强“党史”学习教育，突出现实关切，回应学员的关注焦点和思想困惑，用严密的学理逻辑、扎实的学术知识为学员解疑答惑。

**2. 提升教学质量。**以习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”为重点，组织开展主体班次课程新专题开发工

作，进一步完善教学工作量规定和教学评估激励约束机制，积极发挥党校老教师资源优势 and 引导作用，加强“青年教师传帮带”工作。按照学校总体安排和教学工作需要，选派教师外出进修学习、挂职锻炼，开展讲课竞赛，激发教师提升教学科研能力水平，完善教学绩效考核机制，促进办学质量持续提升，力争打造出精品课程。

**3. 强化科研咨政功能。**从县情实际出发，鼓励教师紧紧围绕县委县政府中心工作，深入研究县情，深化课题调研，积极提供具有战略性前瞻性针对性的对策建议，拿出有份量有影响的调研报告；强化合作意识，与我县各职能部门密切联系，开展联合调研，与上级党校及科研部门合作，积极申报省市级课题研究，邀请专家驻点调研，零距离指导，提升教师科研水平，实现科研成果由数量向质量转变。

#### **(四) 夯实基础，加强自身建设**

**1. 优化师资队伍结构。**打造“三位一体”的师资库，激发内生动力。建立县外专家学者、县内党政领导干部和校内专职教师“三位一体”的师资库；加强培养校内人才，合理安排校内专职教师分批次走出去学习，提高教师教学水平和业务能力，力争全体教师到市级以上党校培训轮训1次，以提高教师的业务能力，进一步提高教学质量。

**2. 强化后勤保障工作。**进一步加强节约型党校建设，推进后勤服务精细化管理，做好校园绿化、水电路维护等工作，为办班办会提供保障服务工作。

#### **(五) 统筹谋划，抓好中心工作**

**1. 继续巩固脱贫攻坚成果。**不断巩固提升包抓帮扶村脱贫攻坚成果，全力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

**2. 统筹推进各项重点工作。**按照县上目标责任制要求，进一步做好意识形态、普法工作与依法治国、安全生产、深化改革、国家卫生县城巩固提升、综合治理及扫黑除恶、疫情防控等工作，确保各项重点工作取得优异成绩。

### **(六) 持续推进从严治校，不断提高办学水平**

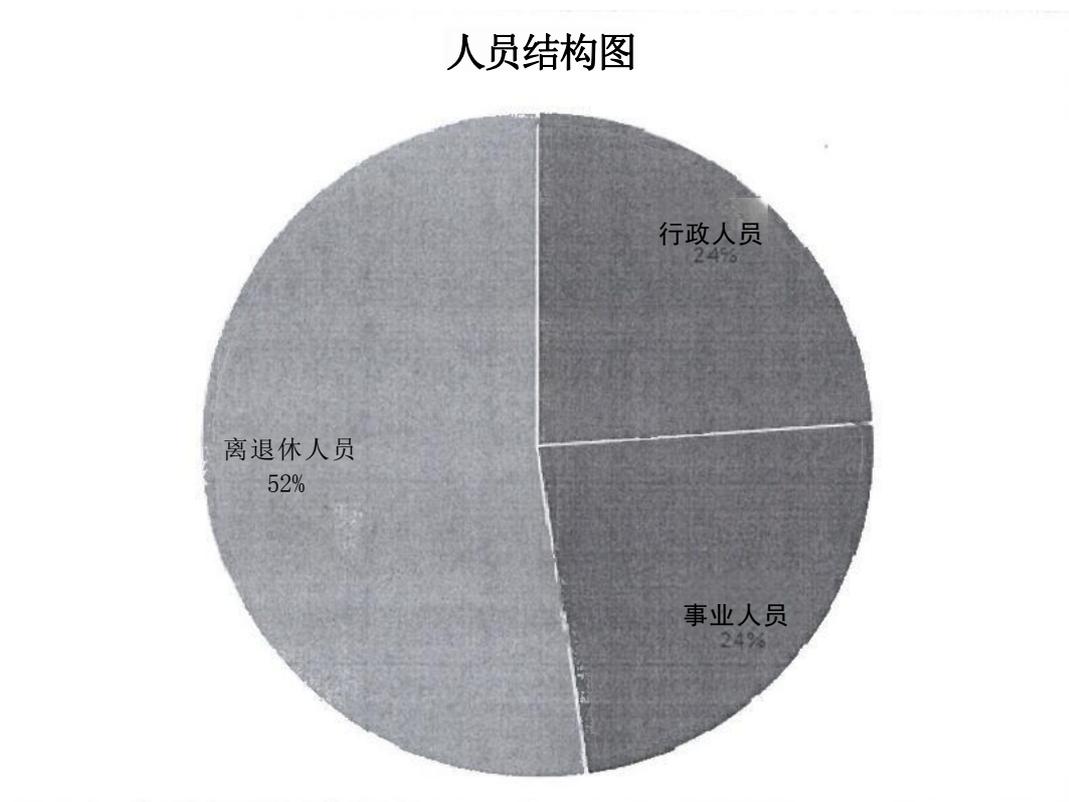
**1. 落实主体责任。**校领导班子要切实履行从严治党、从严治校主体责任，发挥带头示范作用；全体教职工要深刻领会落实新时代全面从严治党的规定要求，严格执行中央“八项规定”实施细则。坚持校务政务公开，规范财务收支管理和公务卡结算程序，加强岗位廉政教育，建立健全廉政风险防控机制，全力营造良好的校风学风。坚持廉政教育进课堂，做好廉政文化进校园工作。

**2. 严肃党内生活。**抓好《关于新形势下党内政治生活的若干准则》贯彻执行，规范落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度，力戒形式主义、官僚主义，探索定期开展党内政治生活专项督查研判机制。落实好重大事项请示报告制度、经常性“关爱式”“提醒式”“谈心谈话”制度。

**3. 加强校风学风建设。**要把校风学风建设作为提升党校品位、提高干部教育质量的突破口，铸就“作风硬、教风正、学风浓、校风好”的新形象。弘扬忠诚团结、务实创新、作风优良、纪律严明、风清气正、砥砺奋进的校风。从而打造

风清气正、积极向上的工作环境，激励全体教职工敢担当敢作为，推动党校各项事业再上新台阶。

### 三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员12人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入187.14万元，其中一般公共预算拨款收入187.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.14万元，主要原因是有在职转退休人员；本单位当年预算支出187.14万元，其中一般公共预算拨款支出187.14万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年减少16.14万元，主要原因是有在职转退休人员。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入187.14万元，其中一般公共预算拨款收入187.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.14万元，主要原因是有在职转退休人员；本单位当年财政拨款支出187.14万元，其中一般公共预算拨款支出187.14万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少16.14万元，主要原因是有在职转退休人员。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出187.14万元，较上年减少16.14万元，主要原因是有在职转退休人员。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出187.14万元，其中：干部教育(2050802)187.14万元，较上年减少16.14万元，原因是有的在职转退休人员；

### 3、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

本单位当年一般公共预算支出187.14 万元，其中：

工资福利支出(301)141.5万元，较上年减少15.1万元，原因是存在在职转退休人员；

商品和服务支出(302)44.06万元，较上年减少1.08万元，原因是支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.54万元，较上年增加0.1万元，原因是退休人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出187.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)141.5万元，较上年减少15.1万元，原因是存在在职转退休人员；

机关商品和服务支出(502)44.06万元，较上年减少1.08 万元，原因是支出减少；

机关资本性支出(503)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是；

#### (四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年相等，其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因无；公务接待费0.5万元，较上年相等；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年相等。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	青年人才	2024年3月10日-3月12日	70人	0.5	
2	村级干部培优班	2024年3月10日-3月12日	202人	7.7	
3	二十大精神	2024年4月22日	500人	5	
4	第一书记培训班	2024年6月3日-6月7日	150	5	
5	副科级领导干部培训班	2024年9月9日-9月13日	50	3.3	
6	中青年干部培训班	2024年3月10日-3月12日	80	8.5	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆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)。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款187.14万元，政府性基金预算拨款0万元，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)。

## 九、公用经费情况说明

年公用经费预算安排9万元，较上年相等。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称:

保密审查情况: 已审查

部门(单位)主要负责人审签情况: 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年无政府性基金预算
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	本单位本年无政府采购支出
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	1,871,365.00	一、部门预算	1,871,365.00	一、部门预算	1,871,365.00	一、部门预算	1,871,365.00
1、财政拨款	1,871,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571,365.00	1、机关工资福利支出	1,415,453.00
(1)一般公共预算拨款	1,871,365.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,415,453.00	2、机关商品和服务支出	440,552.00
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	40,552.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,445,233.00	(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	300,000.00	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		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	231,756.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	15,360.00
5、附属单位上缴收入		0、卫生健康支出		(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)		1、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			
		7、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	110,298.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,871,365.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,871,365.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,871,365.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,871,365.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,871,365.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,871,365.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,871,365.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,871,365.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,871,365.00	一、财政拨款	1,871,365.00	“、财政拨款	,871.365.00	一、财政拨款	1,871,365.00
、一般公共预算拨款	1,871,365.00	、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	,571.365.00	、机关工资福利支出	1,415,453.00
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	1,415,453.00	2、机关商品和服务支出	440,552.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,552.00	3、机关资本性支出	
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	1,536.00	4、机关资本性支出(基本建设	
		5、教育支出	1,445,233.00	4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		5、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,756.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	5,360.00
		10、卫生健康支出	84,078.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		1、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			
		3、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设			
		4、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	10,298.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,871,365.00	<b>本年支出合计</b>	,871.365.00	<b>本年支出合计</b>	1,871,365.00	<b>本年支出合计</b>	1,871,365.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	,871.365.00	<b>支出总计</b>	,871.365.00	<b>支出总计</b>	,871.365.00	<b>支出总计</b>	1,871,365.00

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)

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	1,871,365.00	1,471,013.00	100,352.00	300,000.00	
205	教育支出	1,445,233.00	1,044,881.00	100,352.00	300,000.00	
20508	进修及培训	1,445,233.00	1,044,881.00	100,352.00	300,000.00	
2050802	干部教育	1,445,233.00	1,044,881.00	100,352.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,756.00	231,756.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	231,756.00	231,756.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,064.00	147,064.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,532.00	73,532.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	84,078.00	84,078.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84,078.00	84,078.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	84,078.00	84,078.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110,298.00	110,298.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110,298.00	110,298.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110,298.00	110,298.00	0.00	0.00	

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)

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			1,871,365.00	1,471,013.00	100,352.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,415,453.00	1,415,453.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,688.00	515,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,756.00	254,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,974.00	42,974.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,760.00	182,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,064.00	147,064.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,532.00	73,532.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,078.00	84,078.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,303.00	4,303.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,298.00	110,298.00			
302	商品和服务支出			440,552.00	40,200.00	100,352.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,000.001			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		

## 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)

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			1,871,365.00	1,471,013.00	100,352.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,352.00		10,352.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,360.00	15,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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)

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	1,571,365.00	1,471,013.00	100,352.00	
205	教育支出	1,145,233.00	1,044,881.00	100,352.00	
20508	进修及培训	1,145,233.00	1,044,881.00	100,352.00	
2050802	干部教育	1,145,233.00	1,044,881.00	100,352.00	
208	社会保障和就业支出	231,756.00	231,756.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,756.00	231,756.00		
2080501	行政单位离退休	11,160.00	11,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,064.00	147,064.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,532.00	73,532.00		
210	卫生健康支出	84,078.00	84,078.00		
21011	行政事业单位医疗	84,078.00	84,078.00		
2101101	行政单位医疗	84,078.00	84,078.00		
221	住房保障支出	110,298.00	110,298.00		
22102	住房改革支出	110,298.00	110,298.00		
2210201	住房公积金	110,298.00	110,298.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

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			1,571,365.00	1,471,013.00	100,352.00	
301	工资福利支出			1,415,453.00	1,415,453.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,688.00	515,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,756.00	254,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,974.00	42,974.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,760.00	182,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,064.00	147,064.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,532.00	73,532.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,078.00	84,078.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,303.00	4,303.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,298.00	110,298.00		
302	商品和服务支出			140,552.00	40,200.00	100,352.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		0,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

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			1,571,365.00	1,471,013.00	00,352.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		0,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,352.00		10,352.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,360.00	5,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,160.00	11,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	
1		合计	300,000.00	
2	302	中共平利县委党校	300,000.00	
3	302001	中共平利县委党校	300,000.00	
4		中共平利县委党校	300,000.00	
5		培训费	300,000.00	
6		党校培训经费	300,000.00	学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，对县域经济社会发展问题进行调研，为县委、县政府科学决策服务。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校业务经费、培训经费			
主管部门		中共平利县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神,为我县培养优秀党员青年干部。				
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	指标1:党员领导干部培训	≥30次	
			指标2:培训座谈会	≥15次	
			---	1	
		质量指标	指标1:提高工作积极性	1	
			指标2:培训工作水平		
			---		
		时效指标	指标1:完成时限	2024年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1:年/万元	30	
			指标2:人/元	300	
	---				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			---		
		社会效益指标	指标1:培训人员受益率	1	
			指标2:		
			---		
		生态效益指标	指标1:培训收益率		
			指标2:		
---					
可持续影响指标		指标1:政策发挥效应年限	长期		
	指标2:				
	---				
---		1			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部满意度			
		指标2:			
		---			

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共平利县委党校			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，为我县培养优秀党员青年干部。	187.14	187.14	0
	金额合计		187.14	187.14	0
年度总体目标	贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，为我县培养优秀党员青年干部。				
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:党员领导干部培训		≥30次
			指标2:培训座谈会		≥15次
			.....		100%
		质量指标	指标1:提高工作积极性		100%
			指标2:培训工作水平		
			.....		
		时效指标	指标1:完成时限		2024年1-12月
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:年/万元		30
			指标2:人/元		300
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:培训人员受益率		100%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:培训收益率		100%
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		长期
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部满意度		100%	
		指标2:			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		党校业务经费、培训经费			
主管部门		中共平利县委党校		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	30
		其中: 财政		其中: 财政拨款	30
		其他		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:贯彻党的干部教育方针, 落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神, 为我县培养优秀党员青年干部			贯彻党的干部教育方针, 落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神, 为我县培养优秀党员青年干部。	
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	指标1:党员领导干部培训	≥30次	
			指标2:培训座谈会	≥15次	
			.....		
		质量指标	指标1:提高工作积极性	100%	
			指标2:培训作水平	100%	
			.....		
		时效指标	指标1:完成时限	2024年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:年/万元	30	
			指标2:人/元	300	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:培训人员受益率	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:培训收益率	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:政策发挥效应年限	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干部满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

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。