

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
单位) 名称: 中	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	我部门无政府性基金收支预算
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	否	
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	(按部门一级项目公开; 无专项业务经费项目的部门, 需公开空表并说明。)
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	(不管理专项资金的部门, 需公开空表并说明。)

注: 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党凤巢委员会党		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	2,903,230.00	一、部门预算	2,903,230.00	一、部门预算	2,903,230.00	一、部门预算	2,903,230.00
1、财政拨款	2,403,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,832,030.00	1、机关工资福利支出	1,644,290.00
(1)一般公共预算拨款	2,403,230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,644,290.00	2、机关商品和服务支出	1,111,340.00
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	161,340.00	3、机关资本性支出	121,200.00
(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	26,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,392,990.00	(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	1,071,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	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	280,250.00	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,130.00	(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	121,200.00		
		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	136,860.00				
		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					
本年收入合计	2,903,230.00	本年支出合计	2,903,230.00	本年支出合计	2,903,230.00	本年支出合计	2,903,230.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,903,230.00	支出总计	2,903,230.00	支出总计	2,903,230.00	支出总计	2,903,230.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称：中国共产党凤巢县委党校		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	2,403,230.00	一、财政拨款	2,403,230.00	一、财政拨款	2403230	一、财政拨款	2,403,230.00
1、一般公共预算拨款	2,403,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,832,030.00	1、机关工资福利支出	1,644,290.00
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	1,644,290.00	2、机关商品和服务支出	611,340.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,340.00	3、机关资本性支出	121,200.00
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	26,400.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	1,892,990.00	(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	571,200.00	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	280,250.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	93,130.00	(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	121,200.00		
		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	136,860.00				
		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					
本年收入合计	2,403,230.00	本年支出合计	2,403,230.00	本年支出合计	2403230	本年支出合计	2,403,230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校	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
中国共产党岚皋县委员会党校	干部教育	1892990	1160450	161340	571200	
中国共产党岚皋县委员会党校	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182480	182480			
中国共产党岚皋县委员会党校	机关事业单位职业年金缴费支出	91240	91240			
中国共产党岚皋县委员会党校	其他社会保障和就业支出	6530	6530			
中国共产党岚皋县委员会党校	行政事业单位医疗	93130	93130			
中国共产党岚皋县委员会党校	住房公积金	136860	136860			
合计		2403230	1670690	161340	571200	

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）

单位：元

部门（单位）名称： 中国共产党岚皋县委	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
中国共产党岚皋县委党校	基本工资			713586	713586			
中国共产党岚皋县委党校	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168790	168790			
中国共产党岚皋县委党校	奖金	50101	工资奖金津补贴	16914	16914			
中国共产党岚皋县委党校	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234760	234760			
中国共产党岚皋县委党校	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	182480	182480			
中国共产党岚皋县委党校	职业年金	50102	社会保障缴费	91240	91240			
中国共产党岚皋县委党校	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93130	93130			
中国共产党岚皋县委党校	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	6530	6530			
中国共产党岚皋县委党校	住房公积金	50103	住房公积金	136860	136860			
中国共产党岚皋县委党校	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
中国共产党岚皋县委党校	水费	50201	办公经费	5000		5000		
中国共产党岚皋县委党校	电费	50201	办公经费	40000		40000		
中国共产党岚皋县委党校	物业管理费	50201	办公经费	100000			100000	
中国共产党岚皋县委党校	差旅费	50201	办公经费	4000		4000		
中国共产党岚皋县委党校	其他交通费用	50201	办公经费	40200		40200		
中国共产党岚皋县委党校	工会经费	50201	办公经费	21740		21740		
中国共产党岚皋县委党校	培训费	50203	培训费	250000			250000	
中国共产党岚皋县委党校	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
中国共产党岚皋县委党校	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
中国共产党岚皋县委党校	维修（维护）费	50209	维修（维护）费	50000			50000	
中国共产党岚皋县委党校	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
中国共产党岚皋县委党校	大型修缮	50307	大型修缮	71200			71200	
中国共产党岚皋县委党校	其他商品服务支出（退休人员公用经	50299	其他商品服务支出	5400		5400		退休人员经费
中国共产党岚皋县委党校	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	26400	26400			
合计				2403230	1670690	161340	571200	

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）

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
中国共产党岚皋县委员会党校	干部教育	1321790	1160450	161340	
中国共产党岚皋县委员会党校	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182480	182480		
中国共产党岚皋县委员会党校	机关事业单位职业年金缴费支出	91240	91240		
中国共产党岚皋县委员会党校	其他社会保障和就业支出	6530	6530		
中国共产党岚皋县委员会党校	行政事业单位医疗	93130	93130		
中国共产党岚皋县委员会党校	住房公积金	136860	136860		
合计		1832030	1670690	161340	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校	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
中国共产党岚皋县委员会党校	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713586	713586		
中国共产党岚皋县委员会党校	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168790	168790		
中国共产党岚皋县委员会党校	奖金	50101	工资奖金津补贴	16914	16914		
中国共产党岚皋县委员会党校	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234760	234760		
中国共产党岚皋县委员会党校	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	182480	182480		
中国共产党岚皋县委员会党校	职业年金	50102	社会保障缴费	91240	91240		
中国共产党岚皋县委员会党校	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93130	93130		
中国共产党岚皋县委员会党校	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	6530	6530		
中国共产党岚皋县委员会党校	住房公积金	50103	住房公积金	136860	136860		
中国共产党岚皋县委员会党校	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
中国共产党岚皋县委员会党校	水费	50201	办公经费	5000		5000	
中国共产党岚皋县委员会党校	电费	50201	办公经费	40000		40000	
中国共产党岚皋县委员会党校	物业管理费	50201	办公经费				
中国共产党岚皋县委员会党校	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
中国共产党岚皋县委员会党校	其他交通费用	50201	办公经费	40200		40200	
中国共产党岚皋县委员会党校	工会经费	50201	办公经费	21740		21740	
中国共产党岚皋县委员会党校	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
中国共产党岚皋县委员会党校	其他商品服务支出（退休人员公用经	50299	其他商品服务支出	5400		5400	
中国共产党岚皋县委员会党校	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	26400	26400		
中国共产党岚皋县委员会党校	合计			1832030	1670690	161340	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称: 中国共产党凤皋县委员会		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
中国共产党岚皋县委员会党校	岚皋县党性教育课堂装修经费	71200	党校干部党性教育课堂装修费用建成后能有效促进党性教育教学
中国共产党岚皋县委员会党校	办学经费	250000	专用设备购置，开办经费，维修劳务
中国共产党岚皋县委员会党校	主题班次培训	250000	全年主题培训讲课费，生活费，材料打印，低值易耗品，用车费用等

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校

项目名称		办学经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	购买培训设备,资料等物资、劳动服务用于教学和维持单位主要培训业务的正常开展,持续改善办学条件				
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	改善办学条件、购置设备、和完善配套设施	≥4台(处)	
			购买物业专项服务(安保、电力电梯维护、保洁)	≥1次	
			其他办学设备、场地、维修	≥3次	
		质量指标	购买服务质量合格率	100%	
			购置设备质量合格率	100%	
			校园维修工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
	成本指标	购置设备成本价格	≤资产配置标准		
		购买服务及维修价款超合同价款百分率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升党校办学水平,提升党校教育培训能力	有效提升	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善党校办学条件	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	≥85%	

项目名称		主体班次培训			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金		25	
总体目标	全面完成县委组织部下达的主体班次培训任务,提高领导干部整体水平开展培训学习活动				
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	培训次数	≥4次	
		质量指标	培训质量	质量合格	
		时效指标	项目按计划完成率	100.00%	
		成本指标	培训费成本控制符合县培训费支出管理文件标准	≤《岚皋县县级机关培训经费管理办法》文件标准	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升各级干部思想业务水平,促进岚皋经济社会发展	有效提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升各级干部理论水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	≥85%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校

部门（单位）名称						
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	
年度主要任务	机构正常运转	人员经费支出及公用经费支出	183.20	183.20		
	主体班次培训	保质保量完成主体班次培训任务	25.00	25.00		
	办学活动	购买培训设备，资料等物资、劳动服务用于教学和维持单位培训主业正常开展	25.00	25.00		
	党性教育课堂装修	完善后续工程验收支付尾款	7.12	7.12		
	金额合计			240.32	240.32	
	年度总体目标	一是管好用好资金，保障单位正常运转，为党校开展各项工作提供有力保障。二是继续完善党校信息化和文化建设，持续改善办学条件。三是积极选调引进人才，人才留得住，持续为我县教育培训助力。四是整合全县教育培训资源，充分发挥党校阵地综合效益，办好主体班次培训。五是建成党性教育课堂，进一步丰富教育培训内容。紧密围绕全县工作大局，切实搞好理论研究和调查研究，努力推出一批科研成果，充分发挥好党校的阵地、熔炉、智库作用。				
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	保证所有人人工资按时发放		12人	
			保证单位公用经费及时足额支付		及时足额发放	
			培训任务完成率		100%	
			设备及购买服务次数及维修次数		≥5次	
		质量指标	各项支出的合规性		合规	
			购买设备及培训和维修合格率		100%	
		时效指标	各项费用支出及时性		及时足额支付	
			项目按计划完成率		100%	
	成本指标	符合各项目相关文件规定		符合		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	有效提升党校办学水平，提升党校教育培训能力		有效提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	持续提升各级干部理论水平		持续提升	
	持续改善党校办学条件		持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度		≥85%		

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

部门(单位)名称: 中国共产党岚皋县委员会党校					
项目名称		办学经费和主体班次培训费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会党校		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、持续改善办学条件 2、保证学校办学活动顺利进行 3、全面完成组织部下达的培训任务			1、持续改善办学条件 2、保证学校办学活动顺利进行 3、全面完成组织部下达的培训任务	
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	培训次数	≥4次	
			购买培训设备	≥3台	
			购买专项服务	≥1次	
		质量指标	培训质量	质量合格	
			办学质量	质量合格	
		时效指标	项目按计划完成率	100.00%	
	成本指标	符合各项目相关文件规定成本	≦文件规定成本		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升各级干部思想业务水平, 促进岚皋经济社会发展	有效提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升各级干部理论水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	≥85%	

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。