

中国共产党潼关县委员会党校  
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

### 1、主要职责：

依据部门三定方案；潼关县委党校是县委直属事业单位，主要职责是培训轮训全县各级领导干部、入党积极分子、理论宣传骨干和组织、纪检、共青团、妇联工作人员、村（社区）党组织书记，村委会主任和其他基层党员干部；宣讲党的理论路线、方针、政策；承办县委、县政府组织的各种专题研讨班；完成县委、县政府下达的各类调研任务，完成市委党校下达的科研项目的编写、上报工作，推进理论创新，为县委、县政府提供决策参考。

### 2、内设机构：

根据《中共潼关县委办公室关于印发中共潼关县委党校职能配置、内设机构和人员编制的规定（渭市办字（2015）号文件）》我单位为财政全额拨付单位，正科级建制设校长1名副校长2名，内设机构：办公室、教务室。

#### （一）办公室

负责文秘、档案管理工作；了解、检查、督促协调各股室工作；收集各方面信息，为校委会决策提供依据；负责各种会议和重要活动的组织工作；负责治安、保密、群众来信来访、车辆管理等日常工作。负责全校后勤管理；搞好经费预、决算以及资金的管理使用；负责离退休干部的管理及全校教职工的工资发放；

做好办公用品管理工作；负责党校财产管理；负责校园清洁卫生工作。

## （二）教务室

全面贯彻党校的教育方针，制定各类不同班次的培训计划，编制并组织实教学计划，组织教学活动，负责教学调度和总结，检查教学计划执行情况和教学任务完成情况；负责组织、安排各类短期培训的具体事宜。

负责教学计划的实施及科研计划的制定与落实；负责完成市委党校下达的科研任务，组织教师下基层开展调查研究；负责教师的培训工作及科研评比和科研成果的档案管理；负责党校科研工作组织和理论研究会议的筹备工作；负责《决策参考》的编发工作。

## 二、工作任务

组织举办全县科级以上领导干部学习15期，举办学习时间不少于一个月的全县干部主体培训班2期，配合办好全县支部书记培训班、2023年度潼关县发展对象培训班及其他各类学习培训班，宣讲50期，组织教职工撰写理论文章（调研报告）20余篇，更好的服务县委县政府决策，促进县域经济发展。

## 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。

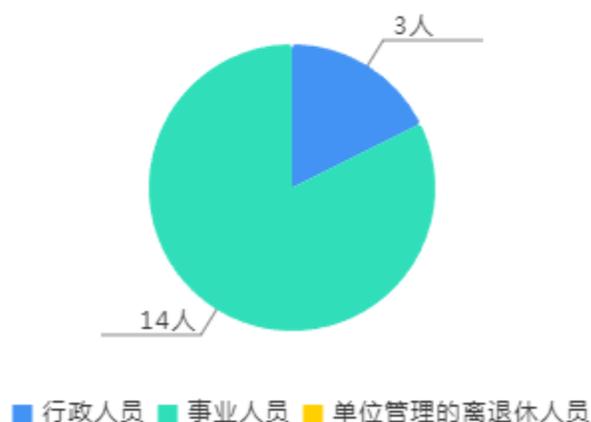
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党潼关县委员会党校（本级）	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3人，事业编制15人；实有人员17人，其中行政3人，事业14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291.43万元，其中：一般公共预

算拨款291.43万元，较上年增加91.33万元，增长45.64%，增长的主要原因是：培训业务增加；本部门2024年预算支出291.43万元，其中：一般公共预算拨款291.43万元，较上年增加91.33万元，增长45.64%，增长的主要原因是：培训业务增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入291.43万元，其中：一般公共预算拨款收入291.43万元，较上年增加91.33万元，增长45.64%，增长的主要原因是：培训业务增加；本部门2024年财政拨款支出291.43万元，其中：一般公共预算拨款支出291.43万元，较上年增加91.33万元，增长45.64%，增长的主要原因是：培训业务增加。

## 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291.43万元，较上年增加91.33万元，增长45.64%，增长的主要原因是：培训业务增加。

### （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291.43万元，其中：

（1）干部教育（2050802）250.10万元，较上年增加96.76万元，增长63.10%，增长的主要原因是：培训业务增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.49万元，较上年增加0.76万元，增长4.06%，增长的主要原因是：工

资基数变动；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年科目调整；

(4) 住房公积金（2210201）13.98万元，较上年增加0.56万元，增长4.17%，增长的主要原因是：工资基数变动。

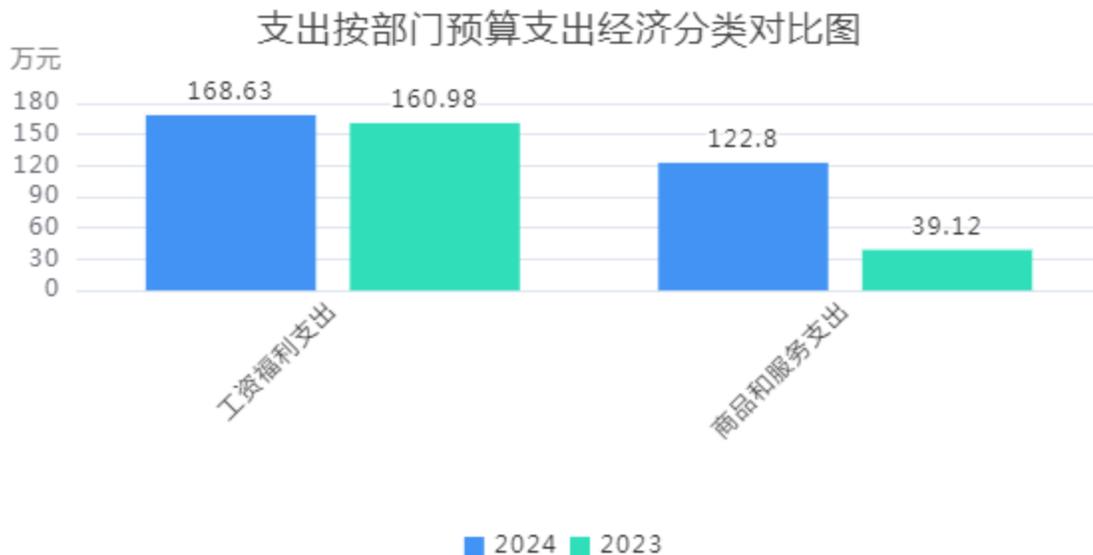
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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291.43万元，其中：

工资福利支出（301）168.63万元，较上年增加7.65万元，增长4.75%，增长的主要原因是：工资基数变动；

商品和服务支出（302）122.80万元，较上年增加83.68万元，增长213.91%，增长的主要原因是：培训业务增加。

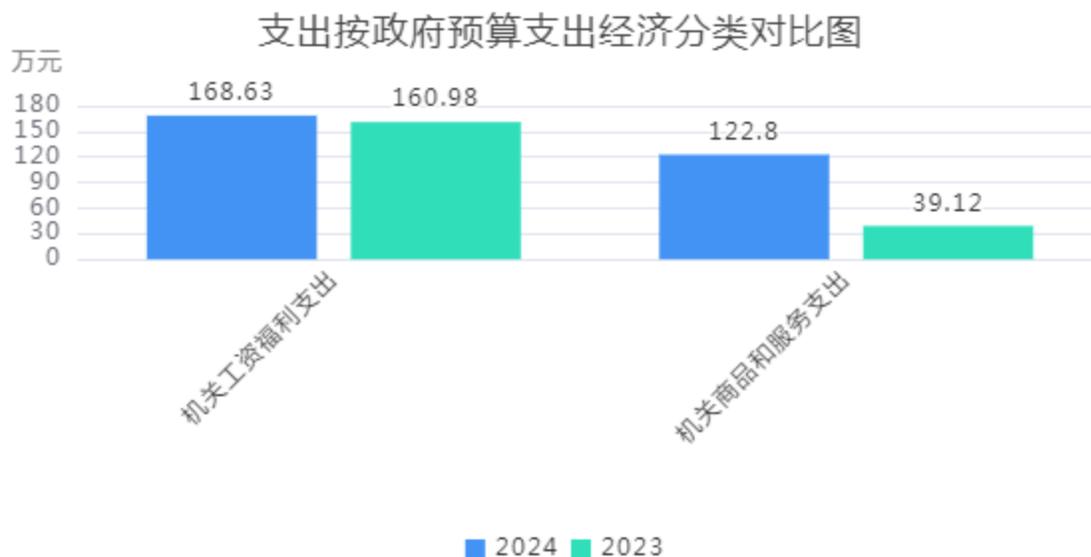


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出291.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.63万元，较上年增加7.65万元，增长4.75%，增长的主要原因是：工资基数变动；

机关商品和服务支出（502）122.80万元，较上年增加83.68万元，增长213.91%，增长的主要原因是：培训业务增加。



## 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0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：压缩三公开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：压缩公务接待；

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100.00万元，较上年增加85.00万元，增长566.67%，增长的主要原因是：本年增加业务培训量。

## 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291.43万元，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12.00万元，较上年无增减。

## 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：中国共产党潼关县党校

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党潼关县党校

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	2,914,300.00	一、部门预算	2,914,300.00	一、部门预算	2,914,300.00	一、部门预算	2,914,300.00
1、财政拨款	2,914,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,914,300.00	1、机关工资福利支出	1,686,300.00
(1)一般公共预算拨款	2,914,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,686,300.00	2、机关商品和服务支出	1,228,000.00
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	228,000.00	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		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	2,501,000.00	(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	1,000,000.00	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	194,900.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,600.00	(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	139,800.00				
		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>2,914,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,914,300.00</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>2,914,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,914,300.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党潼关县党校

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	2,914,300.00	2,914,300.00										
145	中国共产党潼关县党校	2,914,300.00	2,914,300.00										
145001	中国共产党潼关县委员会党校	2,914,300.00	2,914,300.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党潼关县党校

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	2,914,300.00	2,914,300.00								
145	中国共产党潼关县党校	2,914,300.00	2,914,300.00								
145001	中国共产党潼关县委员会党校	2,914,300.00	2,914,300.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党潼关县党校

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	2,914,300.00	一、财政拨款	2,914,300.00	一、财政拨款	2,914,300.00	一、财政拨款	2,914,300.00
1、一般公共预算拨款	2,914,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,914,300.00	1、机关工资福利支出	1,686,300.00
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	1,686,300.00	2、机关商品和服务支出	1,228,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,501,000.00	(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	1,000,000.00	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	194,900.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	78,600.00	(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	139,800.00				
		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>2,914,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,914,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,914,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,914,300.00</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：中国共产党潼关县党校

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	2,914,300.00	1,794,300.00	120,000.00	1,000,000.00	
205	教育支出	2,501,000.00	1,381,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
20508	进修及培训	2,501,000.00	1,381,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
2050802	干部教育	2,501,000.00	1,381,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,900.00	194,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	194,900.00	194,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,900.00	194,900.00			
210	卫生健康支出	78,600.00	78,600.00			
21011	行政事业单位医疗	78,600.00	78,600.00			
2101102	事业单位医疗	78,600.00	78,600.00			
221	住房保障支出	139,800.00	139,800.00			
22102	住房改革支出	139,800.00	139,800.00			
2210201	住房公积金	139,800.00	139,800.00			

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：中国共产党潼关县党校

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	2,914,300.00	1,794,300.00	120,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,686,300.00	1,686,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,200.00	668,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,800.00	551,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,000.00	53,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,900.00	194,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,900.00	65,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,300.00	10,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,800.00	139,800.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
302	商品和服务支出			1,228,000.00	108,000.00	120,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00			

**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：中国共产党潼关县党校

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	1,914,300.00	1,794,300.00	120,000.00	
205	教育支出	1,501,000.00	1,381,000.00	120,000.00	
20508	进修及培训	1,501,000.00	1,381,000.00	120,000.00	
2050802	干部教育	1,501,000.00	1,381,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,900.00	194,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	194,900.00	194,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,900.00	194,900.00		
210	卫生健康支出	78,600.00	78,600.00		
21011	行政事业单位医疗	78,600.00	78,600.00		
2101102	事业单位医疗	78,600.00	78,600.00		
221	住房保障支出	139,800.00	139,800.00		
22102	住房改革支出	139,800.00	139,800.00		
2210201	住房公积金	139,800.00	139,800.00		

### 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：中国共产党潼关县党校

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	1,914,300.00	1,794,300.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,686,300.00	1,686,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,200.00	668,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,800.00	551,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,000.00	53,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,900.00	194,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,900.00	65,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,300.00	10,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,800.00	139,800.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
302	商品和服务支出			228,000.00	108,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党潼关县党校

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：中国共产党潼关县党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
145	中国共产党潼关县党校	1,000,000.00	
145001	中国共产党潼关县委员会党校	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	2024年培训	850,000.00	
	2024年培训	850,000.00	按照培训计划完成全年培训胡
	党员干部教育培训专项	150,000.00	
	党员领导干部培训轮训	150,000.00	依据县委组织部关于干部培训计划实施，完成全年主体班次2期，其他培训15期

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：中国共产党潼关县党校

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											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员领导干部培训轮训及2024年培训			
主管部门		中国共产党潼关县党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	1、完成全年主体班次2期 2、完成其他培训15期 3、通过培训不断提高党员领导干部综合能力 4、完成全年主体班次10期 5、完成全年其他班次100期 6、完成其他任务				
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	完成主体班次10期其他培训100期	完成率100%	
			完成主体班次2期其他培训15期	完成率100%	
		质量指标	确保党员领导干部全覆盖	覆盖率100%	
		时效指标	按照培训计划按时完成	完成率100%	
		成本指标	预算范围内完成培训杜绝浪费	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过培训提高党员领导干部办事能力	提升率98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每年通过培训提高党员领导干部能力	提升率98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对党员领导干部进行多氧化培训提高综合能力	满意率100%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党潼关县党校			
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	城市环境卫生管理	291.43	291.43	
	金额合计		291.43	291.43	
年度 总体 目标	1、完成全年工资和社会保障支出 2、完成全年培训任务确保培训业务顺利完成 3、完成好县委县政府交办的其他工作				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成全年工资及社会保障支出	完成率100%	
		质量指标	逐年逐月	完成率100%	
		时效指标	每月按时发放，每年完成好培训	完成率100%	
		成本指标	在预算范围内完成，杜绝浪费	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党员领导干部满意度	满意度100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐年对党员领导干部进行培训	完成率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党校教职员工满意度，提升党员领导干部满意度	满意度99%	

表15

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 (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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			