

# 2024年汶上县委党校部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(1) 培训轮训科局级领导干部、优秀青年干部和村（居）党支部书记、村（居）委会主任，培养理论干部。

(2) 培训轮训国家公务员和部分企事业单位干部。

(3) 培训轮训无党派人士、统战干部、非党干部。

(4) 按照国家有关法律和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(5) 配合组织人事部门对学员在校期间的情况进行考核考察。

(6) 根据县委、县政府部署，积极开展科学研究，推进理论创新；承办县委县政府举办的专题研讨班。

(7) 针对我县改革开放和经济社会发展中的重大理论和现实问题，开展理论研究。

## 二、机构设置情况

本单位为中共汶上县委党校本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

中共汶上县委党校本级

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 汶上县委党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	583.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	583.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	583.56
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	583.56	本年支出合计	583.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	583.56	支出总计	583.56

## 收入总体情况表

部门(单位)：汶上县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	583.56	583.56	583.56									
205			教育支出	583.56	583.56	583.56									
	08		进修及培训	583.56	583.56	583.56									
		02	干部教育	583.56	583.56	583.56									

## 支出总体情况表

部门(单位)：汶上县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	583.56	515.56	68.00	
205			教育支出	583.56	515.56	68.00	
	08		进修及培训	583.56	515.56	68.00	
		02	干部教育	583.56	515.56	68.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：汶上县委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	583.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	583.56	583.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 汶上县委党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	583.56	本 年 支 出 合 计	583.56	583.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	583.56	支 出 总 计	583.56	583.56		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：汶上县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	583.56	515.56	501.06	14.50	68.00
205			教育支出	583.56	515.56	501.06	14.50	68.00
	08		进修及培训	583.56	515.56	501.06	14.50	68.00
		02	干部教育	583.56	515.56	501.06	14.50	68.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：汶上县委党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				515.56	501.06	14.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.96	413.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.87	144.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.18	90.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.02	39.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.59	65.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.32	21.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.66	10.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.60	36.60	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	5.34	5.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.50		14.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.50		14.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.10	87.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.00	47.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.10	30.10	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：汶上县委党校

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		3.00		3.00							

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：汶上县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：汶上县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 汶上县委党校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				515.56	515.56	515.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.96	413.96	413.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.87	144.87	144.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.18	90.18	90.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.02	39.02	39.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.59	65.59	65.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.32	21.32	21.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.66	10.66	10.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.60	36.60	36.60						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	5.34	5.34	5.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	87.10	87.10	87.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.00	47.00	47.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.10	30.10	30.10						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：汶上县委党校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		68.00	68.00	68.00						
汶上党校政德教育基地运转维护经费	其他运转类	68.00	68.00	68.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：汶上县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	4.00	4.00	4.00					
205			教育支出	4.00	4.00	4.00					
	08		进修及培训	4.00	4.00	4.00					
		02	干部教育	4.00	4.00	4.00					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算583.56万元，其中：一般公共预算收入583.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算583.56万元，其中：基本支出515.56万元，项目支出68.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算583.56万元，比上年减少148.10万元，其中：

1. 收入预算减少148.10万元，其中一般公共预算收入减少148.10万元。
2. 支出预算减少148.10万元，其中基本支出减少148.10万元。
3. 收支预算的主要原因，上年退休、调出人员较多，在职人员减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是未安排三公经费其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是未安排三公经费。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，汶上县委党校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为14.5万元。较2023年预算增加2.4万元。主要原因是：人均公用经

费定额增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

汶上县委党校2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金68万元，其中财政拨款68万元。拟对政德教育基地运转维护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金68万元，其中财政拨款68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政德教育基地运转维护等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	汶上党校政德教育基地运转维护经费			
主管部门	汶上县委党校	实施单位	汶上县委党校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.00		
	其中:财政拨款	68.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金68万元,通过运用政德教育基地平台,承办培训班10次以上,对全县广大党员干部进行培训,实现提升党员干部党性及业务素质,为全县经济社会发展贡献力量的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤68万元
			培训成本	≤8万元
			运行电费成本	≤37万元
			运行水费成本	≤3.8万元
			其他日常维修养护成本	≤11.5万元
			其他零星支出成本	≤1.9万元
			云课堂工程支出成本	≤1.2万元
			临时工工资支出成本	≤4.6万元
			培训学员单位成本	≤0.0012万元/人
			师资单位成本	≤0.2万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	电费支出单位成本	0.000075万元/KWN
			水费支出单位成本	≤0.00405万元/立方米
			电梯维修养护单位成本	≤0.35万元/部
			空调维修养护单位成本	≤3万元/台
			消防设施维修养护单位成本	≤3万元/套
			校园绿化养护单位成本	≤4.8万元/年
			其他零星支出单位成本	≤1.9万元/年
			云课堂支出单位成本	≤1.2万元/年
			临时工工资成本单位成本	≤4.6万元/年

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	承办培训班次数	≥10个
			承办培训班人数	≥2500人
			省市课题结项数量	≥5个
			发表论文及调研报告数量	≥10篇
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训按期完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党员干部党性及业务素质	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升履职能力	有效提升
			干部教育培训管理机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。