

中国共产党子洲县委员会党校
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：培训及轮训副乡科以下党员领导干部和、后备干部，基层党员干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕我县出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、项目管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强教科研改革工作，努力提升培训效果。

1. 制订结构严谨、内容丰富、科学完备的理论教育课程体系，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类主体班次主干课程、核心课程，列出必读书目和篇目，组织学员全面系统学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学。创新教学方式，推行研讨式、案例式、模拟式、体验式教学方法，坚持专题学习与报告讲座相结合、课堂教学与参观学习相结合、讲授式教学与互动研讨相结合、理论教学与县情

分析相结合，注重教学形式多样化，克服“一刀切”，增强感染力。

2. 持续提升科研管理质量，主动聚焦党和国家中心工作、县委县政府重大决策部署、社会热点难点问题，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，积极开展县情县策研究，形成具有现实针对性、实践对策性和决策参考性的研究成果。创新科研服务和管理工作的，鼓励教职工根据教学需求设立科研课题，推动高质量研究成果及时转化为教学专题。

3. 强化教师上讲台前教案的政治审查与内容审核，确保教师在政治功底、理论功底、学术功底、艺术功底等方面全面提升，具备“用学术讲政治”基本功，最终达到提高教学质量的目的。

（二）加强师资队伍建设工作，努力打造更多名师名课。

1. 坚持对党校教师的选送培训制度，尽力扩大培训面；继续加强精品课、教赛课评选工作，致力于从学术水平、咨政能力、讲课艺术、形象气质等方面多因素、全视角培养名师名课。完善党校名师名课观摩制度，明确观摩课任务，建立党校互动教学课的竞赛或评选制度，引领教学方法改革创新。

2. 努力抓人才引进，继续引进本科生及以上学历高层次人才，进一步优化教研人才队伍。注重改革完善师资准入和退出机制、师资考核评价体系、职称评定和岗位聘任办法、人才激励机制等符合党校工

作实际的评价、激励和约束机制，积极营造鼓励人才干事业、支持人才干成事业的良好氛围，为优秀人才脱颖而出创造良好环境。

（三）加强分类建设工作，努力建成特色县级党校。

1. 积极与市委党校及各县兄弟党校沟通联系，学习先进办学理念，汲取宝贵办学经验，实现优质教学资源共享，以更高的标准，高质量发展干部教育培训。

2. 以新校区为抓手，加强党校发展平台和管理模式建设。推进党校教学管理的转型发展，建立与新校区运营相适应的主体班学制管理制度，构建与学员党性锻炼要求相适应的学员活动模式，完善与高素质专业化干部队伍建设要求相适应的研讨教学形式。建立健全行政管理、后勤服务绩效管理配套制度，确保新校区高效、规范运转。这也是党校明年工作重点。

3. 重视培训平台建设，打造以党的二十大精神、社会主义先进文化教育为特色的党性教育平台、干部培训平台、社会意识形态教化平台。

（四）坚决完成县委县政府及上级部门布置的其它各项工作。

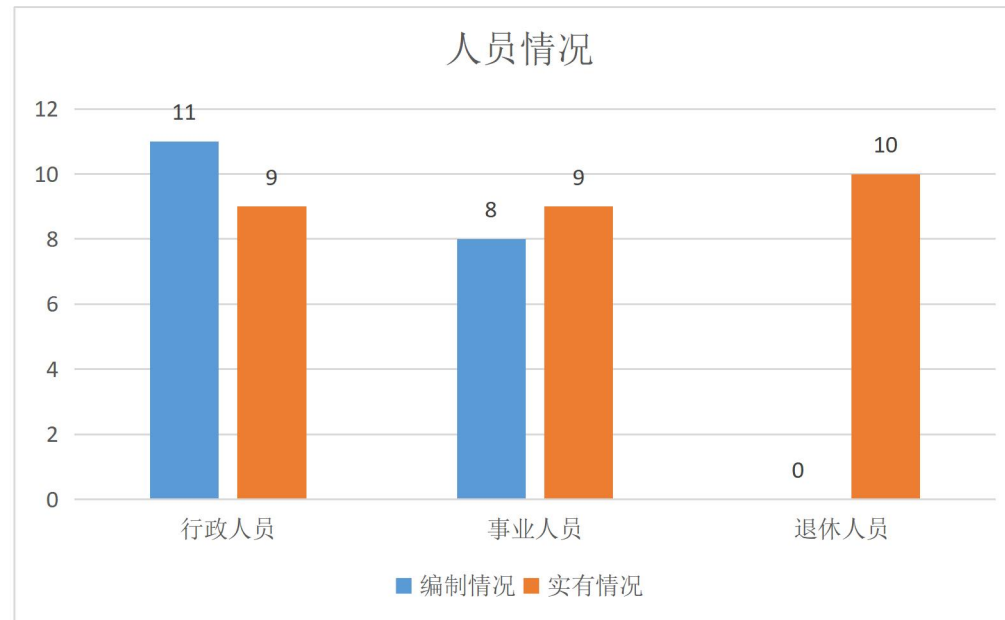
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党子洲县委员会党校 心（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 348

万元，其中一般公共预算拨款收入 348 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 66.63 万元，主要原因是减少党校迁址项目前期费用；本部门当年预算支出 348 万元，其中一般公共预算拨款支出 348 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 66.63 万元，主要原因是减少党校迁址项目前期费用。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 348 万元，其中一般公共预算拨款收入 348 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 66.63 万元，主要原因是减少党校迁址项目前期费用。本部门当年财政拨款支出 348 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 66.63 万元，主要原因是减少党校迁址项目前期费用。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 348 万元，较上年减少 66.63 万元，主要原因是减少党校

迁址项目前期费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 348 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.16 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.08 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是上年有补缴职业年金计业务，本年没有。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资普调，工伤保险基数总体增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.82 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资普调，医疗保险基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）22.34 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员工资普调，住房公积金基数总体增加。

(6) 培训支出（2050803）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是财政吃紧，压缩培训业务。

(7) 干部教育（2050802）270.23 万元，较上年减少 57.59 万元，原因是减少党校迁址项目前期费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 348 万元，其中：

工资福利支出（301）268.04 万元，较上年增加 0.15，原因是人员工资普调增加。

商品和服务支出（302）70.3 万元，较上年减少 58.06 万元，原因是少党校迁址项目前期费用和培训经费。

对个人和家庭的补助费用（303）9.66 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是增加退休人员菜篮子补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年当年一般公共预算支出 348 万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.04 万元，较上年增加 0.15，原因是人员工资普调增加。

机关商品和服务支出（502）70.3 万元，较上年减少 58.06 万元，原因是少党校迁址项目前期费用 and 培训经费。

对个人和家庭的补助（509）9.66 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是增加退休人员菜篮子补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，

增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是我单位没有公务用车，未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分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，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是业务经费缩减，控制培训经费。

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	全县科级干部能力提升	2024 年 3 月 20 日-12 月 20 日	70	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 348 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.6 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是单位人员增加，日常公用经费增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岳阳县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



张若荣

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	3480022.55	一、部门预算	3480022.55	一、部门预算	3480022.55	一、部门预算	3480022.55
1、财政拨款	3480022.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3013022.55	1、机关工资福利支出	2680398.55
(1) 一般公共预算拨款	3480022.55	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2680398.55	2、机关商品和服务支出	703000.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	236000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	96624.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2802332.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	467000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	396028.32	(2) 商品和服务支出	467000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96624.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58238.03	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	223424.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3480022.55	本年支出合计	3480022.55	本年支出合计	3480022.55	本年支出合计	3480022.55
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3480022.55	支出总计	3480022.55	支出总计	3480022.55	支出总计	3480022.55

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3480022.55	3480022.55	0	0	0	0	0	0	0	0
130	中国共产党子洲县委员会党	3480022.55	3480022.55	0	0	0	0	0	0	0	0
130001	中国共产党子洲县委员会党	3480022.55	3480022.55	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3480022.55	一、财政拨款	3480022.55	一、财政拨款	3480022.55	一、财政拨款	3480022.55
1、一般公共预算拨款	3480022.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3013022.55	1、机关工资福利支出	2680398.55
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2680398.55	2、机关商品和服务支出	703000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96624.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2802332.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	467000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	396028.32	(2)商品和服务支出	467000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	96624.00
		10、卫生健康支出	58238.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	223424.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3480022.55	本年支出合计	3480022.55	本年支出合计	3480022.55	本年支出合计	3480022.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3480022.55	支出总计	3480022.55	支出总计	3480022.55	支出总计	3480022.55

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	3480022.55	2777022.55	236000	467000	
205	教育支出	2802332	2099332	236000	467000	
20508	进修及培训	2802332	2099332	236000	467000	
2050802	干部教育	2702332	2099332	236000	367000	
2050803	培训支出	100000	0	0	100000	
208	社会保障和就业支出	396028.32	396028.32	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	392473.9	392473.9	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261649.3	261649.3	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130824.6	130824.6	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3554.42	3554.42	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3554.42	3554.42	0	0	
210	卫生健康支出	58238.03	58238.03	0	0	
21011	行政事业单位医疗	58238.03	58238.03	0	0	
2101101	行政单位医疗	58238.03	58238.03	0	0	
221	住房保障支出	223424.2	223424.2	0	0	
22102	住房改革支出	223424.2	223424.2	0	0	
2210201	住房公积金	223424.2	223424.2	0	0	

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			3480022.55	2777022.55	236000	467000	
301	工资福利支出			2680398.55	2680398.55	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1701516	1701516	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127400	127400	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160352	160352	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	261649.3	261649.3	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130824.6	130824.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58238.03	58238.03	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3554.42	3554.42	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223424.2	223424.2	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13440	13440	0	0	
302	商品和服务支出			703000	0	236000	467000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	73365	0	0	73365	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	17000	0	0	17000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	392635	0	116000	276635	
303	对个人和家庭的补助			96624	96624	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75624	75624	0	0	

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	3013022.55	2777022.55	236000	
205	教育支出	2335332	2099332	236000	
20508	进修及培训	2335332	2099332	236000	
2050802	干部教育	2335332	2099332	236000	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	396028.32	396028.32	0	
20805	行政事业单位养老支出	392473.9	392473.9	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	261649.3	261649.3	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130824.6	130824.6	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3554.42	3554.42	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3554.42	3554.42	0	
210	卫生健康支出	58238.03	58238.03	0	
21011	行政事业单位医疗	58238.03	58238.03	0	
2101101	行政单位医疗	58238.03	58238.03	0	
221	住房保障支出	223424.2	223424.2	0	
22102	住房改革支出	223424.2	223424.2	0	
2210201	住房公积金	223424.2	223424.2	0	

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）

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			3013022.55	2777022.55	236000	
301	工资福利支出			2680398.55	2680398.55	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1701516	1701516	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127400	127400	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160352	160352	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261649.3	261649.3	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130824.6	130824.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58238.03	58238.03	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3554.42	3554.42	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223424.2	223424.2	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13440	13440	0	
302	商品和服务支出			236000	0	236000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116000	0	116000	
303	对个人和家庭的补助			96624	96624	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75624	75624	0	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	467000	
130	中国共产党子洲县委员会党校	467000	
130001	中国共产党子洲县委员会党校	467000	
-	中国共产党子洲县委员会党校	467000	
	履职项目	467000	
	办学经费	350000	党校全年办学经费，网络维护、电梯维护、聘用劳务费、调研费、宣讲费。
	工会经费（留用部分）	10200	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	6800	工会经费（上解部分）
	培训经费	100000	举办主体班，培训轮训党员干部

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	保证党校的正常运转和提供高质量的教育服务，使扩大干部政治理论素养不断提高。				
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	网络维护（条）	1	
			电梯维护数量（部）	1	
			聘用人数	3	
		质量指标	网络维护质量合格率	100%	
			电梯维护质量合格率	100%	
			聘用人员考核合格率	100%	
		时效指标	网络故障解决及时率	100%	
			电梯故障维修及时率	100%	
			聘用人员任务完成及时率	100%	
		成本指标	预算成本控制数（万元）	≤35	
	效益指标	社会效益指标	教育服务质量提升情况	提升	
			干部政治理论素养提高情况	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			培训经费		
主管部门			中国共产党子洲县委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	使扩大干部政治理论素养不断提高,党员干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化,思想觉悟、作风能力进一步提高。				
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	培训期数	≥2	
			培训人数(人次)	≥300	
		质量指标	培训参与率	100%	
			培训结业率	100%	
		时效指标	培训组织及时率	100%	
		成本指标	培训组织成本(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	干部政治理论素养提高情况	提高	
			党员干部党性观念、服务意识强化情况	强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			中国共产党子洲县委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.68	
			其中：财政拨款	0.68	
			其他资金		
总体目标	促进工会工作开展				
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	上解单位数量	1	
		质量指标	资金上解率	100%	
		时效指标	资金上解及时率	100%	
		成本指标	资金上解金额	0.68	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会影响力提升情况	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会员工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.02		
		其中：财政拨款	1.02		
		其他资金			
总体目标	提升职工工作积极性				
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	发放过节慰问品数量	≥18	
		质量指标	发放过节慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	过节慰问品发放及时率	100%	
		成本指标	过节慰问品采购成本（万元）	1.02	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性提升情况	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党子洲县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	277.70	277.70	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	23.60	23.60	
	履职项目业务经费	办学、培训及工会等	46.70	46.70	
	金额合计		348.00	348.00	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、开展培训及调研、宣讲等办学工作，提高干部思想水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	培训人数（人次）	≥300	
			培训期数（期）	≥2	
		质量指标	培训参与率	100%	
			培训结业率	100%	
		时效指标	培训及时率	100%	
		成本指标	运转成本（万元）	≤348	
	效益指标	社会效益指标	干部思想水平提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总		年度资金总	
			其中：		其中：财	
					其	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	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：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 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。