

中共白水县委党校  
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

主要职责：负责中省市县要求的领导干部培训课题研究及开设，承担全县领导干部关于中省市县提出重要精神课题，党务，作风及中省市县重要决策等相关内容培训工作。

机构设置：校委办公室、总务办公室、教务办公室、教研办公室。

## 二、工作任务

1. 积极开展干部培训工作，拟举办主体班次10期，计划培训干部800人。

2. 积极搞好校外宣讲辅导不少于10场次。

3. 组织教师潜心科研，深入基层调查研究，完成本年度省市论文征文工作并完成相关课题的调研报告。

4. 发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。

5. 积极开展下乡帮扶工作，做好包联村雷牙镇李家桌村的帮扶工作。

6. 积极做好社会治安综合治理维稳及平安建设、创卫创文、法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其他工作。

## 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（机关）预算。

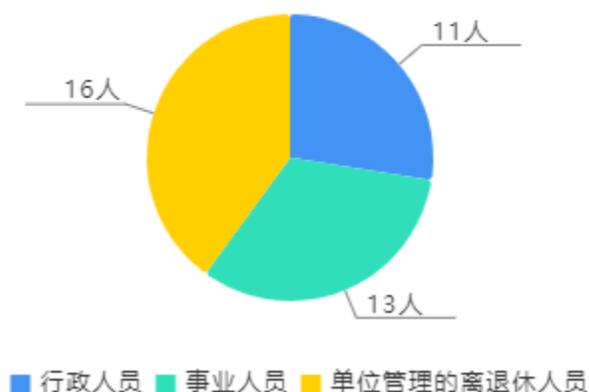
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委党校本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人，事业编制11人；实有人员24人，其中行政11人，事业13人。单位管理的离退休人员16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350.64万元，其中：一般公共预算

算拨款350.64万元，较上年增加19.97万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工；本部门2024年预算支出350.64万元，其中：一般公共预算拨款350.64万元，较上年增加19.97万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入350.64万元，其中：一般公共预算拨款收入350.64万元，较上年增加19.97万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工；本部门2024年财政拨款支出350.64万元，其中：一般公共预算拨款支出350.64万元，较上年增加19.97万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工。

## 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350.64万元，较上年增加19.97万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工。

### （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350.64万元，其中：

（1）干部教育（2050802）291.17万元，较上年增加16.59万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，新增1名职

工；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：独生子女费标准增加，需要进行补发；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.57万元，较上年增加1.90万元，增长6.63%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：决算中政府支出功能科目不可选，该项在20805科目预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）9.33万元，较上年增加0.54万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年生育保险列入在医保，今年独立预算；

(7) 住房公积金（2210201）19.10万元，较上年增加1.18万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工。

### （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

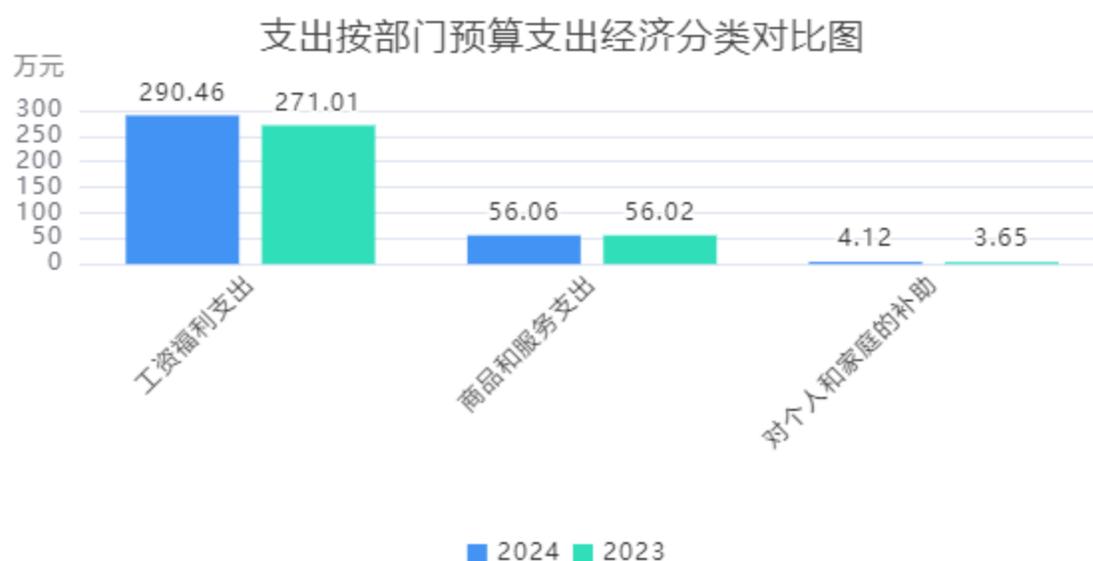
2024年，本部门当年一般公共预算支出350.64万元，其中：

工资福利支出（301）290.46万元，较上年增加19.45万元，

增长7.18%，增长的主要原因是：人员工资增加，新增1名职工；

商品和服务支出（302）56.06万元，较上年增加0.04万元，增长0.07%，增长的主要原因是：新增1名职工，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.12万元，较上年增加0.47万元，增长12.88%，增长的主要原因是：独生子女奖励金标准提高。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

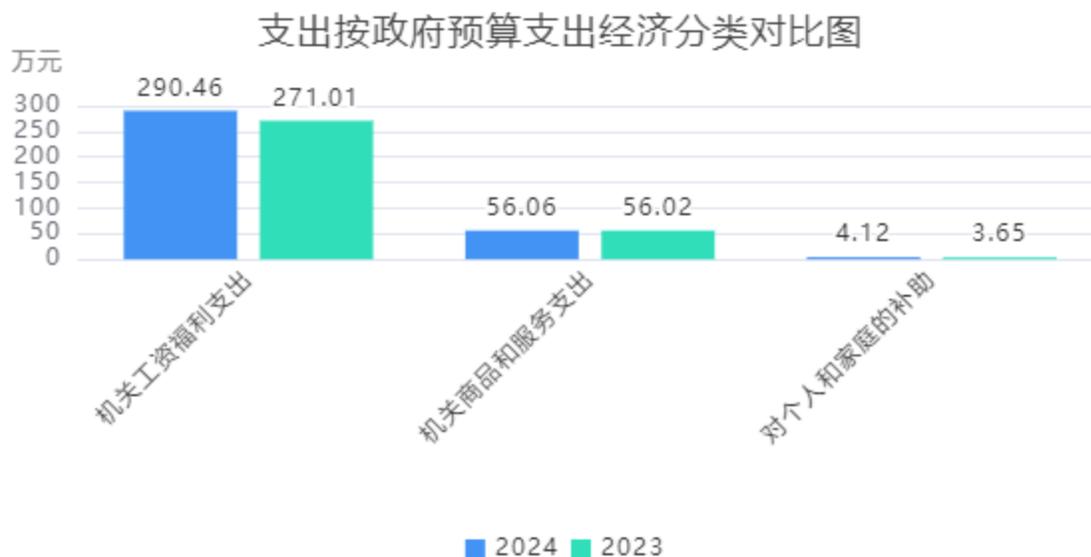
2024年，本部门当年一般公共预算支出350.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.46万元，较上年增加19.45万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费数额增加，新增1名职工；

机关商品和服务支出（502）56.06万元，较上年增加0.04万元，增长0.07%，增长的主要原因是：新增1名职工，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.12万元，较上年增加0.47万

元，增长12.88%，增长的主要原因是：独生子女奖励金标准提高。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年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0.10万元，较上年减少0.45万元，下降81.82%，下降的主要原因是：请填写，严格控制公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.45万元，下降81.82%，  
下降的主要原因是：请填写，严格控制公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费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2.00万元，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。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员培训专题研讨会	202X年X月X日	800人	2	

## 十一、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）。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当年拨款350.64万元，当年政府性基金预算当年拨款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26.06万元，较上年增加0.04万元，增长0.15%，增长的主要原因是：新增1名职工，日常公用经费增加。

## 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：中共白水县委党校

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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门不涉及政府采购
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共白水县委党校

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	3,506,424.13	一、部门预算	3,506,424.13	一、部门预算	3,506,424.13	一、部门预算	3,506,424.13
1、财政拨款	3,506,424.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,206,424.13	1、机关工资福利支出	2,904,626.13
(1)一般公共预算拨款	3,506,424.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,904,626.13	2、机关商品和服务支出	560,600.00
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	260,600.00	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	41,198.00	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	2,911,719.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	308,905.52	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	41,198.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,752.00	(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	191,047.20				
		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>3,506,424.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,424.13</b>
用事业基金弥补收支差额		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>3,506,424.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,424.13</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共白水县委党校

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	3,506,424.13	3,506,424.13										
346	中共白水县委党校	3,506,424.13	3,506,424.13										
346001	中共白水县委党校	3,506,424.13	3,506,424.13										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共白水县委党校

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	3,506,424.13	3,506,424.13								
346	中共白水县委党校	3,506,424.13	3,506,424.13								
346001	中共白水县委党校	3,506,424.13	3,506,424.13								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共白水县委党校

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	3,506,424.13	一、财政拨款	3,506,424.13	一、财政拨款	3,506,424.13	一、财政拨款	3,506,424.13
1、一般公共预算拨款	3,506,424.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,206,424.13	1、机关工资福利支出	2,904,626.13
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	2,904,626.13	2、机关商品和服务支出	560,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,600.00	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	41,198.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,911,719.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	308,905.52	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	41,198.00
		10、卫生健康支出	94,752.00	(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	191,047.20				
		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>3,506,424.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,506,424.13</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,424.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,506,424.13</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：中共白水县委党校

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	3,506,424.13	2,945,824.13	260,600.00	300,000.00	
205	教育支出	2,911,719.41	2,351,119.41	260,600.00	300,000.00	
20508	进修及培训	2,911,719.41	2,351,119.41	260,600.00	300,000.00	
2050802	干部教育	2,911,719.41	2,351,119.41	260,600.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,905.52	308,905.52			
20805	行政事业单位养老支出	308,905.52	308,905.52			
2080501	行政单位离退休	3,230.00	3,230.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,675.52	305,675.52			
210	卫生健康支出	94,752.00	94,752.00			
21011	行政事业单位医疗	94,752.00	94,752.00			
2101101	行政单位医疗	93,312.00	93,312.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00			
221	住房保障支出	191,047.20	191,047.20			
22102	住房改革支出	191,047.20	191,047.20			
2210201	住房公积金	191,047.20	191,047.20			

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：中共白水县委党校

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	3,506,424.13	2,945,824.13	260,600.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,904,626.13	2,904,626.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,348.72	1,377,348.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,820.00	827,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,120.00	94,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,675.52	305,675.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,312.00	93,312.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,302.69	15,302.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,047.20	191,047.20			
302	商品和服务支出			560,600.00		260,600.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00		72,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,198.00	41,198.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,008.00	13,008.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,310.00	13,310.00			

### 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：中共白水县委党校

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	3,206,424.13	2,945,824.13	260,600.00	
205	教育支出	2,611,719.41	2,351,119.41	260,600.00	
20508	进修及培训	2,611,719.41	2,351,119.41	260,600.00	
2050802	干部教育	2,611,719.41	2,351,119.41	260,600.00	
208	社会保障和就业支出	308,905.52	308,905.52		
20805	行政事业单位养老支出	308,905.52	308,905.52		
2080501	行政单位离退休	3,230.00	3,230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,675.52	305,675.52		
210	卫生健康支出	94,752.00	94,752.00		
21011	行政事业单位医疗	94,752.00	94,752.00		
2101101	行政单位医疗	93,312.00	93,312.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00		
221	住房保障支出	191,047.20	191,047.20		
22102	住房改革支出	191,047.20	191,047.20		
2210201	住房公积金	191,047.20	191,047.20		

### 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：中共白水县县委党校

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	3,206,424.13	2,945,824.13	260,600.00	
301	工资福利支出			2,904,626.13	2,904,626.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,348.72	1,377,348.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,820.00	827,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,120.00	94,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,675.52	305,675.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,312.00	93,312.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,302.69	15,302.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,047.20	191,047.20		
302	商品和服务支出			260,600.00		260,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00		72,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			41,198.00	41,198.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,008.00	13,008.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,310.00	13,310.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共白水县委党校

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共白水县委党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
346	中共白水县委党校	300,000.00	
346001	中共白水县委党校	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804016干部教育培训经费	300,000.00	干部教育培训项目主要是完成全县干部教育培训工作。为全县干部教育培训工作取得实效提供经费保障。

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：中共白水县委党校

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							类	款	类	款			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党员领导干部培训班			
主管部门		中共白水县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	培养忠诚干净担当的高素质干部队伍为主要目标,发挥干部培训主渠道作用。				
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	培训人次	≥3000人次	
			经济建设方面课题培训	≥15课时	
			社会建设方面课题培训	≥10课时	
			生态文明建设方面课题培训	≥10课时	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	
		时效指标	培训及时性	100%	
		成本指标	干部教育培训经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	逐步提高	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥98%	
--	-------	---------------	---------	------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白水县委党校			
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1	人员和公用经费项目	320.64	320.64	0.00
	任务2	专项业务费项目	30.00	30.00	0.00
	任务3				
	.....				
金额合计			350.64	350.64	0.00
年度 总体 目标	目标1: 保障我单位22名在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 围绕本年度目标任务, 扎实做好党员领导干部的培训任务; 目标3: 认真做好对外宣讲工作, 开创理论宣讲新局面; 目标4: 深入基层开展教学调研活动, 完成本年度教研任务。				
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	指标1: 保障我单位22名在职人员的正常办公、生活秩序。		100%
			指标2: 举办培训班次10期, 培训人数800人。		100%
		质量指标	指标1: 保障在职人员的正常办公、生活要求。		100%
			指标2: 按时完成县委下达的培训任务。		100%
		时效指标	指标1: 保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
			指标2: 按培训方案要求按时完成培训任务。		100%
	成本指标	指标1: 人员和公用经费控制在320.64万元以内, 其中人员经费294.58万元, 日常公用经费26.06万元。		320.64万元	
		指标2: 专项业务费控制在30.00万元以内。		30.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。		100%
		社会效益指标	指标1: 进一步丰富培训形式, 切实推动党校工作不断迈上新台阶, 为党的建设和发展, 提供坚强的政治和组织保证。		100%
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 改善办学环境和条件, 改善校内的学习、工作环境。		95%
	指标2: 办学水平整体提升。		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训工作开展良好, 获得学员一致好评。		100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		中共白水县委党校		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00万元	年度资金总额:	30.00万元
		其中:财政拨款	30.00万元	其中:财政拨款	30.00万元
		其他资金	0.00万元	其他资金	0.00万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实中省市县关于干部培训相关安排部署,全年计划开展干部培训3000人次以上,办好春秋季节干部教育等培训班。加强有关经济建设、社会建设、民生工程、生态建设等领域课题开发力度。丰富办学质量。提升教学硬件设施设备。以满足新时代干部培训要求。			落实中省市县关于干部培训相关安排部署,办好春秋季节干部教育等培训班。加强课题开发力度。丰富办学内容。提升教学硬件设施设备。以满足新时代干部培训要求。	
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: 培训人次	≥3000人次	
			指标2: 经济建设方面课题培训	≥15课时	
			指标3: 经济建设方面课题培训	≥10课时	
			指标4: 生态文明建设方面课题培训	≥10课时	
		质量指标	指标1: 培训出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1: 培训及时性	100%	
		成本指标	指标1: 干部教育培训经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对培训人员综合素质的提升程度	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥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。