

正宁县委党校 2024 年度预算和“三公”经费

公开说明

根据县政府、财政局要求，现将正宁县委党校 2024 年度预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

（一）按照有关规定，负责对全县科级干部和基层党员干部、理论骨干以及中青年后备干部培训轮训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略决策部署，开展理论研究，为县委、县政府科学决策服务。

（三）对参训学员在校期间的学习和表现进行考试、考核，协同组织人事部门对干部培训情况进行考察，提供学员的学习档案资料。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新理论成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）培训全县意识形态部门理论骨干。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共正宁县委党校内设 3 个室：

（一）办公室

承办校务会和校领导交办的各项工作，协助分管领导组织学校日常工作的运转；负责校内综合协调、档案管理、文秘事物、会务安排、信访接待、考勤记载、计划生育、文明创建以及内外联络等工作。

（二）教室

负责编制党政干部主体班培训规划、教学计划和科研计划；组织和管理教学活动；总结教学经验和开展教研活动；组织申报和管理科研课题；管理和协调科研活动；组织理论研究；负责组织实施电化教学；承担教学管理、学籍管理、培训资料收集、购发教材等日常教务工作和对主体班学员的考试、考核、鉴定和党性锻炼等工作。

（三）总务室

负责全校基本建设及校园绿化、美化的规划和施工，校舍、教学仪器设备的管理和维护工作；负责学员的后勤服务，校园内的卫生、安全保卫等工作。

三、人员情况

中共正宁县委党校现有正式职工 18 人名，其中管理人员 4 名，专业技术人员 14 名。

第二部分 收支预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年正宁县委党校一般公共预算 352.46 万元,其中:基本支出 352.46 万元。一般公共预算人员经费 319.05 万元,同比增加 13.98%,增加原因是人员增加和正常增资;公用经费 33.41 万元,较上年增加 203%,增加原因是人员增加、经费比例提高、以前年度的项目工作经费纳入公用经费预算。其中公务费 16.94 万元,取暖费 3.47 万元,水费 1 万元,电费 1 万元,邮电费 7 万元;印刷费 2 万元,差旅费 2 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下:

2024 年部门预算指标 352.46 万元,同比增加 15.25%。其中人员支出预算 319.05 万元,商品服务支出预算 33.41 万元。

(1) 人员支出预算 319.05 万元,同比增加 13.98%,增加原因是人员增加和正常增资。

(2) 商品服务支出(公用经费)预算 33.41 万元,较上年增加 203%,增加原因是人员增加、经费比例提高、以前年度的项目工作经费纳入公用经费预算。项目支出预算 0 万元,主要原因是取消两个项目。

三、“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2024 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，与上年相比无变化。其中因公出国出境费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。培训费 2 万元，较上年减少 72%，原因是减少了培训班次，会议费 0 万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2024 年我单位机关运行经费 33.41 万元，其中：基本支出 33.41 万元，无项目支出。

五、政府性基金预算说明

我单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营情况说明

我单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位政府采购复印纸 40 箱、硒鼓 13 个、墨粉 35 盒，合计 1.55 万元。

二、国有资产情况说明

我单位国有资产合计 176.17 万元，其中房屋及构筑物 49.73 万元，通用设备 32.47 万元，图书档案 3.7 万元，家具、用具、装具及动植物 11.2 万元，无形资产土地使用权 79 万元。所有资

产均为我单位正常使用。

第四部分 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2024 年我单位无重点项目预算。

第五部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府给予地方政府的不指定用途的财力补助，用于均衡地区间财力差距，地方政府可以按照相关规

定统筹安排和使用。

专项转移支付：指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政性支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

“三保”支出：是指保人员工资、保机构运转、保基本民生。

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。

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。

基本建设支出：是指由本级发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府

性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

其他资本性支出：是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支出。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障单运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。

部门收支总体情况表

274/13.13

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,524,567.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,661,299.38
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	448,536.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	169,360.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	245,372.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	3,524,567.84	本年支出合计	3,524,567.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,524,567.84	支出总计	3,524,567.84

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	3,524,567.84
财政拨款	3,524,567.84
本年收入合计	3,524,567.84
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	3,524,567.84

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	3,524,567.84	3,524,567.84		
教育支出	2,661,299.38	2,661,299.38		
进修及培训	2,661,299.38	2,661,299.38		
干部教育	2,661,299.38	2,661,299.38		
社会保障和就业支出	448,536.15	448,536.15		
行政事业单位养老支出	415,096.09	415,096.09		
事业单位离退休	127,677.00	127,677.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,419.09	287,419.09		
抚恤	13,680.00	13,680.00		
其他优抚支出	13,680.00	13,680.00		
其他社会保障和就业支出	19,760.06	19,760.06		
其他社会保障和就业支出	19,760.06	19,760.06		
卫生健康支出	169,360.00	169,360.00		
行政事业单位医疗	169,360.00	169,360.00		
事业单位医疗	169,360.00	169,360.00		
住房保障支出	245,372.31	245,372.31		
住房改革支出	245,372.31	245,372.31		
住房公积金	245,372.31	245,372.31		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,524,567.84	一、本年支出	3,524,567.84
（一）一般公共预算财政拨款	3,524,567.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2,661,299.38
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	448,536.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	169,360.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	245,372.31
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,524,567.84	支 出 总 计	3,524,567.84

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	3,524,567.84	3,524,567.84	3,524,567.84							
中共正宁县委党校	3,524,567.84	3,524,567.84	3,524,567.84							
中共正宁县委党校	3,524,567.84	3,524,567.84	3,524,567.84							

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,524,567.84	3524567.84	
205	教育支出	2661299.38	2661299.38	
20508	进修及培训	2661299.38	2661299.38	
2050802	干部教育	2661299.38	2661299.38	
208	社会保障和就业支出	448536.15	448536.15	
20805	行政事业单位养老支出	415096.09	415096.09	
2080502	事业单位离退休	127677	127677	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287419.09	287419.09	
20808	抚恤	13680	13680	
2080899	其他优抚支出	13680	13680	
20899	其他社会保障和就业支出	19760.06	19760.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	19760.06	19760.06	
210	卫生健康支出	169360	169360	
21011	行政事业单位医疗	169360	169360	
2101102	事业单位医疗	169360	169360	
221	住房保障支出	245372.31	245372.31	
22102	住房改革支出	245372.31	245372.31	
2210201	住房公积金	245372.31	245372.31	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,524,567.84	3,190,447.84	334,120.00
301	工资福利支出	3,049,090.84	3,049,090.84	
30103	奖金	530,810.10	530,810.10	
30101	基本工资	1,105,927.68	1,105,927.68	
30102	津贴补贴	349,024.08	349,024.08	
30107	绩效工资	341,417.52	341,417.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,419.09	287,419.09	
30112	其他社会保障缴费	19,760.06	19,760.06	
30111	公务员医疗补助缴费	36,450.00	36,450.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	132,910.00	132,910.00	
30113	住房公积金	245,372.31	245,372.31	
302	商品和服务支出	274,120.00		334,120.00
30208	取暖费	34,720.00		34,720.00
30202	印刷费	169,400.00		169,400.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	10,000.00		70,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30201	办公费			
303	对个人和家庭的补助	141,357.00	141,357.00	
30302	退休费	127,677.00	127,677.00	
30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 和运行费			
				公务用 车购置 费	公务用 车运行 费		
中共正宁县党校							



一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数



部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
**	1	2	3	4

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00



正宁县 2024 年政府采购预算

预算年度	预算项目代码	预算项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	采购预算项目名称	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	是否新增资产	是否购买服务	是否购买服务约定三年期项目	是否专门面向中小企业采购	是否专门面向小型、微型企业采购	是否专门面向监狱企业采购	是否专门面向残疾人福利性单位采购	平台资金性质	平台预算来源	拟实现功能、绩效目标
2024	621025337	A4 打印纸	A05040101	A4 打印纸	正宁县委党校运行费	箱	40	226.00	0.98	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金	同-上级补助收入	主要参数：中华静电，目的是保障业务的正常开展。
2024	621025337	办公耗材	A05040102	硒鼓	正宁县委党校运行费	个	13	306.00	0.39	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金	同-上级补助收入	主要参数：各站所办公用品，目的是保障业务的正常开展
2024	621025337	办公耗材	A05040102	墨粉	正宁县委党校运行费	个	35	80.00	0.28	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金	同-上级补助收入	主要参数：各站所办公用品，目的是保障业务的正常开展
合计							88		1.55										

中共正宁县委党校整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共正宁县委党校			
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
	人员类“保工资”	保障在职人员工资	319.05	319.05	0
	公用经费“保运转”	保障单位正常运转	33.41	33.41	0
	金额合计		352.46	352.46	0
年度总体目标	目标1:继续抓好师资队伍建设。继续加大师资培训力度,计划选派两名以上教员参加省委党校的骨干师资培训班和案例教学培训班。以“三抓三促”行动为抓手,建设打造一支政治强、业务强、作风好的教师队伍,计划通过引进或选调方式招录2名青年教师,充实师资队伍。目标2:扎实开展干部教育培训。坚持需求导向、特色导向、精品导向,突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。计划举办主体培训班、轮训班9期1300多人次,联合办班5期500多人次。目标3:积极开展理论政策宣讲。深入县直部门、乡镇、企业、村社区宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、乡村振兴战略、全国两会及省、市、县重大会议精神,及时传播党和政府的声音。计划开展理论辅导宣讲70多场(次),宣教干部群众6500人(次)。目标4:创新管理提升科研资政水平。进一步健全科研激励机制,不断提高教员参与科研工作的积极性。2024年计划开展专题调研4次,形成调研报告4篇。在市级以上刊物发表理论文章5篇以上,向各级理论研讨会提交研讨论文8篇以上,争取省委党校课题立项2个以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	预算执行率		=100%
			预算调整率		≤5%
		财务管理	预算绩效目标覆盖率		=100%
			预算绩效目标覆盖率		=100%
			预决算公开情况		按规定时限完成公开
			预算执行管理规范性		严格执行内控制度和程序
		采购管理	政府财政违法违规行为发生次数		=0次
		人员管理	在职人员控制率		=100%
		重点工作管理	重点工作办结率		=100%
		资产管理	固定资产利用率		=100%
	履职效果	部门履职目标	整体工作办结率		=100%
		部门效果目标	工作完成及时率		=100%
			工作质量达标率		=100%
		服务对象满意度	培训对象满意度		≥98%
	能力建设	社会影响	宣讲对象(学员)满意度		98%
		长效管理	建立内控管理长效机制		已建立并适时进行修改
	档案管理	档案管理规范性		≥100%	

项目支出绩效目标申报表



项目名称							
主管部门及代码		中共正宁县委党校		实施单位		中共正宁县委党校	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:	0		
		其中: 财政拨款	.0000	其中: 财政拨款	0		
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 完成全年科研项目 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标		

