

中共商南县委党校  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责：

1. 承担全县科级领导干部、单位负责人、农村党支部书记、村委会主任、党员干部及国家公职人员的培训。
2. 承担培训中青年党员基层领导干部责任。
3. 承担对入党积极分子进行党的基础知识教育培训。
4. 结合商南实际和商南经济发展需要，负责进行社会调查，开展理论研究工作。
5. 采取有效途径和形式，承担宣传党的路线、方针、政策。
6. 承担县委、县政府和上级单位交办的其他工作。

### （二）内设机构：

党校内设校长办公室、副校长办公室、校委办公室、行政办公室、党建办公室、教学办公室、财务室。

## 二、工作任务

（一）立足政治能力大提升，带头学深悟透党的理论、重要讲话、重要指示及重大会议精神，做全县理论学习的模范。严格落实党校工作条例要求，坚持正确办学方向，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程、各方面。按照县委工作安排，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个

意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）立足办学质量大提升，充分准备习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训、习近平总书记来陕讲话精神培训和张淑珍同志先进事迹宣讲，组织教研人员开展专题开发、课程设计、创新教学，做到既有整体辅导，又有专题讲授，确保今后一段时期内培训班课程内容丰富多彩。与县委宣讲团积极合作，以“流动党校”“党课进万家”等形式广泛深入到各行业、各领域进行宣讲，推动党的创新理论进基层、进头脑。

（三）坚持教研与实践相贯通，畅通教学科研对接经济社会发展实践的渠道，推动党校教研人员深入一线实践，在接触实际、参与实践中打开视野、充实头脑、丰富经验，努力推出一批有深度、有分量的解读性文章和相关研究成果。积极开展咨政建言，在全面准确把握商南发展面临的形势任务基础上，更好发挥“智囊团”“思想库”作用，形成一批立意新、可操作、能转化的咨政报告，为党委政府决策提供参考依据。

（四）立足师资素养大提升，坚持内培外引、专兼结合，邀请省市专家学者、县级领导、部门骨干作为党校特聘教师，建立并完善师资库、课程库，不断充实党校师资力量。坚持“请进来”与“走出去”相结合，把握一切机会创造条件安排教师交流学习，激发教学生机活力。不断完善管理制度，健全激励机制，积极拓展教师成长空间，锻造一支政治强、业务精、作风好的党校师资队伍。

(五) 立足基础设施大提升，按照省市办学质量评估要求和标准，积极申请经费建立可同时容纳150人用餐的餐厅，50个以上标间的学员宿舍，配齐多媒体教室、阅览室（含电子阅览室），全面加快校园建设，努力打造符合标准，功能齐全、环境优美的一流校园，最大限度满足干部教育培训需求。

### 三、预算单位构成

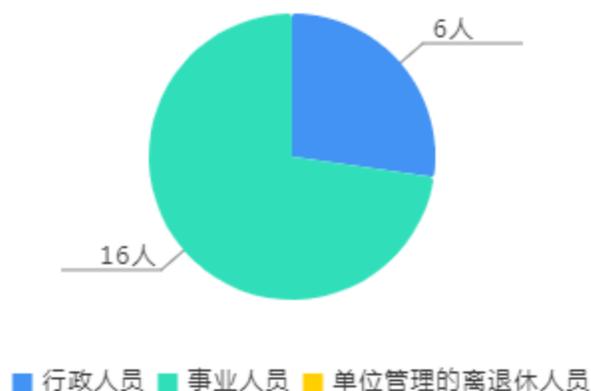
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委党校	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人，事业编制18人；实有人员22人，其中行政6人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入341.77万元，其中：一般公共预算拨款收入341.77万元，较上年增加13.72万元，增长4.18%，增长的主要原因是：编制人员工资调整；本部门2024年预算支出341.77万元，其中：一般公共预算拨款支出341.77万元，较上年增加13.72万元，增长4.18%，增长的主要原因是：编制人员工资调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入341.77万元，其中：一般公共预算拨款收入341.77万元，较上年增加13.72万元，增长4.18%，增长的主要原因是：编制人员工资调整；本部门2024年财政拨款支出341.77万元，其中：一般公共预算拨款支出341.77万

元，较上年增加13.72万元，增长4.18%，增长的主要原因是：编制人员工资调整。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出341.77万元，较上年增加13.72万元，增长4.18%，增长的主要原因是：编制人员工资调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出341.77万元，其中：

（1）干部教育支出（2050802）256.23万元，较上年增加16.13万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员工资调整及干部教育业务支出增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.34万元，较上年增加1.72万元，增长5.45%，增长的主要原因是：编制人员工资基数增高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.67万元，较上年增加0.86万元，增长5.45%，增长的主要原因是：编制人员工资基数增高；

（4）行政单位医疗支出（2101101）14.69万元，较上年减少6.08万元，下降29.26%，下降的主要原因是：未预算退休人员医疗保险；

（5）住房公积金支出（2210201）20.84万元，较上年增加1.08万元，增长5.45%，增长的主要原因是：编制人员工资基数增高。

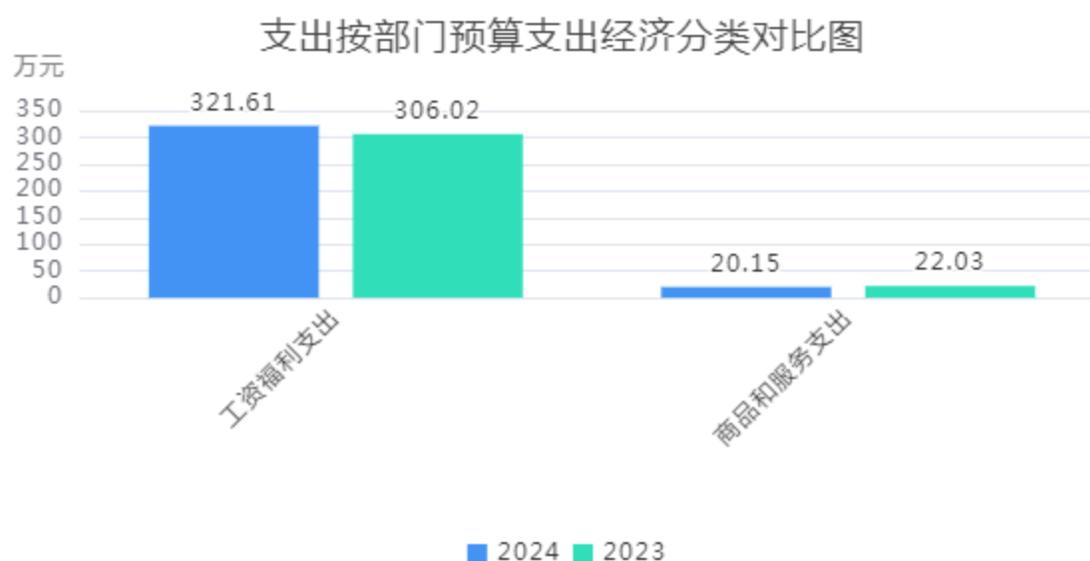
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出341.77万元，其中：

工资福利支出（301）321.61万元，较上年增加15.60万元，增长5.10%，增长的主要原因是：编制人员工资调整；

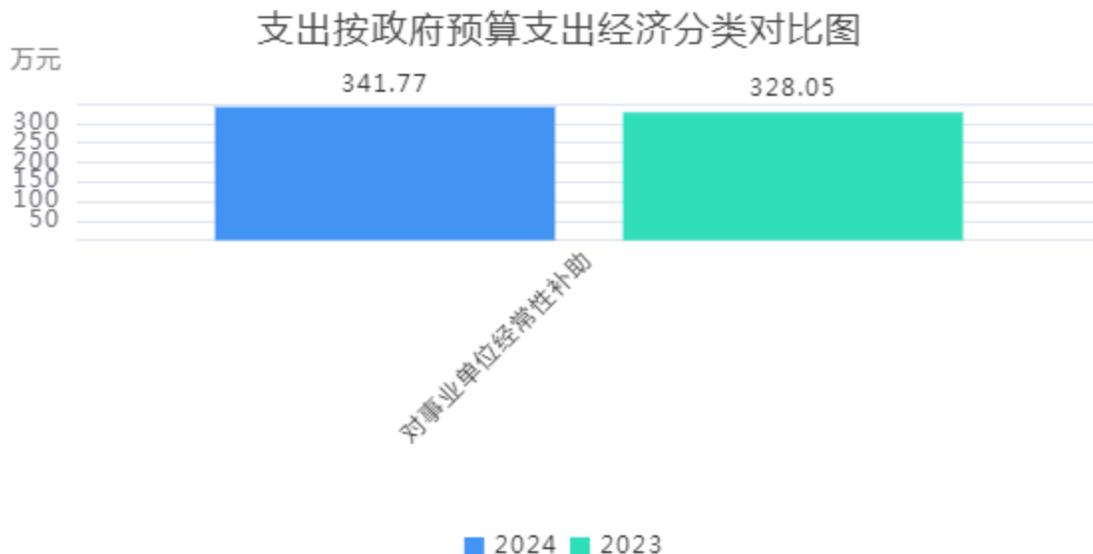
商品和服务支出（302）20.15万元，较上年减少1.88万元，下降8.53%，下降的主要原因是：压缩运行经费、厉行节约。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出341.77万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）341.77万元，较上年增加13.72万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员工资调整及干部教育业务支出增多。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款341.42万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.96万元，较上年减少1.88万元，下降19.11%，下降的主要原因是：压缩运行经费、厉行节约。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委党校

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无综合预算政府性基金收支，此格为空
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，此格为空
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，此格为空
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委党校

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	3,417,662.00	一、部门预算	3,417,662.00	一、部门预算	3,417,662.00	一、部门预算	3,417,662.00
1、财政拨款	3,417,662.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,718.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,417,662.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,216,138.00	2、机关商品和服务支出	
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	79,580.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,562,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,417,662.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,944.00	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	500,074.00	(2)商品和服务支出	121,944.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,929.00	(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)		11、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			
		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	208,364.00				
		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>3,417,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,417,662.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,417,662.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,417,662.00	3,417,662.00										
125	中共商南县委党校	3,417,662.00	3,417,662.00										
125001	中共商南县委党校	3,417,662.00	3,417,662.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委党校

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	3,417,662.00	3,417,662.00								
125	中共商南县委党校	3,417,662.00	3,417,662.00								
125001	中共商南县委党校	3,417,662.00	3,417,662.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委党校

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	3,417,662.00	一、财政拨款	3,417,662.00	一、财政拨款	3,417,662.00	一、财政拨款	3,417,662.00
1、一般公共预算拨款	3,417,662.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,718.00	1、机关工资福利支出	
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	3,216,138.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,580.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,562,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,417,662.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,944.00	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	500,074.00	(2)商品和服务支出	121,944.00	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	
		10、卫生健康支出	146,929.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、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			
		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			
		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	208,364.00				
		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>3,417,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,417,662.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,417,662.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,417,662.00</b>

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）

部门名称：中共商南县委党校

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	3,417,662.00	3,216,138.00	79,580.00	121,944.00	
205	教育支出	2,562,295.00	2,360,771.00	79,580.00	121,944.00	
20508	进修及培训	2,562,295.00	2,360,771.00	79,580.00	121,944.00	
2050802	干部教育	2,562,295.00	2,360,771.00	79,580.00	121,944.00	
208	社会保障和就业支出	500,074.00	500,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,074.00	500,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,383.00	333,383.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,691.00	166,691.00			
210	卫生健康支出	146,929.00	146,929.00			
21011	行政事业单位医疗	146,929.00	146,929.00			
2101101	行政单位医疗	146,929.00	146,929.00			
221	住房保障支出	208,364.00	208,364.00			
22102	住房改革支出	208,364.00	208,364.00			
2210201	住房公积金	208,364.00	208,364.00			

### 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）

部门名称：中共商南县委党校

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	3,417,662.00	3,216,138.00	79,580.00	121,944.00	
301	工资福利支出			3,216,138.00	3,216,138.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,197,401.00	2,197,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,383.00	333,383.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,691.00	166,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,929.00	146,929.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,915.00	28,915.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,364.00	208,364.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134,455.00	134,455.00			
302	商品和服务支出			201,524.00		79,580.00	121,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,580.00		19,580.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,944.00		19,000.00	121,944.00	

### 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）

部门名称：中共商南县委党校

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	3,295,718.00	3,216,138.00	79,580.00	
205	教育支出	2,440,351.00	2,360,771.00	79,580.00	
20508	进修及培训	2,440,351.00	2,360,771.00	79,580.00	
2050802	干部教育	2,440,351.00	2,360,771.00	79,580.00	
208	社会保障和就业支出	500,074.00	500,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,074.00	500,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,383.00	333,383.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,691.00	166,691.00		
210	卫生健康支出	146,929.00	146,929.00		
21011	行政事业单位医疗	146,929.00	146,929.00		
2101101	行政单位医疗	146,929.00	146,929.00		
221	住房保障支出	208,364.00	208,364.00		
22102	住房改革支出	208,364.00	208,364.00		
2210201	住房公积金	208,364.00	208,364.00		

### 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）

部门名称：中共商南县委党校

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	3,295,718.00	3,216,138.00	79,580.00	
301	工资福利支出			3,216,138.00	3,216,138.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,197,401.00	2,197,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,383.00	333,383.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,691.00	166,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,929.00	146,929.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,915.00	28,915.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,364.00	208,364.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134,455.00	134,455.00		
302	商品和服务支出			79,580.00		79,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,580.00		19,580.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委党校

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	121,944.00	
125	中共商南县委党校	121,944.00	
125001	中共商南县委党校	121,944.00	
-	中共商南县委党校	121,944.00	
-	中共商南县委党校	121,944.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委党校	121,944.00	
	培训办学费	121,944.00	开展教学科研活动，参加师资培训，提升教学教研能力，贯彻党的理论方针。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委党校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：中共商南县委党校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
125	中共商南县委党校																																								
125001	中共商南县委党校																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训办学经费			
主管部门		中共商南县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.19	
		其中:财政拨款		12.19	
		其他资金		0	
总体目标	开展教学科研活动, 参加师资培训, 提升教学教研能力, 贯彻宣传党的政策理论方针。				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	19次	
		质量指标	县级党员干部教育培训基地和教学点	≥15次	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95 %	
		成本指标	培训补助金额	12万元	
	效益指标	经济效益指标	培训费用	≤12 万元	
		社会效益指标	开展各类流动宣讲培训活动	≤500人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训特色与创新	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 %	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共商南县委党校		
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
	任务一	人员经费	321.27	321.27	0
	任务二	公用经费	7.96	7.96	0
	任务三	项目经费	12.19	12.19	0
金额合计		341.42	341.42	0	
总体目标	目标1：完成县委、县委组织部安排举办的主体班级联合举办的轮训班培训，保障机关正常运转。 目标2：开展教学科研资政业务，参加各类师资队伍培训，提升教学教研能力；加强与上级党校开展的课题调研，力争出高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。				
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	每年培训次数		10/次
		质量指标	培训合格率		98%
		时效指标	培训进度完成率		12个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	办学条件得到改善		有所提升
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		有所提升
		生态效益指标	培训学员素质提升		有所提升
		可持续影响指标	受培训人员依法从业水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		96%以上

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		培训办学经费			
主管部门		中共商南县委党校		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.19	年度资金总额:	12.19
		其中:财政拨款	12.19	其中:财政拨款	12.19
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	年度目标				
	开展教学科研活动, 参加师资培训, 提升教学教研能力, 贯彻宣传党的政策理论方针。				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	19次	
		质量指标	党员干部教育培训基地和教学点	≥15次	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95 %	
		成本指标	培训补助金额	12万元	
	效益指标	经济效益指标	培训费用	≤12 万元	
		社会效益指标	开展各类流动宣讲培训活动	≤500人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训特色与创新	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 %	

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。