

中国共产党吉县委员会党校

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、研究、宣传党的路线、方针、政策；
- 2、轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部；
- 3、承担国家公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训；
- 4、根据县委、县政府指示和全县经济社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、教研室、教务室、总务室；人员情况：机关在职人员11人、退休人员19人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	203.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	152.67	152.67	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.40	28.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.65	6.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.37	15.37	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	203.09	本年支出合计	203.09	203.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	203.09	支出总计	203.09	203.09	

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		203.09	203.09					
205	教育支出	152.67	152.67					
20508	进修及培训	152.67	152.67					
2050802	干部教育	152.67	152.67					
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40					
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65					
221	住房保障支出	15.37	15.37					
22102	住房改革支出	15.37	15.37					
2210201	住房公积金	15.37	15.37					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		203. 09	177. 93	25. 16
205	教育支出	152. 67	127. 51	25. 16
20508	进修及培训	152. 67	127. 51	25. 16
2050802	干部教育	152. 67	127. 51	25. 16
208	社会保障和就业支出	28. 40	28. 40	
20805	行政事业单位养老支出	28. 40	28. 40	
2080502	事业单位离退休	12. 00	12. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 40	16. 40	
210	卫生健康支出	6. 65	6. 65	
21011	行政事业单位医疗	6. 65	6. 65	
2101102	事业单位医疗	6. 65	6. 65	
221	住房保障支出	15. 37	15. 37	
22102	住房改革支出	15. 37	15. 37	
2210201	住房公积金	15. 37	15. 37	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	203.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	152.67	152.67		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.40	28.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.65	6.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.37	15.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	203.09	本年支出合计	203.09	203.09		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	203.09	支出总计	203.09	203.09		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		203.09	177.93	25.16
205	教育支出	152.67	127.51	25.16
20508	进修及培训	152.67	127.51	25.16
2050802	干部教育	152.67	127.51	25.16
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
221	住房保障支出	15.37	15.37	
22102	住房改革支出	15.37	15.37	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		177.93	159.77	18.15
工资福利支出		149.07	147.77	1.30
基本工资	工资福利支出	63.05	63.05	
津贴补贴	工资福利支出	9.85	9.85	
绩效工资	工资福利支出	35.61	35.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.40	16.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.56	6.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.24	0.94	1.30
住房公积金	工资福利支出	15.37	15.37	
商品和服务支出		15.35		15.35
办公费	商品和服务支出	0.22		0.22
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.08		0.08
培训费	商品和服务支出	0.64		0.64
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.94		0.94
福利费	商品和服务支出	3.28		3.28
其他交通费用	商品和服务支出	7.14		7.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.26		1.26
对个人和家庭的补助		12.00	12.00	
退休费	离退休费	11.84	11.84	
医疗费补助	社会福利和救助	0.16	0.16	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	资本性支出	1.50		1.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.15	18.15		
中国共产党吉县委员会党校	18.15	18.15		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党吉县委员会党校	25.16	25.16				
中国共产党吉县委员会党校	25.16	25.16				
单位运转经费	4.50	4.50				
基层党员干部培训经费	20.66	20.66				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

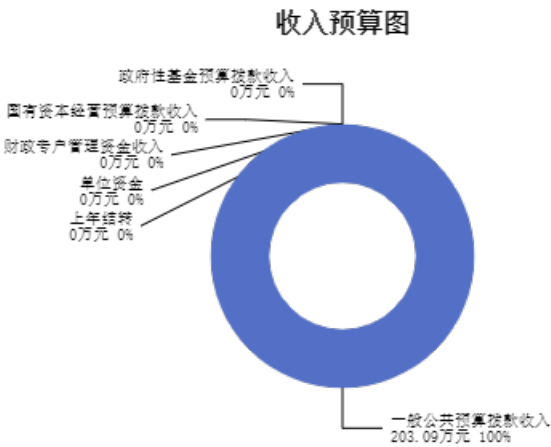
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党吉县委员会党校预算收入总计203.09万元，其中：本年收入203.09万元，上年结转0万元，比上年增长12.52万元，增长6.57%，主要原因是一是本年度我单位通过人才政策新招2人，工资经费增加，二是2024年普调工资的增加；本年部门预算支出总计203.09万元，其中：本年预算安排203.09万元，上年结转0万元，比上年增长12.52万元，增长6.57%，主要原因是一是本年度我单位通过人才政策新招2人，工资经费增加，二是2024年普调工资的增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会党校预算收入203.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入203.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会党校支出预算203.09万元，其中：基本支出177.93万元，占87.61%；项目支出25.16万元，占12.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会党校财政拨款收支总预算203.09万元。其中：一般公共预算拨款203.09万元，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。其中：当年拨款收入203.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出152.67万元、社会保障和就业支出28.40万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障支出15.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

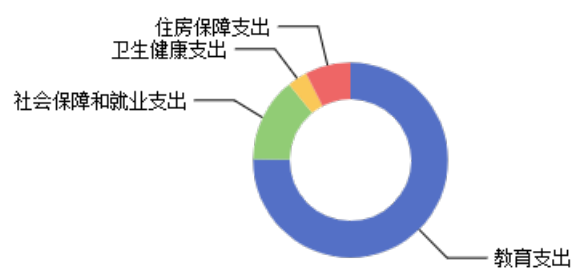
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党吉县委员会党校一般公共预算当年支出203.09万元,比上年增加12.52万元，增长6.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党吉县委员会党校一般公共预算当年支出203.09万元,主要用于以下方面：教育支出152.67万元，占75.17%；社会保障和就业支出28.40万元，占13.98%；卫生健康支出6.65万元，占3.27%；住房保障支出15.37万元，占7.57%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会党校一般公共预算安排基本支出177.93万元，其中：

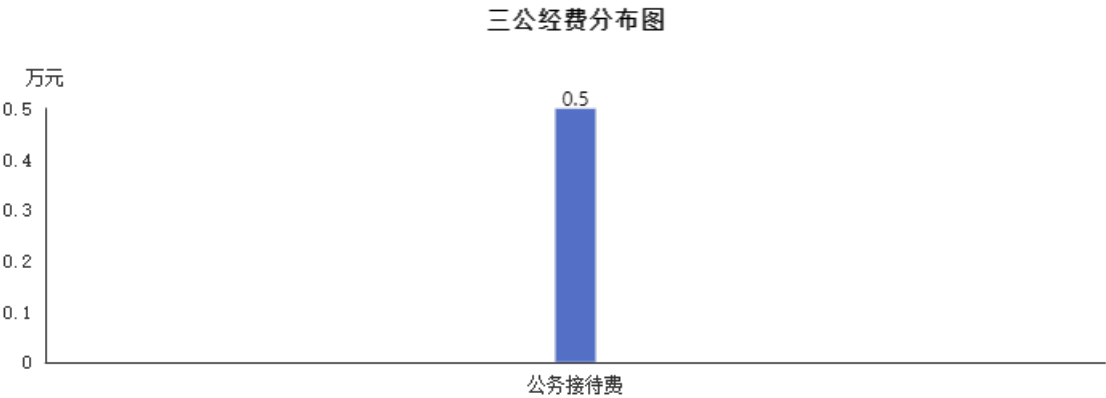
人员经费159.77万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.15万元，主要包括：办公费、维修(护)费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党吉县委员会党校财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2023年减少 0.50万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算18.15万元，比2023年预算增加1.28万元，增长7.59%，原因是本年度人员增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产党吉县委员会党校政府采购预算总额1.72万元。其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金20.66万元，其中基本支出0万元，项目支出20.66万元。机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党吉县委员会党校纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额20.66万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额20.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额20.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.66万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2024（年度）

项目名称		单位运转经费(培训班经费)							
主管部门及代码		076-中国共产党吉县委员会党校		实施单位		中国共产党吉县委员会党校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		206,600		年度资金总额:		206,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		206600		市县(区)财政 资金		206,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		举办培训班等用于聘用教师、交通费、军训费、学习用品等							
立项依据		吉党校请示【2020】1号文件							
项目设立必要性		吉党校请示【2020】1号文件按财务管理制度，与培训方案实施							
保证项目实施的制度、措施		吉党校请示【2020】1号文件							
项目实施计划		2024年全年培训方案实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年全年党校培训班、读书班、科级干部培训班按标准完成						2024年全年党校培训班、读书班、科级干部培训班按标准完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥3次		数量指标	培训班次(会议)	≥3次	
			培训(参会)人数	≥200人			培训(参会)人	≥200人	
			培训(会议)天数	≥15天			培训(会议)天	≥15天	
		质量指标	培训需求满足度	满足满足		质量指标	培训需求满足度	满足满足	
			培训课程(会议)安排合理性	合理合理			培训课程(会议)	合理合理	
			培训人员合格率	≥95%			培训人员合格率	≥95%	
	时效指标	培训(会议)时间	2024年1月-2024年12月XX日		时效指标	培训(会议)时	2024年1月-2024年12月XX日		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		社会效益指标	专项工作推进程	推进推进	
			业务能力提升度	提升提升			业务能力提升度	提升提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥98%		服务对象满意度指标	培训(参会)人	≥98%	
负责人:		经办人:	邢瑞欢		联系电话:	18342672190	填报日期:	20240424	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月24日，中国共产党吉县委员会党校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月24日，中国共产党吉县委员会党校使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月24日，中国共产党吉县委员会党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党吉县委员会党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请查阅时予以忽略。

A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务

— 11 —

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	

教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。