

中共佳县县委党校

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 贯彻落实《中共共产党党校工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。
2. 负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。
3. 承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。
4. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

（二）内设机构：

中共佳县县委党校有行政单位 1 个，现执行行政事业单位会计制度。

二、工作任务

- 1、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。
- 2、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。
- 3、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

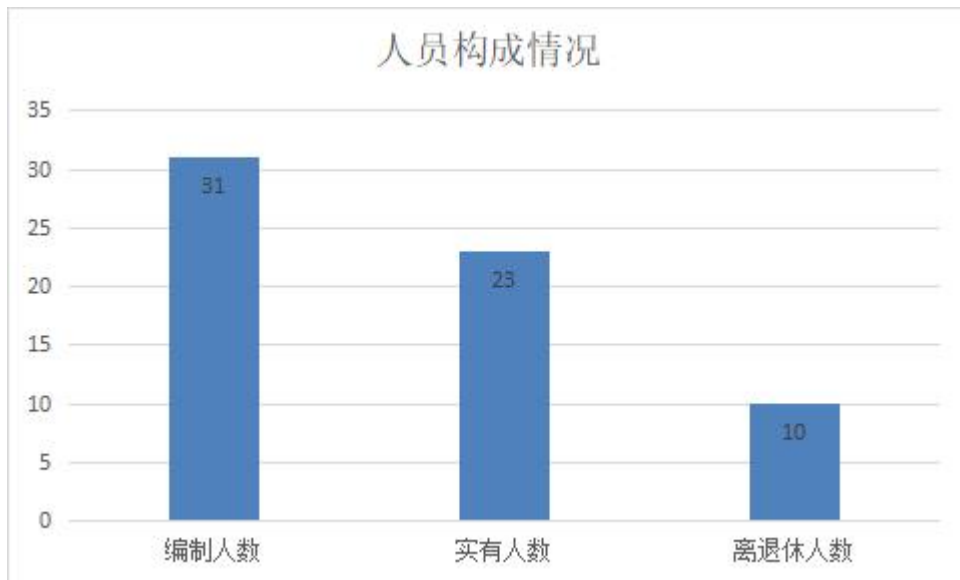
三、预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位: 中共佳县县委党校

序号	单位名称
1	中共佳县县委党校

四、人员情况说明

截至 2023 年底,本部门人员编制 31 人,其中行政编制 10 人、事业编制 21 人;实有人员 23 人,其中行政 5 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 人。

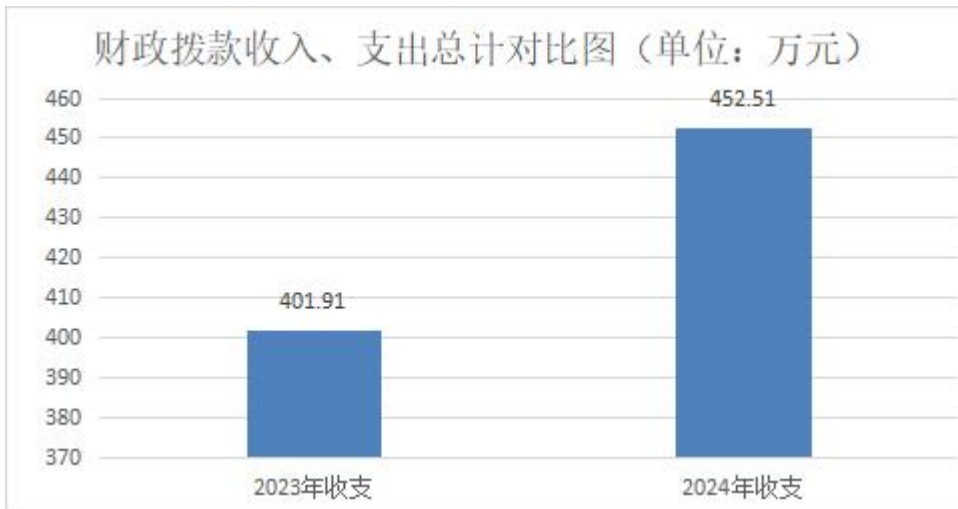


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2024年本部门预算收入452.51万元，其中一般公共预算拨款收入452.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加50.6万元，主要原因是培训次数增加；2024年本部门预算支出452.51万元，其中一般公共预算拨款支出452.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加50.6万元，主要原因是培训次数增加，导致预算支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入452.51万元，其中一般公共预算拨款收入452.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加50.6万元，主要原因是培训次数增加；2024年本部门财政拨款支出452.51万元，其中一般公共预算拨款支出452.51万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加50.6万元，主要原因是培训次数增加，导致预算支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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452.51万元，较上年增加50.6万元，主要原因是培训次数增加。

2、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452.51万元，其中：

(1) 干部教育(2050802) 370.07万元，较上年增加35.3万元，原因是培训次数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.93万元，较上年增加6.42万元，原因是养老保险缴费基数变大；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.57万元，较上年增加0.09万元，原因是缴费基数变大；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 9.52 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是缴费基数变大；

(5) 住房公积金 (2210201) 32.41 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是缴费基数变大。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 452.51 万元，其中：

工资福利支出 (301) 369.79 万元，较上年增加 50.23 万元，原因是工资基数、津补贴基数、养老保险缴费基数、公积金缴费基数变大等；

商品和服务支出 (302) 81.52 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是培训费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.2 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是生活补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 452.51 万元，其中：

50101-工资奖金津补贴 287.35 万元，较上年增加 34.94 万元，原因是工资基数变大；

50102-社会保障缴费 50.02 万元，较上年增加 8.9 万元，原因是配套缴费基数变大；

50103-住房公积金 32.41 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是缴费基数变大；

50201-办公经费 21.52 万元，较上年减少 59.22 万元，原因是上年度把培训费加在办公经费里边了；

50203-培训费 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年度把培训费加在办公经费里边了；

50901-社会福利和救助 1.2 万元，较上年上年减少 0.42 万元，原因是生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中青年干部培训	2024 年 10 月	401 人	10 万	
2	科级干部	2024 年 4 月-5 月	1063 人	30 万	
3	第一书记培训	2024 年 6 月	178 人	5 万	
4	党员发展对象和党务干部培训	2024 年 8 月	204 人	10 万	
5	村（社区）支部书记履职能力培训	2024 年 11 月	169 人	5 万	

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 452.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本部门经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由崔晗主任为组长，李振军主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。本部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性

都作了详细说明。

下一步措施：一是要进一步加强理论业务学习，强化师资力量。要自觉对标短板弱项，查缺补漏，增强做好新时代党校工作的责任感。二是要着力提升培训实效。要不断优化培训内容，科学设置教学专题，不断创新培训手段，探索新的教学方法，切实提升现场教学的质量水平。三是加强绩效评价管理制度和流程的建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，提升绩效管理理念。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.2 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 培训费：即当年在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费等各类培训费用。

4. 劳务费：即当年支付给外单位和个人的劳务费用，如临

时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算
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	是	本部门无政府采购预算
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	

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

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	4525094.00	一、部门预算	4525094.00	一、部门预算	4525094.00	一、部门预算	4525094.00
1、财政拨款	4525094.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3925094.00	1、机关工资福利支出	3697894.00
(1)一般公共预算拨款	4525094.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3697894.00	2、机关商品和服务支出	815200.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	215200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3700729.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	405037.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	324128.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4525094.00	本年支出合计	4525094.00	本年支出合计	4525094.00	本年支出合计	4525094.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4525094.00	支出总计	4525094.00	支出总计	4525094.00	支出总计	4525094.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4525094.00	一、财政拨款	4525094.00	一、财政拨款	4525094.00	一、财政拨款	4525094.00
1、一般公共预算拨款	4525094.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3925094.00	1、机关工资福利支出	3697894.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3697894.00	2、机关商品和服务支出	815200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	215200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3700729.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	405037.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12000.00
		10、卫生健康支出	95200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	324128.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4525094.00	本年支出合计	4525094.00	本年支出合计	4525094.00	本年支出合计	4525094.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4525094.00	支出总计	4525094.00	支出总计	4525094.00	支出总计	4525094.00

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

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	4,525,094.00	3,753,094.00	172,000.00	600,000.00	
205	教育支出	3,700,729.00	2,928,729.00	172,000.00	600,000.00	
20508	进修及培训	3,700,729.00	2,928,729.00	172,000.00	600,000.00	
2050802	干部教育	3,700,729.00	2,928,729.00	172,000.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,037.00	405,037.00			
20805	行政事业单位养老支出	399,290.00	399,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,290.00	399,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,747.00	5,747.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,747.00	5,747.00			
210	卫生健康支出	95,200.00	95,200.00			
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00			
2101101	行政单位医疗	95,200.00	95,200.00			
221	住房保障支出	324,128.00	324,128.00			

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

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	4,525,094.00	3,753,094.00	172,000.00	600,000.00	
22102	住房改革支出	324,128.00	324,128.00			
2210201	住房公积金	324,128.00	324,128.00			

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			4,525,094.00	3,753,094.00	172,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			3,697,894.00	3,697,894.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648,322.00	1,648,322.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,120,516.00	1,120,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,691.00	104,691.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,290.00	399,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,200.00	95,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,747.00	5,747.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,128.00	324,128.00			
302	商品和服务支出			815,200.00	43,200.00	172,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,000.00		172,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00			
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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

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	3,925,094.00	3,753,094.00	172,000.00	
205	教育支出	3,100,729.00	2,928,729.00	172,000.00	
20508	进修及培训	3,100,729.00	2,928,729.00	172,000.00	
2050802	干部教育	3,100,729.00	2,928,729.00	172,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,037.00	405,037.00		
20805	行政事业单位养老支出	399,290.00	399,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,290.00	399,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,747.00	5,747.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,747.00	5,747.00		
210	卫生健康支出	95,200.00	95,200.00		
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00		

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

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	3,925,094.00	3,753,094.00	172,000.00	
2101101	行政单位医疗	95,200.00	95,200.00		
221	住房保障支出	324,128.00	324,128.00		
22102	住房改革支出	324,128.00	324,128.00		
2210201	住房公积金	324,128.00	324,128.00		

表8

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			3,925,094.00	3,753,094.00	172,000.00	
301	工资福利支出			3,697,894.00	3,697,894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648,322.00	1,648,322.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,120,516.00	1,120,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,691.00	104,691.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,290.00	399,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,200.00	95,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,747.00	5,747.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,128.00	324,128.00		
302	商品和服务支出			215,200.00	43,200.00	172,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,000.00		172,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
281	中共佳县县委党校	600,000.00	
281001	中共佳县县委党校	600,000.00	
	干部培训专项业务	600,000.00	发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部19期，培训人数2015人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，轮训科级干部。培训中青年党员干部，提升村干部理论和履职能力。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部培训专项业务				
主管部门	中共佳县县委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60万元		
	其中: 财政拨款		60万元		
	其他资金				
总体目标	发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用, 配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作, 计划培训干部19期, 培训人数2015人, 完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策, 轮训科级干部。培训中青年党员干部, 提升村干部理论和履职能力。				
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	中青年干部培训	1期	
			科级干部	10期	
			第一书记培训	1期	
			党员发展对象和党务干部培训	2期	
			新任领导干部	1期	
			村(社区)支部书记履职能力培训	3期	
			新录用公务员培训	1期	
			培训人数	2015人	
		质量指标	培训合格率	95%	
			培训计划完成率	95%	
		时效指标	按计划时限完成培训等工作	95%	
		成本指标	中青年干部培训	10万	
			科级干部	30万	
			第一书记培训	5万	
	党员发展对象和党务干部培训		10万		
	村(社区)支部书记履职能力培训		5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较为提升党员干部的综合素质	长期	
		生态效益指标			
可持续影响指标		较为提升参训人员党性修养和干部素质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	99%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共佳县县委党校			
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
	部门运转及人员工资		392.51	392.51	0
	干部培训专项经费		60	60	0
	金额合计			452.51	452.51
年度 总体 目标	承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班；负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，提升村（社区）支部书记履职能力等；保障本部门2024年正常运行。				
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	中青年干部培训	1期	
			科级干部	10期	
			第一书记培训	1期	
			党员发展对象和党务干部培训	2期	
			新任领导干部	1期	
			村（社区）支部书记履职能力培训	3期	
			新录用公务员培训	1期	
			培训人数	2015人	
		涉及保障运转单位	1个		
		质量指标	财政资金保障率	100%	
	时效指标	资金保障运转时间	2024年		
	成本指标	中青年干部培训	中青年干部培训	10万	
			科级干部	30万	
			第一书记培训	5万	
			党员发展对象和党务干部培训	10万	
			村（社区）支部书记履职能力培训	5万	
			部门运转及人员工资	392.51万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较为提升党员干部的综合素质	长期	
生态效益指标					
可持续影响指标		较为提升参训人员党性修养和干部素质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	99%		

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		干部培训专项业务			
主管部门		中共佳县县委党校		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元	年度资金总额:	60万元
		其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	60万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用,配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作,计划培训干部19期,培训人数2015人,完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策,轮训科级干部。培训中青年党员干部,提升村干部理论和履职能力。			发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用,配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作,计划培训干部19期,培训人数2015人,完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策,轮训科级干部。培训中青年党员干部,提升村干部理论和履职能力。	
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	中青年干部培训	1期	
			科级干部	10期	
			第一书记培训	1期	
			党员发展对象和党务干部培训	2期	
			新任领导干部	1期	
			村(社区)支部书记履职能力培训	3期	
			新录用公务员培训	1期	
		培训人数	2015人		
		质量指标	培训合格率	95%	
			培训计划完成率	95%	
	时效指标	按计划时限完成培训等工作	95%		
	成本指标	中青年干部培训	10万		
		科级干部	30万		
		第一书记培训	5万		
		党员发展对象和党务干部培训	10万		
		村(社区)支部书记履职能力培训	5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较为提升党员干部的综合素质	长期	
		生态效益指标			
可持续影响指标		较为提升参训人员党性修养和干部素质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	99%		

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。