

中共温县县委党校  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中共温县县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 中共温县县委党校2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共温县县委党校2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共温县县委党校概况

### 一、中共温县县委党校主要职能

#### （一）机构设置情况

中共温县县委党校内设五个股室：办公室、财务股、教研股、培训股、网络信息股。

#### （二）部门职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的基线方针、政策，加强党员干部的党性教育和党性锻炼，提高干部的理论素养。

2、根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡科级干部、青年后备干部、入党积极分子、基层党组织书记、农村“两委”成员和基层党员，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。负责国家公务员、国有企业管理技术人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。

5、完成上级党校（行政学校）和县委、县政府交办的其他工作。

## **二、中共温县县委党校预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成为中共温县县委党校。

## 第二部分

# 中共温县县委党校2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计208.29万元，支出总计208.29万元，与上年相比，收、支总计各增加34.50万元，增长19.85%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计208.29万元，其中：一般公共预算208.29万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计208.29万元，其中：基本支出171.06万元，占82.13%；项目支出37.23万元，占17.87%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算208.29万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加34.50万元，增长19.85%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为208.29万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出165.91万元，占79.65%；社会保障和就业支出23.34万元，占11.21%；卫生健康支出7.32万元，占3.51%；住房保障支出11.72万元，占5.63%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为171.06万元。其中：人员经费157.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费13.70万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.30万元，增长8.33%，主要原因：办公费水电费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共温县县委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为208.29万元。其中：基本支出171.06万元；项目支出37.23万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，中共温县县委党校固定资产总额430.34万元，其中，房屋建筑物364.63万元，车辆0万元，办公设备41.14万元，专用设备1.18万元，其他资产23.39万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党性教育基地：是面向全县党员干部开展党性教育的重要活动场所。

# 附件：中共温县县委党校2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	208.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	198.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	165.91
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	208.29	本年支出合计	208.29
上年结转结余			
收入总计	208.29	支出总计	208.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	208.29	208.29				208.29	208.29	198.53														
335	中共温县县委党校	208.29	208.29				208.29	208.29	198.53														
335001	中共温县县委党校(温县行政学校)	171.06	171.06				171.06	171.06	167.82														
	中共温县县委党校	37.23	37.23				37.23	37.23	30.71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	208.29	171.06	157.36	147.92	9.44	13.70	13.70		37.23	37.23
			335	中共温县县委党校	208.29	171.06	157.36	147.92	9.44	13.70	13.70		37.23	37.23
205	08	02		干部教育	165.91	128.68	114.98	112.32	2.66	13.70	13.70		37.23	37.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	16.56	16.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20		6.20					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58	0.58		0.58					
210	11	01		行政单位医疗	4.61	4.61	4.61	4.61						
210	11	02		事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	2.71						
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72	11.72	11.72						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	208.29	支出合计	208.29	208.29	198.53					
一、本年收入	208.29	一、本年支出	208.29	208.29	198.53					
（一）一般公共预算拨款	208.29	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	198.53	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	165.91	165.91	156.15					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.34	23.34	23.34					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.32	7.32	7.32					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	11.72	11.72	11.72					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管 理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排 的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	208.29	171.06	147.92	9.44	13.70		37.23	37.23	
			335	中共温县县委党校	208.29	171.06	147.92	9.44	13.70		37.23	37.23	
205	08	02		干部教育	165.91	128.68	112.32	2.66	13.70		37.23	37.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	16.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20		6.20					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
210	11	01		行政单位医疗	4.61	4.61	4.61						
210	11	02		事业单位医疗	2.71	2.71	2.71						
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72	11.72						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	171.06	157.36	13.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.62	26.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.11	2.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.18	25.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30302	退休费	50905	离退休费	8.86	8.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96		7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.79	5.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.64	7.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.08	4.08	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	171.06	171.06							
	335	中共温县县委党校	171.06	171.06							
中共温县县委党校(温县行政学校)	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	43.45	43.45							
		事业人员及事业技术人员基本工资	26.62	26.62							
		国家保留津贴(行政)	0.43	0.43							
		国家保留津贴(事业)	1.25	1.25							
		70%基础性绩效工资	4.28	4.28							
		30%奖励性绩效工资	1.82	1.82							
		年终一次性奖金(行政)	3.62	3.62							
		年终一次性奖金(事业)	2.22	2.22							
		工伤保险费(行政)	0.12	0.12							
		工伤保险费(事业)	0.07	0.07							
		在职人员文明奖(事业)	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴(行政)	1.68	1.68							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.89	0.89							
		年度目标考核奖(事业)	2.83	2.83							
		津贴补贴(行政)	14.01	14.01							
		基础绩效奖(行政)	5.79	5.79							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		基础绩效奖（退休人员补贴）	2.66	2.66							
		养老金（行政）	10.77	10.77							
		养老金（事业）	5.79	5.79							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.34	1.34							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.13	1.13							
		退休人员年健康体检费（事业）	3.73	3.73							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（行政）	4.61	4.61							
		医疗保险金（事业）	2.71	2.71							
		住房公积金（行政）	7.64	7.64							
		住房公积金（事业）	4.08	4.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.90	3.90							
		工会经费（行政）	1.16	1.16							
		工会经费（事业）	0.68	0.68							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	7.96	7.96							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				208.29	208.29	198.53									
335		中共温县县委党校				208.29	208.29	198.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.45	43.45	43.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.62	26.62	26.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.11	2.11	2.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.18	25.18	21.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.62	3.62	3.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	5.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.77	10.77	10.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.61	4.61	4.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.64	7.64	7.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.52	16.52	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.96	7.96	7.96										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.86	8.86	8.86										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	37.23	37.23							
	335	中共温县县委党校	37.23	37.23							
其他运转类	党性教育基地	中共温县县委党校	3.71	3.71							
其他运转类	事业费	中共温县县委党校	18.00	18.00							
其他运转类	主题班培训费	中共温县县委党校	9.00	9.00							
其他运转类	教学业务费	中共温县县委党校	6.52	6.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中共温县县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	3.90	
30201	办公费	2.70	
30206	电费	1.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共温县县委党校		
年度履职目标	聚焦党的创新理论的学习及宣讲,努力推动政治理论学习走深走实,聚焦主责主业,完成各项培训任务,聚焦师资队伍建设,不断提高教学水平,聚焦科研咨政,努力发挥智库作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦主责主业,完成各项培训任务	1.做好培训工作。全年将举办主体班次18期,专题培训班次15期,约3400人次。在办好主体班次的同时,结合实际,围绕全县工作大局和中心任务,主动承担县委、县政府及相关部门委托的培训任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		208.29	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		208.29	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		171.06	
(2)项目支出		37.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤50%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	党员干部理论素养	提升	
	满意度	学员满意度	≥95%	

2024年部门(单位)预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
335	中共温县县委党校	37.23	37.23										
335001	中共温县县委党校	37.23	37.23										
4108252400000008594	党性教育基地	3.71	3.71			总成本	≤3.71万元	培训时间	准时	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥98%
								培训场次	≥15场次				
								合格率	≥98%				
4108252400000008599	事业费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	完成时效	按时	干部素养	持续提升	学员满意度	≥98%
								年度任务完成率	≥98%				
								学员合格率	≥98%				
4108252400000008602	主题班培训费	9.00	9.00			总成本	≤9万元	培训班次	≥4次	干部理论素养	持续提升	学员满意度	≥98%
								学员合格率	≥98%				
								培训时间	准时				
4108252400000008620	教学业务费	6.52	6.52			总成本	≤6.52万元	培训班次	≥6班次	培训覆盖面	持续提升	学员满意度	≥98%
								学员合格率	≥98%				
								培训计划完成期限	≤1年				