

附件 1

中共白水县委党校
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）

表 1	部门综合预算收支总表
表 2	部门综合预算收入总表
表 3	部门综合预算支出总表
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表 9	部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表
表 14	部门整体支出绩效目标表
表 15	专项资金总体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责中省市县要求的领导干部培训课题研究及开设，承担全县领导干部关于中省市县提出重要精神课题，党务，作风及中省市县重要决策等相关内容培训工作。

机构设置：校委办公室、总务办公室、教务办公室、教研办公室。

二、工作任务

1、积极开展干部培训工作，拟举办主体班次 10 期，计划培训干部 800 人。

2、积极搞好校外宣讲辅导不少于 10 场次。

3、组织教师潜心科研，深入基层调查研究，完成本年度省市论文征文工作并完成相关课题的调研报告。

4、发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。

5、积极开展下乡帮扶工作，做好包联村雷牙镇李家桌村的帮扶工作。

6、积极做好社会治安综合治理维稳及平安建设、创卫创文、法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其他工作。

三、预算单位构成

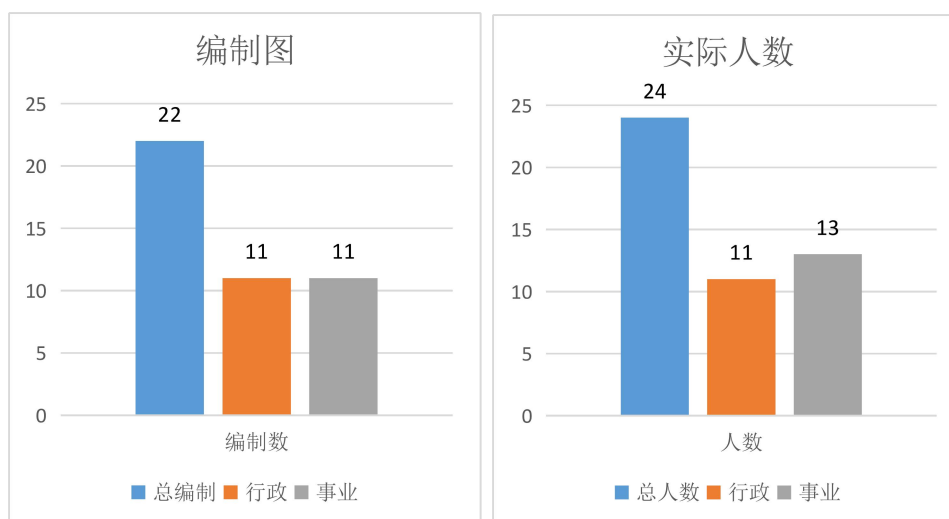
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委党校本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 11 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 350.64 万元，其中一般

公共预算拨款收入 350.64 万元，较上年增加 19.96 万元，主要原因是上年度单位实有人数 23 人，本年度为 24 人，又因员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，新增公务员绩效，日常公用经费提高等原因；本部门当年预算支出 350.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.64 万元，较上年增加 19.96 万元，主要原因是上年度单位实有人数 23 人，本年度为 24 人，又因员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，新增公务员绩效，日常公用经费提高等原因。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 350.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.64 万元，较上年增加 19.96 万元，主要原因是员工实有人数增加，相应的员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，新增公务员绩效，日常公用经费提高等原因。

本部门当年财政拨款支出 350.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.64 万元，较上年增加 19.96 万元，主要原因是员工实有人数增加，相应的员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，新增公务员绩效，日常公用经费提高等原因。

（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 350.64 万元，较上年增加 19.96 万元，主要原因是员工实有人数增加，相应的员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，新增公务员绩效，日常公用经费提高等原因。

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 350.64 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）291.18 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是员工实有人数增加，相应的员工工资增加，新职工工资支出等原因。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是预算科目变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.57 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是人员工资增加，相应的缴费基数增大。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.33 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资增加，相应的缴费基数增大。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是新增预算科目。

(4) 住房公积金支出（2210201）19.10 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是人员工资增加，相应的缴费基数增大。

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 350.64 万元，其中：工资福利支出（301）290.46 万元，较上年增加 19.44 万元，原因是人员增加，工资、养老、医保、公积金缴纳金额提高；

商品和服务支出（302）56.06 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新招录职工，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是独生子女奖励金人员增加及标准提高。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 350.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）290.46 万元，较上年增加 19.44 万元，原因是人员增加、工资、养老、医保、公积金缴纳金额提高；

对个人和家庭的补助（509）4.12 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是独生子女奖励金人员增加及标准提高；

机关商品和服务支出（502）56.06 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新招录职工，日常公用经费增加。

（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 0.10 万元，较上年减少 0.45 万元（81.82%），原因是执行中央八项规定，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.45 万元（81.82%），原因是本年度减少接待人数，相应的接待费用减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是 2024 年和 2023 年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是 2024 年和 2023 年均无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是严格按规定支出，保持零增长。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是 2024 年和 2023 年无培训经费预算。

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	党员培训专题研讨会	2024 年 5 月 6 日	800 人	2.00	

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 350.64 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（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 26.06 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是实有人数增加，相应的运行经费增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方

政府日常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排

使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委党校

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	本部门政府基金收支不涉及
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	本部门政府采购预算不涉及
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	3506424.13	一、部门预算	3506424.13	一、部门预算	3506424.13	一、部门预算	3506424.13
1、财政拨款	3506424.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3206424.13	1、机关工资福利支出	2904626.13
(1)一般公共预算拨款	3506424.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	2904626.13	2、机关商品和服务支出	560600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	260600.00	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		(3)对个人和家庭的补助	41198.00	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	2911719.41	(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	308905.52	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	41198.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94752	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		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	191047.2				
		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	3506424.13	本年支出合计	3506424.13	本年支出合计	3506424.13	本年支出合计	3506424.13
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3506424.13	支出总计	3506424.13	支出总计	3506424.13	支出总计	3506424.13

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	3506424.13	一、财政拨款	3506424.13	一、财政拨款	3506424.13	一、财政拨款	3506424.13
1、一般公共预算拨款	3506424.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3206424.13	1、机关工资福利支出	2904626.13
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	2904626.13	2、机关商品和服务支出	560600.00
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	260600.00	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	41198.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2911719.41	(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	300000.00	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	308905.52	(2)商品和服务支出	300000.00	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	41198.00
		10、卫生健康支出	94752.00	(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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	191047.20				
		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	3506424.13	本年支出合计	3506424.13	本年支出合计	3506424.13	本年支出合计	3506424.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3506424.13	支出总计	3506424.13	支出总计	3506424.13	支出总计	3506424.13

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	3,506,424.13	2,945,824.13	260,600.00	300,000.00	**
205	教育支出	2,911,719.41	2,351,119.41	260,600.00	300,000.00	
20508	进修及培训	2,911,719.41	2,351,119.41	260,600.00	300,000.00	
2050802	干部教育	2,911,719.41	2,351,119.41	260,600.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,905.52	308,905.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	308,905.52	308,905.52	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,675.52	305,675.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94,752.00	94,752.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94,752.00	94,752.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	93,312.00	93,312.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	191,047.20	191,047.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	191,047.20	191,047.20	0.00	0.00	

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	3,506,424.13	2,945,824.13	260,600.00	300,000.00	**
2210201	住房公积金	191,047.20	191,047.20	0.00	0.00	

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			3,506,424.13	2,945,824.13	260,600.00	300,000.00	**
301	工资福利支出			2,904,626.13	2,904,626.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,348.72	1,377,348.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,820.00	827,820.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,120.00	94,120.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,675.52	305,675.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,312.00	93,312.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,302.69	15,302.69	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,047.20	191,047.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			560,600.00	0.00	260,600.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	

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			3,506,424.13	2,945,824.13	260,600.00	300,000.00	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,198.00	41,198.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,008.00	13,008.00	0.00	0.00	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	13,310.00	13,310.00	0.00	0.00	

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	3,206,424.13	2,945,824.13	260,600.00	
205	教育支出	2,611,719.41	2,351,119.41	260,600.00	
20508	进修及培训	2,611,719.41	2,351,119.41	260,600.00	
2050802	干部教育	2,611,719.41	2,351,119.41	260,600.00	
208	社会保障和就业支出	308,905.52	308,905.52		
20805	行政事业单位养老支出	308,905.52	308,905.52		
2080501	行政单位离退休	3,230.00	3,230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,675.52	305,675.52		
210	卫生健康支出	94,752.00	94,752.00		
21011	行政事业单位医疗	94,752.00	94,752.00		
2101101	行政单位医疗	93,312.00	93,312.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00		
221	住房保障支出	191,047.20	191,047.20		
22102	住房改革支出	191,047.20	191,047.20		

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	3,206,424.13	2,945,824.13	260,600.00	
2210201	住房公积金	191,047.20	191,047.20		

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			3,206,424.13	2,945,824.13	260,600.00	**
301	工资福利支出			2,904,626.13	2,904,626.13	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,377,348.72	1,377,348.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827,820.00	827,820.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,120.00	94,120.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,675.52	305,675.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,312.00	93,312.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,302.69	15,302.69	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,047.20	191,047.20	0.00	
302	商品和服务支出			260,600.00	0.00	260,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00	0.00	49,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,000.00	0.00	46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00	0.00	72,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			41,198.00	41,198.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,008.00	13,008.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,310.00	13,310.00	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
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	300,000.00	干部教育培训项目主要是完成全县干部教育培训工作。为全县干部教育培训工作取得实效提供经费保障。
346	中共白水县委党校	300,000.00	
346001	中共白水县委党校	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804016干部教育培训经费	300,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党员领导干部培训班			
主管部门		中共白水县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	培养忠诚干净担当的高素质干部队伍为主要目标,发挥干部培训主渠道作用。				
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	培训人次	≥3000人次	
			经济建设方面课题培训	≥15课时	
			社会建设方面课题培训	≥10课时	
			生态文明建设方面课题培训	≥10课时	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	
		时效指标	培训及时性	100%	
		成本指标	干部教育培训经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县委党校			
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
	任务1	人员和公用经费项目	320.64	320.64	0.00
	任务2	专项业务费项目	30.00	30.00	0.00
	任务3				
				
金额合计			350.64	350.64	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障我单位22名在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕本年度目标任务，扎实做好党员领导干部的培训工作； 目标3：认真做好对外宣讲工作，开创理论宣讲新局面； 目标4：深入基层开展教学调研活动，完成本年度教研任务。				
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	指标1：保障我单位22名在职人员的正常办公、生活秩序。		100%
			指标2：举办培训班次10期，培训人数800人。		100%
		质量指标	指标1：保障在职人员的正常办公、生活要求。		100%
			指标2：按时完成县委下达的培训任务。		100%
		时效指标	指标1：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
			指标2：按培训方案要求按时完成培训任务。		100%
		成本指标	指标1：人员和公用经费控制在320.64万元以内，其中人员经费294.58万元，日常公用经费26.06万元。		320.64万元
			指标2：专项业务费控制在30.00万元以内。		30.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		100%
		社会效益指标	指标1：进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，提供坚强的政治和组织保证。		100%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：改善办学环境和条件，改善校内的学习、工作环境。		95%
	指标2：办学水平整体提升。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训工作开展良好，获得学员一致好评。		100%	

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		干部教育培训经费			
主管部门		中共白水县党校		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00万元		年度资金总额:	30.00万元
	其中:财政拨款	30.00万元		其中:财政拨款	30.00万元
	其他资金	0.00万元		其他资金	0.00万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实中省市县关于干部培训相关安排部署,全年计划开展干部培训3000人次以上,办好春秋季节干部教育等培训班。加强有关经济建设、社会建设、民生工程、生态建设等领域课题开发力度。丰富办学质量。提升教学硬件设施设备。以满足新时代干部培训要求。			落实中省市县关于干部培训相关安排部署,办好春秋季节干部教育等培训班。加强课题开发力度。丰富办学内容。提升教学硬件设施设备。以满足新时代干部培训要求	
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: 培训人次	≥3000人次	
			指标2: 经济建设方面课题培训	≥15课时	
			指标3: 经济建设方面课题培训	≥10课时	
			指标4: 生态文明建设方面课题培训	≥10课时	
		质量指标	指标1: 培训出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1: 培训及时性	100%	
		成本指标	指标1: 干部教育培训经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对培训人员综合素质的提升程度	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥98%	

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。