

中国共产党旬阳市委委员会党校
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）部门主要职责

旬阳市委党校是在市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，市委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好的发挥“主阵地”作用、在服务市域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好的发挥“大熔炉”作用。

1、根据《全省县级党校办学质量评估实施办法》规定，每年开设副处级干部研修班，乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，培训类班次一般不少于1个月，专题研讨班一般不少于5天。

2、根据全省干部教育培训规划举办全市干部专题研修班。

3、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展党的路线、方针、政策宣传。

4、围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题轮训班，研讨班，公务员培训班。

5、组织开展调查研究，发挥科研资政职能，为市委、

市政府决策服务。

6、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

旬阳市委党校属市委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处、教研处、总务处四个职能处室。

二、工作任务

（一）突出主业主课，发挥阵地职能

全面落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，结合旬阳干部队伍建设的实际，更新教学专题，打造“三精”课程，打造旬阳教学品牌。创新理论宣讲方式方法，把“声入人心”理论宣讲志愿服务品牌在全国打响。

（二）遴选调研课题，做好资政服务

1、围绕选题狠抓责任落实。积极参加全省、全市党校（行政学院）系统理论研讨会和延安精神研究会征文工作，争取获奖作品的数量、等次再提升。认真抓好《2024年度调研工作方案》确定的《助企纾困，推动旬阳民营经济高质量发展》《基于旬阳市文化产业发展的调研》《旬阳市实施“千万工程”，推进和美乡村建设路径探析》等9个专题调研，

形成一批高质量的调研成果。

2、校内交流打磨，专家指导提质。弘扬“四下基层”优良作风，撰写理论调研文章，召开理论研讨交流会，邀请各行各业专家学者到会指导，不断提高调研资政服务水平。年度呈请市委、市政府领导批示《党校工作信息》不少于5件，在市级以上（含市级）期刊发表（获奖）理论文章不少于5篇。

（三）盯紧中心重点，提升工作实效

1、夯实“阵地提质”工程。加快校建进度，建好阵地，积极配合推进新校区建设二期工程，提早着手设计室内装修、校园绿化、休闲健身等，真正把党校打造成集外在环境及内在涵养于一身的校园，建设成人人向往的美丽校园、书香校园、人文校园、典雅校园，让阵地提质为办学质量评估加分，同时为学员提供更加有品质的培训服务。

2、完成招商引资任务。坚持把“双招双引”作为“一号工程”，树立人人都是招商员的理念，一年四季抓招商，天南地北抓招商，坚持“招商”与“招才”并举，“引资”和“引智”并重，积极引进项目，确保“招引一个、成功一个、落地一个”，推介好招商投资企业信息，完成年度招商引资任务。

3、积极优化营商环境。主动参与“营商环境突破年”活动，把学习习近平总书记关于优化营商环境的重要论述作

为校委会会议第一议题，把《优化营商环境条例》等招商引资政策法规列为校委会理论学习中心组学习和支部“三会一课”重要内容，把营商环境、项目建设列入党校主体班次必修课，邀请省市专家授课。

4、抓好文明城市创建。以国家级文明城市创建为抓手，认真落实城市创建和治理指标任务，把习近平生态文明思想、生态环境保护政策法规纳入干部教育培训，深入开展环保宣传“六进”活动。做好“科普下乡”和“兴文强旅”工作。加强机关单位日常环境卫生保洁和病媒生物防制，树立绿色发展理念，巩固“节约型机关”创建成果。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

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	中国共产党旬阳市委员会党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中参照公务员管理 6 人、事业 14 人；退休人员 18 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。本部门当年预算收入 309.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.87 万元、事业收入 10 万元，较上年减少 224.50 万元，主要原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算；本部门当年预算支出 309.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.87 万元、事业支出 10 万元，较上年减少 224.50 万元，主要原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 299.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.87 万元，较上年减少 214.50 万元，主要

原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 299.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.87 万元，较上年减少 214.50 万元，主要原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 299.87 万元，较上年减少 214.50 万元，主要原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 299.87 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）231.21 万元，较上年减少 208.53 万元，原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.35 万元（全部为人员经费支出），较上年减少 1.32 万元，原因是 2023 年有在职人员退休，养老保险单位缴费部分减少。

（3）事业单位医疗（2101102）10.26 万元（全部为人员经费支出），较上年减少 4.37 万元，原因是 2023 年有在职人员退休，医疗保险单位缴费部分减少。

（4）公务员医疗补助（2101103）6.36 万元（全部为人

员经费支出），较上年增加 0.68 万元，原因市预算口径变化，科目调整。

（5）住房公积金（2210201）21.69 万元（全部为人员经费支出），较上年减少 0.95 万元，原因是 2023 年有在职人员退休，住房公积金单位缴费部分减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 299.87 万元，其中：工资福利支出（301）269.12 万元，较上年减少 13.99 万元，原因是 2023 年有在职人员退休，工资支出减少；

商品和服务支出（302）28.49 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是缩减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，与上年数持平。

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 200 万元，主要原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算。

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是缩减固定资产购置费。

（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 299.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.12 万元，较上年减少 13.99

万元，原因是 2023 年有在职人员退休，工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）28.49 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是缩减一般性支出；

机关对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，与上年数持平，原因是领取生活补贴人数及标准未发生变动；

机关资本性支出（503）1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是缩减固定资产购置费。

机关资本性支出（基本建设）（504）0 万元，较上年减少 200 万元，主要原因是本年未将新校区建设资金纳入部门预算。

（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。

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 0.4 万元，较上年减少 0.01 万元（2.43%），减少的主要原因是厉行节约，从严从紧控制支出。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.01 万元（2.43%），减少的主要原因是厉行节约，从严从紧控制支出。本年度一般公共预算“三公”经费预算

支出未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年数持平。

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	全市村支部书记培训班	2024 年 4 月	400 人	0.3	
2	非公经济组织党组织书记培训班	2024 年 5 月	100 人	0.2	
3	全市干部能力提升班	2024 年 4 月至 11 月	2600 人	1	
4	全市年轻干部培训班	2024 年 10 月	50 人	0.5	

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拨款 299.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 10 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 9.5 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，缩减一般性支出。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党旬阳市委员会党校

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
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	2998754.78	一、财政拨款	2998754.78	一、财政拨款	2998754.78	一、财政拨款	2998754.78
1、一般公共预算拨款	2998754.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2873754.78	1、机关工资福利支出	2691184.30
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	2691184.30	2、机关商品和服务支出	284970.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159970.48	3、机关资本性支出	10000.00
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	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2312139.80	(4)资本性支出	10000.00	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	125000.00	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	303530.24	(2)商品和服务支出	125000.00	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	12600.00
		10、卫生健康支出	166153.06	(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	216931.68				
		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	2998754.78	本年支出合计	2998754.78	本年支出合计	2998754.78	本年支出合计	2998754.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2998754.78	支出总计	2998754.78	支出总计	2998754.78	支出总计	2998754.78

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	2998754.78	2778754.78	95000	125000	
205	教育支出	2312139.8	2092139.8	95000	125000	
20508	进修及培训	2312139.8	2092139.8	95000	125000	
2050802	干部教育	2312139.8	2092139.8	95000	125000	
208	社会保障和就业支出	303530.24	303530.24			
20805	行政事业单位养老支出	303530.24	303530.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303530.24	303530.24			
210	卫生健康支出	166153.06	166153.06			
21011	行政事业单位医疗	166153.06	166153.06			
2101102	事业单位医疗	102543.29	102543.29			
2101103	公务员医疗补助	63609.77	63609.77			
221	住房保障支出	216931.68	216931.68			

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	2998754.78	2778754.78	95000	125000	
22102	住房改革支出	216931.68	216931.68			
2210201	住房公积金	216931.68	216931.68			

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			2998754.78	2778754.78	95000	125000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2691184.3	2691184.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1071600	1071600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670444	670444			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247640	247640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303530.24	303530.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102543.29	102543.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63609.77	63609.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14885.32	14885.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216931.68	216931.68			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	284970.48	74970.48	85000	125000	
30201	办公费	50201	办公经费	137300		32300	105000	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1700		1700		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	21570.48	21570.48			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58400	53400	5000		

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			2998754.78	2778754.78	95000	125000	
303	对个人和家庭的补助	509	机关对个人和家庭的补助	12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	10000		10000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000		

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	2873754.78	2778754.78	95000	
205	教育支出	2187139.8	2092139.8	95000	
20508	进修及培训	2187139.8	2092139.8	95000	
2050802	干部教育	2187139.8	2092139.8	95000	
208	社会保障和就业支出	303530.24	303530.24		
20805	行政事业单位养老支出	303530.24	303530.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303530.24	303530.24		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	166153.06	166153.06		
21011	行政事业单位医疗	166153.06	166153.06		
2101102	事业单位医疗	102543.29	102543.29		
2101103	公务员医疗补助	63609.77	63609.77		
221	住房保障支出	216931.68	216931.68		
22102	住房改革支出	216931.68	216931.68		
2210201	住房公积金	216931.68	216931.68		

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			2873754.78	2778754.78	95000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2691184.3	2691184.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1071600	1071600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670444	670444		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247640	247640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303530.24	303530.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102543.29	102543.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63609.77	63609.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14885.32	14885.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216931.68	216931.68		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	159970.48	74970.48	85000	
30201	办公费	50201	办公经费	32300		32300	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1700		1700	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21570.48	21570.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58400	53400	5000	
303	对个人和家庭的补助	509	机关对个人和家庭的补助	12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	10000		10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000		10000	

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		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125000	
144	中国共产党旬阳市委委员会党校	125000	
144001	中国共产党旬阳市委委员会党校	125000	
	中国共产党旬阳市委委员会党校	125000	
	部门预算县本级专款	125000	
	办学培训经费	100000	用于主体班次培训费支出
	视频会议系统电信网络租赁费	25000	根据市委、市政府工作需要，举办各类视频会议

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.5	
		其中:财政拨款		12.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完善“互联网+”现代教学培训新载体, 扩宽视频会议系统, 实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接, 与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式, 快速传输市级领导到党校讲课实况, 充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。</p> <p>目标2: 围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等课题, 2024年4月计划举办全市村支部书记培训班期5天, 培训人数400人; 5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天, 培训人数100人; 4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天, 参训人数2600人; 10月计划举办全市年轻干部培训班1期30天, 参训人数50人。</p>				
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	市委、市政府各类视频会议及培训	会议、培训次数不定	
			完成全市村支部书记培训班	培训1期5天	
			完成非公经济组织党组织书记培训班	培训1期3天	
			举办全市干部能力提升班	培训8期8天	
			举办全市年轻干部培训班	培训1期30天	
		质量指标	顺利开展各类视频会议及培训	确保视频会议及培训信号接收稳定, 画面清晰	
			举办全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市年轻干部培训班	提升教师授课水平及后勤服务水平	
		时效指标	完成全市村支部书记培训班	2024年4月	
			完成非公经济组织党组织书记培训班	2024年5月	
			完成全市干部能力提升班	2024年4月至11月	
			完成全市年轻干部培训班	2024年10月	
		成本指标	市委、市政府各类视频会议及培训	成本控制在2.5万以内	
	完成全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市年轻干部培训班		成本控制在10万以内		
	效益指标	经济效益指标	通过两个项目实施, 推进旬阳干部培训	推进旬阳干部培训工作。	
		社会效益指标	通过两个项目实施, 推进旬阳干部培训	推进旬阳干部培训工作。	
		生态效益指标	项目实施过程注意环境保护	提升环保意识	
		可持续影响指标	体现政策导向, 宣传党的路线方针政策	体现政策导向, 宣传党的路线方针政	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施, 提升全市参训学员满意度。	参训学员满意度达95%以上。	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市委党校			
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
年度主要任务	任务1	按时完成市对部门目标责任考核。确保在职职工的正常办公、生活秩序。	297.37	287.37	10
	任务2	完成市委、市政府各类视频会议及培训任务	2.5	2.5	
	任务3	根据全市干部培训计划，组织、开展好各类培训班。	10	10	
	金额合计		309.87	299.87	10
年度总体目标	<p>目标1：按时完成市对部门目标责任考核。确保在职职工的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标2：完善“互联网+”现代教学培训新载体，扩宽视频会议系统，实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接，与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式，快速传输市级领导到党校讲课实况，充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。</p> <p>目标3：围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等课题，2024年4月计划举办全市村支部书记培训班期5天，培训人数400人；5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天，培训人数100人；4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天，参训人数2600人；10月计划举办全市年轻干部培训班1期30天，参训人数50人。</p>				
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	在职人员20人的正常办公、生活秩序。		在职人员20人的正常办公、生活秩序。
			市委、市政府各类视频会议及培训		会议、培训次数不定
			举办全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市年轻干部培训班		全市村支部书记培训班期1期5天、非公经济组织党组织书记培训班1期3天，全市干部能力提升班8期8天，全市年轻干部培训班1期30天。
		质量指标	基本满足在职人员正常办公、生活要求。		基本满足在职人员正常办公、生活要求。
			顺利开展各类视频会议及培训		确保视频会议及培训信号接收稳定，画面清晰
			举办全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市年轻干部培训班		提升教师授课水平及后勤服务水平
	时效指标	按照项目进度要求序时拨付资金，确保项目顺利推进。		保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	
	成本指标	总成本控制在309.87万元内		总成本控制在309.87万元内	
	效益指标	经济效益指标	推进旬阳干部培训工作。		推进旬阳干部培训工作。
		社会效益指标	通过干部培训提升全市干部水平。		通过干部培训提升全市干部水平。
		生态效益指标	项目施工过程中注意环境保护。		校建工程打造100%全覆盖湿作业文明工地。
		可持续影响指标	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。		体现政策导向，宣传党的路线方针政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，提升全市参训学员满意度。		参训学员满意度达95%以上。	

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					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。