

中国共产党垫江县委党校 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.按照《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》规定,培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等。

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题调研,承担县委和县政府决策咨询服务。

5.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委关于党校(垫江行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.按照国家有关规定,开展成人学历教育和其他形式的继续教育、培训工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 单位构成。

中国共产党垫江县委党校和垫江行政学校,实行一个机

构两块牌子，挂重庆广播电视大学垫江分校、垫江县成人教育中心牌子，垫江社会主义学院与中共垫江县委党校（垫江行政学校）合署办公。

根据以上职责，中国共产党垫江县委员会党校（垫江行政学校）设9个内设机构，其中教学科研及教辅机构7个：教务科、科研科、学历教育科、招生考试科、党外代表人士培训科、统一战线理论研究室、网络信息中心；行政后勤机构2个：办公室、总务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数813.38万元，其中：一般公共预算拨款813.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少28.64万元，主要是人员经费和运转经费拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数813.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出593.90万元，社会保障和就业支出143.66万元，卫生健康支出33.64万元，住房保障支出42.17万元；支出较去年减少28.64万元，主要是基本支出减少37.10万元，项目支出增加8.46万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入813.38万元，一般公共预算财政拨款支出813.38万元，比2023年减少28.64万元。其中：基本支出804.92万元，比2023年减少37.10万元，主要原

因是人员减少。项目支出 8.46 万元，比 2023 年增加 8.46 万元，主要原因是 2023 年未做预算，本年度按照单位实际情况预算了项目支出。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.00 万元，比 2023 年增加 5.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是 2024 年和 2023 年均未安排因公出国人员；公务接待费 2.00 万元，比 2023 年增加 2.00 万元，主要原因是 2023 年年初未做预算，用于接待市级指导学院建设专家和培训老师以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2023 年增加 3.00 万元，主要原因是 2023 年年初未做预算，用于机要文件交换、市内因公出行、调研、下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是 2024 年和 2023 年均未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：

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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：罗老师 电话：023-74635864

- 附表：1. 中国共产党垫江县委党校财政拨款收支总表
2. 中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 中国共产党垫江县委党校一般公共预算“三公”经费支出表
5. 中国共产党垫江县委党校政府性基金预算支出表
6. 中国共产党垫江县委党校部门收支总表
7. 中国共产党垫江县委党校部门收入总表
8. 中国共产党垫江县委党校部门支出总表
9. 中国共产党垫江县委党校政府采购明细表
10. 中国共产党垫江县委党校2024年部门和单位整体绩效目标表
11. 中国共产党垫江县委党校2024年项目绩效目标表

表一

中国共产党垫江县委党校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	813.38	一、本年支出	813.38	813.38		
一般公共预算资金	813.38	教育支出	593.90	593.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	143.66	143.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.64	33.64		
		住房保障支出	42.17	42.17		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	813.38	支出合计	813.38	813.38		

表二

中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		813.38	804.92	8.46
205	教育支出	593.90	585.44	8.46
20508	进修及培训	593.90	585.44	8.46
2050802	干部教育	591.46	583.00	8.46
2050803	培训支出	2.44	2.44	
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	33.64	33.64	
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党垫江县委党校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		804.92	695.63	109.29
301	工资福利支出	632.71	632.71	
30101	基本工资	162.60	162.60	
30102	津贴补贴	37.61	37.61	
30103	奖金	63.23	63.23	
30107	绩效工资	200.20	200.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	53.83	
30109	职业年金缴费	26.91	26.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	42.17	42.17	
30114	医疗费	6.12	6.12	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	109.29		109.29
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	6.70		6.70
30216	培训费	2.44		2.44
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	11.59		11.59
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.76		8.76
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表四

中国共产党垫江县委党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						5.00				3.00	2.00

表五

中国共产党垫江县委党校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表八

中国共产党垫江县委党校部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		813.38	804.92	8.46
205	教育支出	593.90	585.44	8.46
20508	进修及培训	593.90	585.44	8.46
2050802	干部教育	591.46	583.00	8.46
2050803	培训支出	2.44	2.44	
208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	
20805	行政事业单位养老支出	143.66	143.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.83	53.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.91	26.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	33.64	33.64	
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	

表九

中国共产党垫江县委党校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

中国共产党垫江县委党校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	中国共产党垫江县委党校		部门支出预算数	813.38	
当年整体绩效目标	培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业单位领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班以及开展重大理论和现实问题调研，承担县委和县政府决策咨询服务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	县内现场教学基地提质增量	8	个	≥	4
	申报市校课题	8	个	≥	6
	全年公开发表论文	8	篇	≥	8
	强化质量立校，提升培训质量，举办各类培训	8	期	≥	14
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	95
	服务对象满意程度	10	%	≥	90
	电大招生人数	8	人	≥	220
	电大办学成本	10	万元	≤	200
	提升电大教学管理、学历教育质量	10			定性

表十一

中国共产党垫江县委党校2024年项目绩效目标表

填报单位：中国共产党垫江县委党校

项目名称			项目负责人及联系电话				
主管部门			实施单位				
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

(备注：本部门本年度无项目，故此表无数据。)