

2024 年
中共平邑县委员会党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）轮训乡镇和县直科级副职、企事业单位相应一级干部，行政村（社区）党组织书记、村（居委会）主任，县直部门中层干部，乡镇直属部门负责人。

（二）培训中青年干部。

（三）培训新任领导干部。

（四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（五）承办乡镇、县直部门主要领导干部研讨班。

（六）对学员进行党性教育与党性锻炼。

（七）协同组织人事部门对学员在校期间进行考核 考察。

（八）围绕国际国内出现的热点问题开展科学研究。

（九）开展调查研究，为县委县政府决策服务。

（十）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系”和党的路线、方针、政策。

（十一）积极开展社会培训。

（十二）县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共平邑县委员会党校部门预算只包括中共平邑县委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	436.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	436.44	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	714.92
二、财政专户管理资金收入	414.00	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	93.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.00
		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	29.03
		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	850.44	本年支出合计	850.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	850.44	支 出 总 计	850.44

收入总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				850.44	436.44	436.44			414.00							
205			教育支出	714.92	300.92	300.92			414.00							
	08		进修及培训	714.92	300.92	300.92			414.00							
		02	干部教育	714.92	300.92	300.92			414.00							
208			社会保障和就业支出	93.49	93.49	93.49										
	05		行政事业单位养老支出	91.99	91.99	91.99										
		01	行政单位离退休	48.65	48.65	48.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	32.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53										
	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50										
		99	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50										
210			卫生健康支出	13.00	13.00	13.00										
	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00										
		01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00										
221			住房保障支出	29.03	29.03	29.03										
	02		住房改革支出	29.03	29.03	29.03										
		01	住房公积金	29.03	29.03	29.03										

支出总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				850.44	404.44	446.00	
205			教育支出	714.92	268.92	446.00	
	08		进修及培训	714.92	268.92	446.00	
		02	干部教育	714.92	268.92	446.00	
208			社会保障和就业支出	93.49	93.49		
	05		行政事业单位养老支出	91.99	91.99		
		01	行政单位离退休	48.65	48.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53		
	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		
		99	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		
210			卫生健康支出	13.00	13.00		
	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00		
		01	行政单位医疗	13.00	13.00		
221			住房保障支出	29.03	29.03		
	02		住房改革支出	29.03	29.03		
		01	住房公积金	29.03	29.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

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、一般公共预算收入	436.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	300.92	300.92		
		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	93.49	93.49		
		八、卫生健康支出	13.00	13.00		
		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	29.03	29.03		

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	436.44	本 年 支 出 合 计	436.44	436.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	436.44	支 出 总 计	436.44	436.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				436.44	404.44	388.13	16.31	32.00
205			教育支出	300.92	268.92	252.61	16.31	32.00
	08		进修及培训	300.92	268.92	252.61	16.31	32.00
		02	干部教育	300.92	268.92	252.61	16.31	32.00
208			社会保障和就业支出	93.49	93.49	93.49		
	05		行政事业单位养老支出	91.99	91.99	91.99		
		01	行政单位离退休	48.65	48.65	48.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	32.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53		
	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50		
		99	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50		
210			卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
		01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
221			住房保障支出	29.03	29.03	29.03		
	02		住房改革支出	29.03	29.03	29.03		
		01	住房公积金	29.03	29.03	29.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

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						404.44	388.13	16.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.15	334.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.78	103.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.92	114.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.98	3.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.75	24.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.81	32.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.85	12.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.03	29.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.31		16.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.26		2.26
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.95		7.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	53.98	53.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.80	48.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

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	
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	2.10	0.00	1.20	0.00	1.20	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

单位：万元

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

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）：中共平邑县委员会党校

单位：万元

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

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）：中共平邑县委员会党校

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
							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				404.44	404.44	404.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.15	334.15	334.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.78	103.78	103.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.92	114.92	114.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.98	3.98	3.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.75	24.75	24.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.81	32.81	32.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	10.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.85	12.85	12.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.03	29.03	29.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.31	16.31	16.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	53.98	53.98	53.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.80	48.80	48.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	5.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

单位：万元

项目名称	项目类型	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		446.00	32.00	32.00			414.00			
党校事业发展经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
党校教学科研经费	特定目标类	414.00					414.00			

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中共平邑县委员会党校

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	国有资本经营预算				
合 计				36.06	17.64	17.64			18.42			
205			教育支出	36.06	17.64	17.64			18.42			
	08		进修及培训	36.06	17.64	17.64			18.42			
		02	干部教育	36.06	17.64	17.64			18.42			

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 850.44 万元，其中：一般公共预算收入 436.44 万元，财政专户管理资金收入 414.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 850.44 万元，其中：基本支出 404.44 万元，项目支出 446.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 850.44 万元，较上年预算增加 307.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 307.86 万元，其中：一般公共预算收入减少 26.14 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 334.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 307.86 万元，其中：基本支出减少 25.64 万元，项目支出增加 333.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，主体班次和对外培训班次不断增加，培训人数增加，费用增加。

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 2.10 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 16%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。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 1.20 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 1.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 20%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“公务用车运行维护费”支出。

3. 公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 10%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“公务接待费”支出。

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，中共平邑县委员会党校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 16.31 万元。较 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 4.51%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 36.06 万元，其中：政府采购货物预算 18.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.64 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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事业单位业务用车。

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

中共平邑县委员会党校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 446.00 万元，其中财政拨款 32.00 万元。拟对党校事业发展经费、党校教学科研经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 446.00 万元，其中财政拨款 32.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		党校教学科研经费		
主管部门		中共平邑县委党校		
实施单位		中共平邑县委党校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		414万元
		其中:财政拨款		0万元
		其他资金		414万元
年度总体 绩效目标	1. 通过举办主体班次培训班, 达到培训轮训党员领导干部, 培养党的理论队伍, 学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地的作用。 2. 通过举办对外培训班, 达到增加非税收入, 宣传沂蒙精神、九间棚精神, 宣传平邑作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训班总费用成本	≤450元/人/天
			培训班住宿费	≤240元/人/天
			培训班伙食费	≤130元/人/天
			培训班场地、资料交通费等	≤80元/人/天
	产出指标	数量指标	培训主体班次人数	≥6200人次
			对外培训人数	≥3000人次
		质量指标	主体班次学员结业率	≥90%
			外培班次满意率	≥90%
			培训资料准备完整率	≥90%
			培训档案归档率	≥90%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	≥20万元
		社会效益指标	培训党员覆盖率	≥70%
			提高干部素质、履职能力	持续提高
			持续提升平邑品牌知名度美誉度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥90%
			组织培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		党校事业发展经费		
主管部门		中共平邑县委党校		
实施单位		中共平邑县委党校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		32万元
		其中：财政拨款		32万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过实施党校事业发展经费项目工作，合理支出水费、电费、保安保洁等费用，保障单位正常运转，为正常举办培训班及会议活动提供服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	正常运转总成本	≤32万元
			水电费用	≤10万元
			保安保洁费用	≤18万元
			维修维护费用	≤2万元
			园林绿化费用	≤1万元
			垃圾清运费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	每年保障培训班举办次数	≥60场次
			每年保障召开会议次数	≥80场次
		质量指标	安全卫生服务合格率	≥95%
			设备采购维修维护合格率	≥95%
		时效指标	准备会场及时率	≥95%
			会议服务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务会议次数同比增长率	≥5%
		可持续影响指标	持续提升会场服务满意度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织培训、会议人员满意度	≥95%
			参加培训、会议人员满意度	≥95%

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

中共平邑县委员会党校的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。