

# 中国共产党华阴市委党校 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

根据《中共华阴市委、华阴市人民政府关于印发〈华阴市政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（阴发〔2016〕40号），设立中共华阴市委党校，为市委直属事业单位，本部门主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责：

1. 培训轮训全市科级以上领导干部、后备干部和入党积极分子培训；
2. 围绕全市工作部署，完成市委、市政府下达的各类调研任务；
3. 完成市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：中共华阴市市委党校设4个内设股室：办公室、教研组、培训组、后勤组。

## 二、工作任务

1. 强化党员干部教育培训，完成市委、市政府下达的各项培训任务；
2. 以教学为中心，做好理论研讨、培训宣讲和科研资政；
3. 提高行政后勤管理服务水平，提升办学质量。

## 三、预算单位构成

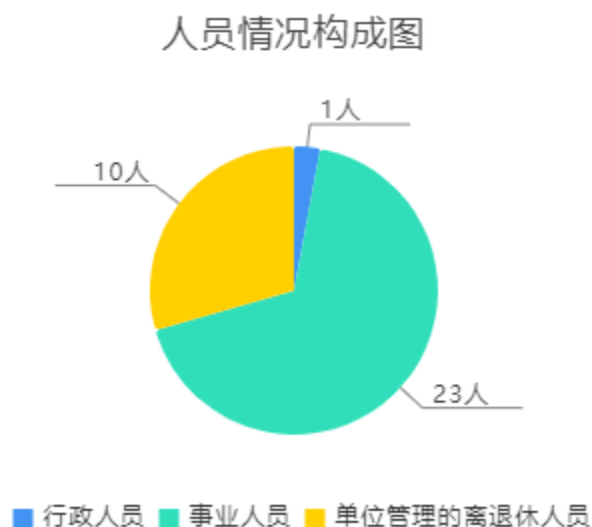
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 中国共产党华阴市委党校（机关） | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政1人，事业23人。单位管理的离退休人员10人。



## 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373.30万元，其中：一般公共预算

算拨款373.30万元，较上年减少10.70万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；本部门2024年预算支出373.30万元，其中：一般公共预算拨款373.30万元，较上年减少10.70万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入373.30万元，其中：一般公共预算拨款收入373.30万元，较上年减少10.70万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；本部门2024年财政拨款支出373.30万元，其中：一般公共预算拨款支出373.30万元，较上年减少10.70万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员。

## 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373.30万元，较上年减少10.70万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员。

### （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373.30万元，其中：

（1）干部教育（2050802）301.82万元，较上年增加22.21万元，增长7.94%，增长的主要原因是：本年度将上年度（2050803）40万培训费纳入本科目；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将退休人员降温费纳入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.40万元，较上年减少1.60万元，下降4.10%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员，养老测算基数减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.01万元，增长2.04%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

(5) 行政单位医疗（2101101）9.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）23.40万元，较上年减少1.00万元，下降4.10%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员，公积金测算基数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

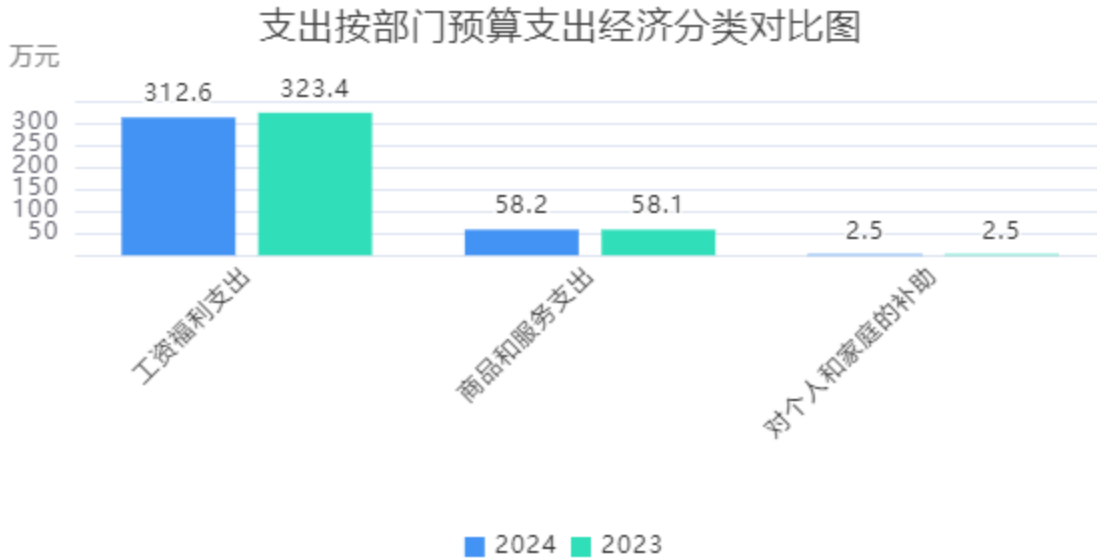
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出373.30万元，其中：

工资福利支出（301）312.60万元，较上年减少10.80万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；

商品和服务支出（302）58.20万元，较上年增加0.10万元，增长0.17%，增长的主要原因是：本年度公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年无增减。



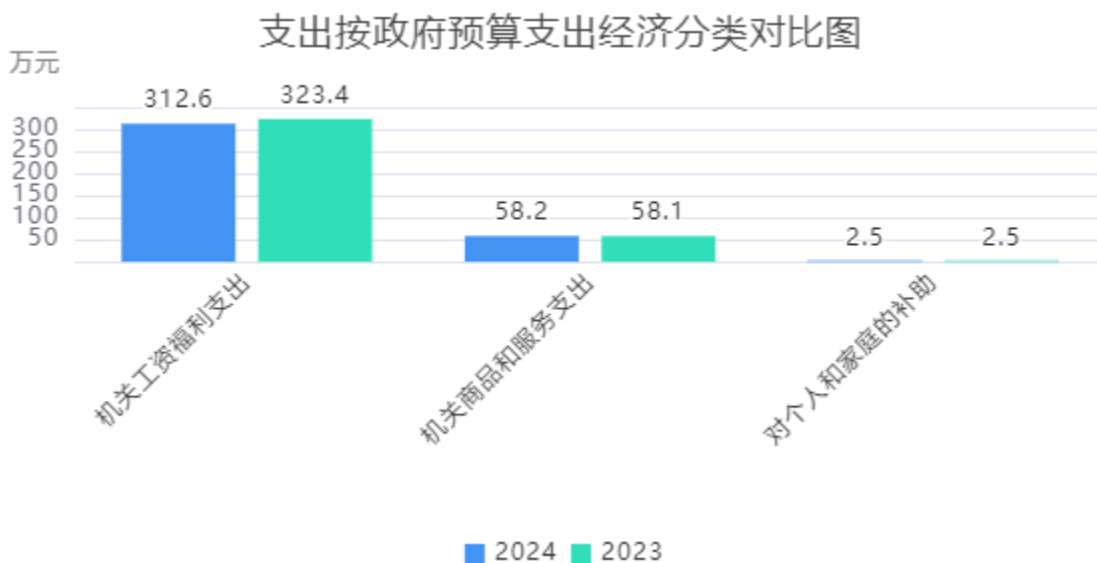
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出373.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.60万元，较上年减少10.80万元，下降3.34%，下降的主要原因是：本年度有新增退休人员；

机关商品和服务支出（502）58.20万元，较上年增加0.10万元，增长0.17%，增长的主要原因是：公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年无增减。



## 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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

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39.00万元，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  | 干部教育培训经费 | 2024年全年 | 全市在职干部 | 40万元 |    |
|    |          |         |        |      |    |
|    |          |         |        |      |    |
|    |          |         |        |      |    |

## 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373.30万元，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18.20万元，较上年增加0.10万元，增长0.55%，增长的主要原因是：本年度公用经费预算增加。

## 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。

十六、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党华阴市委党校

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，并按要求公开空表 |
| 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，并按要求公开空表 |
| 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                       | 是    | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委党校

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           | 3,733,000.00        | 一、部门预算         | 3,733,000.00        | 一、部门预算            | 3,733,000.00        | 一、部门预算            | 3,733,000.00        |
| 1、财政拨款           | 3,733,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,333,000.00        | 1、机关工资福利支出        | 3,126,000.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,733,000.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 3,126,000.00        | 2、机关商品和服务支出       | 582,000.00          |
| 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        | 182,000.00          | 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      | 25,000.00           | 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         | 3,018,200.00        | (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        | 400,000.00          | 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    | 384,800.00          | (2)商品和服务支出        | 400,000.00          | 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       | 25,000.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 96,000.00           | (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      | 234,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>3,733,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,733,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,733,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,733,000.00</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>3,733,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,733,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,733,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,733,000.00</b> |



## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党华阴市委党校

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          | 3,733,000.00 | 3,733,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 321    | 中国共产党华阴市委党校 | 3,733,000.00 | 3,733,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 321001 | 中国共产党华阴市委党校 | 3,733,000.00 | 3,733,000.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党华阴市委党校

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          | 3,733,000.00 | 3,733,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 321    | 中国共产党华阴市委党校 | 3,733,000.00 | 3,733,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 321001 | 中国共产党华阴市委党校 | 3,733,000.00 | 3,733,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委党校

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           | 3,733,000.00        | 一、财政拨款         | 3,733,000.00        | 一、财政拨款            | 3,733,000.00        | 一、财政拨款            | 3,733,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,733,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,333,000.00        | 1、机关工资福利支出        | 3,126,000.00        |
| 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         | 3,126,000.00        | 2、机关商品和服务支出       | 582,000.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 182,000.00          | 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      | 25,000.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 3,018,200.00        | (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        | 400,000.00          | 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    | 384,800.00          | (2)商品和服务支出        | 400,000.00          | 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       | 25,000.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 96,000.00           | (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      | 234,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>3,733,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,733,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,733,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,733,000.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,733,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,733,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,733,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,733,000.00</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：中国共产党华阴市委党校

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               | 3,733,000.00 | 3,151,000.00 | 182,000.00 | 400,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,018,200.00 | 2,436,200.00 | 182,000.00 | 400,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 3,018,200.00 | 2,436,200.00 | 182,000.00 | 400,000.00 |    |
| 2050802 | 干部教育             | 3,018,200.00 | 2,436,200.00 | 182,000.00 | 400,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 384,800.00   | 384,800.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 379,800.00   | 379,800.00   |            |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5,800.00     | 5,800.00     |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,000.00   | 374,000.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 96,000.00    | 96,000.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 96,000.00    | 96,000.00    |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 96,000.00    | 96,000.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 234,000.00   | 234,000.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 234,000.00   | 234,000.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 234,000.00   | 234,000.00   |            |            |    |

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：中国共产党华阴市委党校

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       | 3,733,000.00 | 3,151,000.00 | 182,000.00 | 400,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,126,000.00 | 3,126,000.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 374,000.00   | 374,000.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 96,000.00    | 96,000.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5,000.00     | 5,000.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 234,000.00   | 234,000.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 77,000.00    | 77,000.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 582,000.00   |              | 182,000.00 | 400,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 60,000.00    |              | 60,000.00  |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 390,000.00   |              |            | 390,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10,000.00    |              |            | 10,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 122,000.00   |              | 122,000.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 25,000.00    | 25,000.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 5,800.00     | 5,800.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 19,200.00    | 19,200.00    |            |            |    |

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：中国共产党华阴市委党校

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               | 3,333,000.00 | 3,151,000.00 | 182,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,618,200.00 | 2,436,200.00 | 182,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2,618,200.00 | 2,436,200.00 | 182,000.00 |    |
| 2050802 | 干部教育             | 2,618,200.00 | 2,436,200.00 | 182,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 384,800.00   | 384,800.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 379,800.00   | 379,800.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5,800.00     | 5,800.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,000.00   | 374,000.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 96,000.00    | 96,000.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 96,000.00    | 96,000.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 96,000.00    | 96,000.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 234,000.00   | 234,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 234,000.00   | 234,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 234,000.00   | 234,000.00   |            |    |

### 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：中国共产党华阴市委党校

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       | 3,333,000.00 | 3,151,000.00 | 182,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,126,000.00 | 3,126,000.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 374,000.00   | 374,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 96,000.00    | 96,000.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5,000.00     | 5,000.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 234,000.00   | 234,000.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 77,000.00    | 77,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 182,000.00   |              | 182,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    |              |              |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 122,000.00   |              | 122,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 25,000.00    | 25,000.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 5,800.00     | 5,800.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 19,200.00    | 19,200.00    |            |    |

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党华阴市委党校

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：中国共产党华阴市委党校

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额       | 项目简介    |
|--------|-------------|------------|---------|
|        | 合计          | 400,000.00 |         |
| 321    | 中国共产党华阴市委党校 | 400,000.00 |         |
| 321001 | 中国共产党华阴市委党校 | 400,000.00 |         |
|        | 专用项目        | 400,000.00 |         |
|        | 干部教育培训经费    | 400,000.00 |         |
|        | 干部教育培训费     | 400,000.00 | 干部教育培训费 |

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：中国共产党华阴市委党校

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   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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：中国共产党华阴市委党校

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 增减少变化情况           |           |           |           |    |              |         |           |     |            |                   |           |           |           |    |              |         |           |     |            |
|--------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|---------|-----------|-----|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|---------|-----------|-----|------------|
|        |             | 上年                |           |           |           |    |              |         |           |     |            | 当年                |           |           |           |    |              |         |           |     |            |
|        |             | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |           |           |    |              |         |           |     |            | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |           |           |    |              |         |           |     |            |
|        |             | 合计                | 小计        | 因公出国(境)费用 | 公务接待费     | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费        | 合计                | 小计        | 因公出国(境)费用 | 公务接待费     | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费        |
|        | 合计          | 400,000.00        | 10,000.00 |           | 10,000.00 |    |              |         |           |     | 390,000.00 | 400,000.00        | 10,000.00 |           | 10,000.00 |    |              |         |           |     | 390,000.00 |
| 821    | 中国共产党华阴市委党校 | 400,000.00        | 10,000.00 |           | 10,000.00 |    |              |         |           |     | 390,000.00 | 400,000.00        | 10,000.00 |           | 10,000.00 |    |              |         |           |     | 390,000.00 |
| 321001 | 中国共产党华阴市委党校 | 400,000.00        | 10,000.00 |           | 10,000.00 |    |              |         |           |     | 390,000.00 | 400,000.00        | 10,000.00 |           | 10,000.00 |    |              |         |           |     | 390,000.00 |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |           |  |     |                    |  |
|--------------|---|-----------|--|-----|--------------------|--|
| 项目名称         | 干部教育培训经费  |           |  |     |                    |  |
| 主管部门         | 中国共产党华阴市委党校   |           |  |     |                    |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           |  | 40  |                    |  |
|              | 其中:财政拨款   |           |  | 40  |                    |  |
|              | 其他资金  |           |  |     |                    |  |
| 总体目标         | <p>贯彻落实《党校工作条例》、抓好党校办学质量评估整改为契机,以提高党校办学质量为目标,紧盯争先创优目标任务,着力做好新时代党校工作,聚焦问题短板,坚持党建引领,加强党风廉政建设,突出主业主课,认真做好干部培训、理论宣讲、教学科研工作。</p> |           |  |     |                    |  |
| 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      | 举办各类主题培训班、理论宣讲、调研和科研资政。                |     | ≥35期               |  |
|              |   | 质量指标      | 干部教育培训                                 |     | ≥35期               |  |
|              |   | 时效指标      | 2024年1--12月                            |     | 全年                 |  |
|              |   | 成本指标      | 干部教育培训经费                               |     | 40万                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                                    |     | 不涉及                |  |
|              |   | 社会效益指标    | 提升广大干部理论素养、开展理论宣讲和科研资政。                |     | 根据培训需求,办好培训班、理论宣讲。 |  |
|              |   | 生态效益指标    | 不涉及                                    |     | 不涉及                |  |
|              |   | 可持续影响指标   | 通过举办各类主体专题培训班次,不断提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。 |     | 按照年度培训计划办好每期培训     |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度                                |     | ≥98%               |  |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门名称                  |  | 中国共产党华阴市委党校                       |                       |          |                                     |      |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务        | 任务名称   |                                   |                       | 预算金额（万元） |                                     |      |
|                       |  |                                   |                       | 总额       | 财政拨款                                | 其他资金 |
|                       | 任务1  | 及时兑付人员支出，保障单位行政工作顺利开展             |                       | 333.3    | 333.3                               |      |
|                       | 任务2  | 干部教育培训经费                          |                       | 40       | 40                                  |      |
|                       |  | 金额合计                              |                       | 373.3    | 373.3                               |      |
| 年度<br>总体<br>目标        | 贯彻落实《党校工作条例》、抓好党校办学质量评估整改为契机，以提高党校办学质量为目标，紧盯争先创优目标任务，着力做好新时代党校工作，聚焦问题短板，坚持党建引领，加强党风廉政建设，突出主业主课，认真做好干部培训、理论宣讲、教学科研工作。 |                                   |                       |          |                                     |      |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级指标   | 二级指标                              | 指标内容                  |          | 指标值                                 |      |
|                       | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                          | 单位人员支出及业务运转工作。        |          | 单位人员支出及业务运转                         |      |
|                       |  |                                   | 干部教育培训                |          | 40万                                 |      |
|                       |  | 质量<br>指标                          | 单位人员支出及业务运转工作。        |          | 单位人员支出及业务运转                         |      |
|                       |  |                                   | 干部教育培训                |          | 保质保量完成本年度培训任务                       |      |
|                       |  | 时效<br>指标                          | 2024年1--12月           |          | 373.3万元                             |      |
|                       |  | 成本<br>指标                          | 单位人员支出及业务运转工作。        |          | 333.3万元                             |      |
|                       | 干部教育培训   |                                   | 40万                   |          |                                     |      |
|                       | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标                    | 本部门不涉及                |          | 本部门不涉及                              |      |
|                       |  | 社会<br>效益<br>指标                    | 单位人员支出及业务运转工作。        |          | 确保日常经费正常支出，每月15日前支付人员工资，确保干部职工安心工作。 |      |
|                       |  |                                   | 提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。 |          | 提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。               |      |
|                       |  | 生态<br>效益<br>指标                    | 本部门不涉及                |          | 本部门不涉及                              |      |
|                       |  | 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标           | 本部门不涉及                |          | 本部门不涉及                              |      |
|                       | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 单位人员支出及业务运转工作。        |          | 单位工作正常开展，未出现延误情况。                   |      |
| 提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。 |  |                                   | 提升党员干部政治素质、理论素养和履职能力。 |          |                                     |      |

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |           |      |                      |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------------------|----|
| 项目名称         |                      |           |      |                      |    |
| 主管部门         |                      |           |      | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额:              |    |
|              |                      | 其中:财政拨款   |      | 其中:财政拨款              |    |
|              |                      | 其他资金      |      | 其他资金                 |    |
| 总体目标         | 实施期总目标               |           |      | 年度目标                 |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 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: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              |                      | 质量指标      | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              |                      | 时效指标      | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              |                      | 成本指标      | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标    | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1: |                      |    |
| 指标2:         |                      |           |      |                      |    |