

中共泗县县委党校
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 中共泗县县委党校2024年收支总表
2. 中共泗县县委党校2024年收入总表
3. 中共泗县县委党校2024年支出总表
4. 中共泗县县委党校2024年财政拨款收支总表
5. 中共泗县县委党校2024年一般公共预算支出表
6. 中共泗县县委党校2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共泗县县委党校2024年政府性基金预算支出表
8. 中共泗县县委党校2024年国有资本经营预算支出表
9. 中共泗县县委党校2024年项目支出表
10. 中共泗县县委党校2024年政府采购支出表
11. 中共泗县县委党校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据县委，县政府要求，有计划的轮训和培训全县党员干部；

（二）围绕县委中心工作开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府提供决策服务；

（三）配合相关部门做好学员在校期间的管理和考核工作；

（四）完成党委和政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共泗县县委党校2024年度部门预算仅包括中共泗县县委党校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）至少完成4期主体班教学工作。

（二）至少完成2期专题班教学工作。

（三）至少完成习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神宣讲30场。

（四）完成2个市、县级科研课题。

（五）完成2个资政报告文章。

（六）省级以上刊物发表论文不少于3篇。

（七）教师外出学习培训不少于15人次。

（八）完成“村大”工程各项教学工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

中共泗县县委党校2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	473.46	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	456.43
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	17.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	473.46	本年支出小计	473.46
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	473.46	支出总计	473.46

中共泗县县委党校2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	456.43	356.43	100			
20508	进修及培训	456.43	356.43	100			
2050802	干部教育	456.43	356.43	100			
210	卫生健康支出	17.03	17.03				
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
	合计	473.46	373.46	100			

中共泗县县委党校2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	473.46	一、本年支出	473.46
（一）一般公共预算拨款	473.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	456.43
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	17.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	473.46	支 出 总 计	473.46

中共泗县县委党校2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	456.43	356.43	308.59	47.85	100
20508	进修及培训	456.43	356.43	308.59	47.85	100
2050802	干部教育	456.43	356.43	308.59	47.85	100
210	卫生健康支出	17.03	17.03	17.03		
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03		
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
	合计	473.46	373.46	325.61	47.85	100

中共泗县县委党校2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	283.66	283.66	
30101	基本工资	109.95	109.95	
30102	津贴补贴	15.93	15.93	
30103	奖金	48	48	
30106	伙食补助费	8.71	8.71	
30107	绩效工资	35	35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	42.85		42.85
30201	办公费	9		9
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	2		2
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	3		3
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	2.43		2.43
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	6.52		6.52
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	41.96	41.96	
30302	退休费	38.9	38.9	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	2.13	2.13	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	373.46	325.61	47.85

中共泗县县委党校2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共泗县县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县县委党校2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共泗县县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县县委党校2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党校礼堂维护经费	中共泗县县委党校	50	50							
特定目标类	干部培训经费	中共泗县县委党校	50	50							
合计			100	100							

中共泗县县委党校2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
中共泗县县委党校-综合定额 (事业)	多功能一体机	5	5				
	合计	5	5				

中共泗县县委党校2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共泗县县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委党校2024年收支总预算473.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共泗县县委党校2024年收入预算473.46万元，其中，本年收入473.46万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入473.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少20.65万元，下降4.18%，下降原因主要是2023年底退休人员增加及已退休人员离世，相关人员经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共泗县县委党校2024年支出预算473.46万元，比2023年预算减少20.65万元，下降4.18%，下降原因主要是2023年底退休人员增加及已退休人员离世，相关人员经费减少。其中，基本支出373.46万元，占78.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出100.0万元，占21.12%，主要用于1、维护党校礼堂正常运转；2、保证全县党员领导干部培训的正常开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共泗县县委党校2024年财政拨款收支预算473.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款473.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入473.46万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出456.43万元，占96.40%；卫生健康支出17.03万元，占3.60%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共泗县县委党校2024年一般公共预算支出473.46万元，比2023年预算减少20.65万元，下降4.18%，主要原因：2023年底退休人员增加及已退休人员离世，2024年人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出456.43万元，占96.40%；卫生健康支出17.03万元，占3.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算456.43万元，比2023年预算增加2.79万元，增长0.62%，增长原因主要是在职人员工资增加；培训费用增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.32万元，比2023年预算减少0.54万元，下降13.99%，下降原因主要是退休人员增加、已退休人员离世，相关费用减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算13.71万元，比2023年预算减少3.29万元，下降19.35%，下降原因主要是退休人员增加、已退休人员离世，相关费用减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共泗县县委党校2024年一般公共预算基本支出373.46万元，其中，人员经费325.61万元，公用经费47.85万元。

（一）人员经费325.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费47.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委党校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委党校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共泗县县委党校2024年预算共安排项目支出100万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是党校礼堂维护经费和干部培训经费纳入一般财政预算，计划支出预计不会改变。主要包括：本年财政拨款安排100万元（其中，一般公共预算拨款安排100万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共泗县县委党校2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是党校办公打印机陈旧，影响日常工作开展，计划采购打印机。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委党校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “干部培训经费”项目。

（1）项目概述。通过党员干部培训，切实提升党员领导干部党性修养，引领党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极提升党员领导干部的能力水平和综合素养。

(2) 立项依据。通过党员干部培训，切实提升党员领导干部党性修养，引领党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极提升党员领导干部的能力水平和综合素养。

(3) 实施主体。中共泗县县委党校

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。通过党员干部培训，切实提升党员领导干部党性修养，引领党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极提升党员领导干部的能力水平和综合素养。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。通过党员干部培训，切实提升党员领导干部党性修养，引领党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极提升党员领导干部的能力水平和综合素养。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		干部培训经费		
主管部门及代码		[033]中共泗县县委党校	实施单位	中共泗县县委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过党员干部培训，切实提升党员领导干部党性修养，引领党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极提升党员领导干部的能力水平和综合素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学员人数。	400人
		质量指标	培训学员合格率	≥95%

		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	项目总成本	≤500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各级政府，机关工作人员为民服务意识。		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实提升党员领导干部党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。		有效提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2. “党校礼堂维护经费”项目。

(1) 项目概述。通过对县委党校礼堂各种设施、设备的日常维护，保障县委县政府各类大型会议顺利召开，维护礼堂正常有序运行。

(2) 立项依据。通过对县委党校礼堂各种设施、设备的日常维护，保障县委县政府各类大型会议顺利召开，维护礼堂正常有序运行。

(3) 实施主体。中共泗县县委党校

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。通过对县委党校礼堂各种设施、设备的日常维护，保障县委县政府各类大型会议顺利召开，维护礼堂正常有序运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。通过对县委党校礼堂各种设施、设备的日常维护，保障县委县政府各类大型会议顺利召开，维护礼堂正常有序运行。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党校礼堂维护经费		
主管部门及代码		[033]中共泗县县委党校	实施单位	中共泗县县委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过对县委党校礼堂各种设施、设备的日常维护,保障县委 县政府各类大型会议顺利召开,维护礼堂正常有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对礼堂各类设施、设备的维护次数	≥6次
		质量指标	保障沙发椅、主席台、音响、照明等各类设备正常使用。	良好以上
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各级政府、机关工作人员为民服务意识	有效提高
		生态效益指标	礼堂内外环境	优良
		可持续影响指标	礼堂使用期限为50年	≥50年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

中共泗县县委党校2024年机关运行经费财政拨款预算47.8万元,比2023年预算增加6.8万元,增长16.59%,增长原因主要是办公设备采购增加,办公经费增加。

(三) 政府采购情况。

中共泗县县委党校2024年政府采购预算5万元。其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共泗县县委党校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共泗县县委党校2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、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、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。

八、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

附件：中共泗县县委党校2024年度项目支出绩效目标

附件

中共泗县县委党校2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	干部培训经费	50
2	党校礼堂维护经费	50

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部培训经费		
主管部门及代码		[033]中共泗县县委党校	实施单位	中共泗县县委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过党员干部培训,切实提升党员领导干部党性修养,引领党员干部切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,积极提升党员领导干部的能力水平和综合素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学员人数。	400人
		质量指标	培训学员合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各级政府,机关工作人员为民服务意识。	有效提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	切实提升党员领导干部党性修养,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党校礼堂维护经费		
主管部门及代码		[033]中共泗县县委党校	实施单位	中共泗县县委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过对县委党校礼堂各种设施、设备的日常维护,保障县委 县政府各类大型会议顺利召开,维护礼堂正常有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对礼堂各类设施、设备的维护次数	≥6次
		质量指标	保障沙发椅、主席台、音响、照明等各类设备正常使用。	良好以上
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各级政府、机关工作人员为民服务意识	有效提高
		生态效益指标	礼堂内外环境	优良
		可持续影响指标	礼堂使用期限为50年	≥50年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%