

中国共产党紫阳县委员会党校  
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) 主要职责

1. 宣传和研究马克思列宁主义、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和党的路线、方针、政策；
2. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，发挥新型智库作用，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务；
3. 负责在职干部理论学习的辅导和服务工作；围绕理论学习开展调查、研究与宣传等活动；负责在职干部理论学习工作的业务指导与人员培训，培养理论干部；
4. 会同组织人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议；
5. 负责在全县基层党组织中运用现代信息技术开展远程学习教育；负责开发制作全县党员教育教学资源；负责培养远程教育骨干队伍；

6. 开展干部继续教育，承办县委、县政府举办的专题研讨班；

## （二）机构设置

依据部门三定方案，本部门现设有办公室、教研室、培训处、信息中心。

## 二、工作任务

**一是干部培训扎实推进。**县委党校始终严格按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《全省市县党校（行政学院）办学质量评估实施办法》指标体系要求，聚焦主业主课，兼顾组织需要与学员需求，认真组织开展干部教育培训，全年开办主体培训班次8期，培训党员干部1200人。其中举办党的十九届六中全会精神专题研讨班一期，通过现场+直播的培训模式，培训党员干部683名；新任科级领导干部培训班两期179人；企事业单位领导干部培训班一期57人；发展对象培训班一期103人；2022年优秀青年干部培训班一期42人。同时在芭蕉安康老地委遗址，现场讲解党史15场次，受众近600人。培训课程设置上，始终将党性教育、信念教育，马克思主义基本理论教育作为党校理论教育的主体，增强党性意识，牢固树立社会主义核心价值观。

**二是理论宣讲深入开展。**继续坚持以“送课上门”和“送教下乡”活动为载体，充分发挥理论宣讲主渠道、主阵地、主力军作用，统筹安排部署，强化责任落实，以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近

平总书记来陕考察讲话精神、二十大精神、省十四次党代会精神、市第五次党代会精神为主要宣讲内容，进机关、进部门、进学校、进镇村，进社区进行宣讲，截至目前，已开展理论宣讲 50 余场次。今年在全市党校系统精品课评选活动中，紫阳县委党校参赛课程获得二等奖。

**三是科研咨政成果丰硕。**全体教职工紧紧围绕马克思主义基础理论研究，积极进行课题开发，不断为干部教育培训做好理论阐释准备，全年共开发理论专题 20 余个。为强化理论和现实问题的研究，紧扣县委、县政府中心工作和现实问题、热点问题开展调研，撰写调研报告，为县委、县政府决策服务。今年我校理论科研工作取得了良好成绩，上报省委党校理论研讨会 11 篇，其中获三等奖 1 篇，上报市委党校理论研讨会 8 篇，其中获三等奖 1 篇。围绕紫阳县富硒食品产业、秦巴医药产业、文旅康养产业、修脚足浴产业等重点产业链深入开展调研，撰写了 4 份调研报告，编印 4 期《咨政参阅》，呈送县级四大班子领导和相关职能部门，作为决策参考和依据。

**四是队伍建设卓有成效。**县委党校采取多种方式，走出去学，请进来教，想方设法提高教师队伍综合素质。在校内开办求是讲堂、配置求是书屋，为教职员工提升业务素质提供有利条件、营造良好氛围。充分发挥老教师传帮带的作用，指导年轻教师备课、讲课，使其快速成长。组团前往石泉县委党校参观学习，广泛吸纳先进办学治校经验。

**五是作风建设制度先行。**以纪律教育活动宣传月为契机，牢固树立制度意识，建立健全制度机制，深化教研、人事、后勤管理等制度建设，编印《中共紫阳县委党校工作制度汇编》和《中共紫阳县委党校处室工作职责个人岗位职责》，全力推进制度管人、制度管事的运行机制，促进管理服务规范化、科学化。

**六是联村帮扶真抓实干。**按照全县统一安排，紫阳县委党校承担双安镇闹热村的驻村帮扶任务，我校严格落实结对帮扶责任，全力投入巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，制定并落实帮扶计划，全年累计投入10余万元用于闹热村委会改造和产业发展，为闹热村8名大学新生争取远元教育基金40000元。

**七是新区建设顺利完成。**通过积极争取，县委、县政府将原紫阳县民歌文化演艺中心划拨给紫阳县委党校做为新校区，县财政安排512万元用于新区装修和教学办公用品采购。今年8月，装修工程和校园文化建设全面完工，相关教学设备及办公家具全部安装到位，于9月上旬正式搬入新校区办公。新校区建设结束了紫阳党校多年无独立校园的历史，提高了基础设施水平，改善了办公环境和办学条件。

**八是学历教育稳中有进。**为扩大全民接受高等教育机会、提升基层干部学历层次，我校联合陕西开放大学开办成人本专科教育。2022年共招新生164人，超额完成招生任务，在校生达558人。今年教材征订、课程注册、毕业信息采集及春秋两季全国统考实现零误差，论文完成率高达96.3%。2021年毕业73人，其中本科毕业生21人。

### 三、预算单位构成

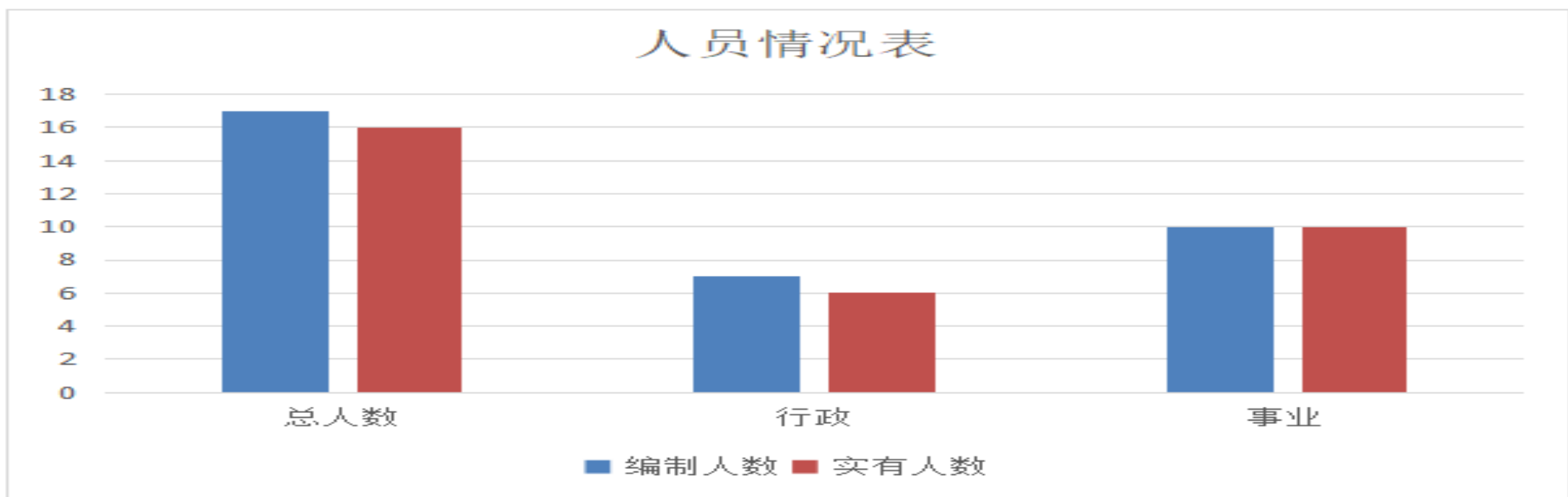
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，不含二级预算单（见单位明细表）：

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	中国共产党紫阳县委员会党校部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 15 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。2024年本部门当年预算收入377.18万元,其中一般公共预算拨款收入270.91万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入106.27万元、较上



年增加 136.96 万元，主要原因：一是今年把事业收入纳入本年预算，二是在职人员增加引起工资及各类配套预算同时增加；2024 年本部门当年预算支出 377.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 106.27 万元、较上年增加 136.96 万元，主要原因：一是今年把事业支出纳入本年预算，二是在职人员增加引起工资及各类配套支出相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 270.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 30.69 万元，主要原因是在职人员增加引起工资及各类配套预算相应增加；本部门当年财政拨款支出 270.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 30.69 万元，主要原因是在职人员增加引起工资及各类配套的支出相应增加。

## （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 270.91 万元，较上年增加 30.69 万元，主要原因是在职人员增加引起工资及各类配套的支出相应增加。

## 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 270.91 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）172.69 万元，较上年减少 18.98 万元，原因是有人人员变动及工资调整；

(2) 其他进修及培训（2050899）35.33 万元，较上年增加 35.33 万元，原因是功能科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 22.98 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是有人人员变动及工资调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 11.49 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是职业年金纳入单位本年度缴费；

(5) 行政单位医疗（2101101）11.26 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是有人人员变动及工资调整；

(6) 住房公积金（2210201）17.16 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是有人人员变动及工资调整；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 270.91 万元，其中：

工资福利支出（301）226.47万元，较上年增加31.06万元，主要原因是在职人员工资变动以及各类配套预算同时相应变动；

商品和服务支出（302）42.42万元，较上年增加27.27万元，原因是在职人员变动，人员经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.2万元，较上年增加0.54万元，原因是遗属补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出242.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.47万元，较上年增加31.06万元，主要原因是在职人员工资变动及各类配套预算同时相应变动；

机关商品和服务支出（502）42.42万元，较上年增加27.27万元，原因是在职人员变动，人员经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.02万元，较上年增加0.54万元，原因是遗属补助增加。

#### （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 1.71 万元，较上年增加 0.9 万元（111%），增加的主要原因是教师外出培训的机会增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国（境）；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.61 万元（75%），减少的主要原因是接待批次及人次减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国（境）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公务用车购置的计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议支出的计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.51 万元，较上年增加 1.51 万元（151%），增加的主要原因是教师外出培训的机会

增加。

### 会议费培训费明细

单位：万元

时间	人数	金额	备注
2024年1月1日-12月30日	5人	1.51	

### 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

当年本部门政府采购预算共 0.6 万元，其中政府采购货物类预算 0.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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 270.91 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 13.84 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员减少。

## **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. “三公”经费：指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）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支出。

## 第四部分 公开报表

(详见附表)

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委党校

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
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	否	
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	377.18	一、部门预算	377.18	一、部门预算	377.18	一、部门预算	377.18
2	1、财政拨款	270.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.91	1、机关工资福利支出	226.47
3	(1)一般公共预算拨款	270.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	226.47	2、机关商品和服务支出	148.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	314.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	106.27	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	106.27	8、社会保障和就业支出	34.48	(2)商品和服务支出	134.27	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	2.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	377.18	本年支出合计	377.18	本年支出合计	377.18	本年支出合计	377.18
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	377.18	支出总计	377.18	支出总计	377.18	支出总计	377.18



### 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	377.18	270.91	0.00	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	154	中国共产党紫阳县委员会党校	377.18	270.91	0.00	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	154001	中国共产党紫阳县委员会党校	377.18	270.91	0.00	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	270.91	一、财政拨款	270.91	一、财政拨款	270.91	一、财政拨款	270.91
2	1、一般公共预算拨款	270.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.91	1、机关工资福利支出	226.47
3	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	226.47	2、机关商品和服务支出	42.42
4	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	14.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	208.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	34.48	(2)商品和服务支出	28.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.02
11			10、卫生健康支出	11.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	270.91	本年支出合计	270.91	本年支出合计	270.91	本年支出合计	270.91
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	270.91	支出总计	270.91	支出总计	270.91	支出总计	270.91

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	270.91	234.07	8.84	28.00	
2	205	教育支出	208.02	171.18	8.84	28.00	
3	20508	进修及培训	208.02	171.18	8.84	28.00	
4	2050802	干部教育	172.69	171.18	1.51	0.00	
5	2050899	其他进修及培训	35.33	0.00	7.33	28.00	
6	208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			270.91	234.07	8.84	28.00	
2	301	工资福利支出			226.47	226.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.75	125.75	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.10	31.10	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.98	22.98	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.42	5.58	8.84	28.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.63	0.00	2.13	13.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	1.00	4.50	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.51	0.00	1.51	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	1.00	6.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.58	5.58	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.02	2.02	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	



## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	242.91	234.07	8.84	
2	205	教育支出	180.02	171.18	8.84	
3	20508	进修及培训	180.02	171.18	8.84	
4	2050802	干部教育	172.69	171.18	1.51	
5	2050899	其他进修及培训	7.33	0.00	7.33	
6	208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	
13	221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			242.91	234.07	8.84	
2	301	工资福利支出			226.47	226.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.75	125.75	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.10	31.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.98	22.98	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.16	17.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.42	5.58	8.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.51	0.00	1.51	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.02	2.02	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	134.27	
2	154	中国共产党紫阳县委员会党校	134.27	
3	154001	中国共产党紫阳县委员会党校	134.27	
4	-	中国共产党紫阳县委员会党校	134.27	
5		本级专项资金	5.00	
6		A31紫阳县延安精神研究会经费	5.00	根据省市要求成立延安精神研究会
7		教育发展	106.27	
8		国家开放大学及专业技术培训运转经费	106.27	依据紫编发2023年12号文件精神,保障单位工作正常运转,为开放大学教育及专业技术培训等工作提供优质教育及后勤保障服务,保障单位全体教职工正常生活保障等其他补助,提高工作效率,保障校园环境维护,创建文明平安校园。
9		专项业务经费	23.00	
10		A31专项业务经费(科研资政调研培训乡村振兴业务工作经费)	23.00	以《中国共产党党校工作条例》为指导,以紫编发(2019)26号关于印发《紫阳县党校九定方案》的通知文件精神为依据,坚持党校主责主业,对全县党员干部进行党的路线方针政策培训,宣讲及社会调研等工作,围绕全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为大局,全面提高党员干部的文化理论水平及专业技能,全面完成县中心工作。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.60	
2	20	08	99	1	全额				1						0.60	
3	20	08	99	154001	中国共产党紫阳县委员会党校				1						0.60	
4	20	08	99		A31专项业务经费（科研资政调研培训乡村振兴业务经费）	A02010105台式计算机		国产台式电脑	1	30	01	50	01		0.60	

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024						增减变化情况															
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.81			0.81								1.71	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.91				-0.62						1.51
2	154	中国共产党紫阳县委员会党校	0.81			0.81								1.71	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.91				-0.62						1.51
3	154001	中国共产党紫阳县委员会党校	0.81			0.81								1.71	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.91				-0.62						1.51

2024年度专项业务经费绩效自评报告

表13

项目名称		A31专项业务经费（科研资政调研培训乡村振兴业务经费）			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标		1. 师资培养、综合性的教学科研、决策咨询; 2. 保证学校办学活动顺利进行; 3. 全面完成年初下达的培训、资政、调研任务。以提高党的执政能力, 执政水平的重要保证, 为适应党和国家面临的新形势新任务, 更好的促进党校事业发展, 完成省市对县党校的教学质量高评估。			
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	培训班次、人次; 科研理论文章变数	≥ 1000人次, 6个主体班次, 30篇	
		质量指标	培训合格率; 公开发表及获奖理论文章	100%; 20篇	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	培训经费; 科研资政经费、理论宣讲经费	7万元; 6万元; 10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升学员个人工作能力水平; 发挥地方思想和经济建设中的引导性作用, 为紫阳县经济发展提供理论支持	不断提升	
		生态效益指标	掌握党的路线方针政策情况暨当下学习动向; 组织召开生态经济研讨交流会	提高	
		可持续影响指标	办学环境质量; 通过科研成果, 资政调研专题提供参考	提升改善; 提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度, 科研成果课题对政府经济发展起指导作用, 政府多位领导批示	大于95%	

2024年度专项业务经费绩效自评报告

表13

项目名称		A31紫阳县延安精神研究会经费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标		弘扬延安精神, 为加强党的思想建设、组织建设、巩固党的执政地位、提高党的执政能力, 建设中国特色社会主义做新贡献。			
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	考察调研	2次	
		质量指标	服务工作率	1	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进延安精神健康发展	促进延安精神健康发展	
		社会效益指标	弘扬延安精神, 为加强党的思想建设、组织建设、巩固党的执政地位, 提高党的执政能力, 建设中国特色社会主义做新贡献	保障	
生态效益指标		无			



	可持续影响指标	促进延安精神持续发展	弘扬延安精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	0.98	

### 2021年度业务经费绩效自评报告

表13

项目名称		国家开放大学及专业技术培训运转经费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.27	
		其中:财政拨款			
		其他资金		106.27	
总体目标		1.保障单位工作正常运转,为开放大学教育及专业专业技术培训等工作提供优质教育及后期保障服务;2.保障单位全体教职工正常生活保障等其他补助,提高工作效率;3.保障校园环境维护,创建为民平安校园。			
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	招生及专业继续教育培训人数	245	
		质量指标	开放大学学生毕业率	85%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	商品和服务支出经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	开放大学及专业技术培继续教育培训经济效益	100%	
		社会效益指标	开放大学及专业技术培继续教育培训社会效益	100%	
		生态效益指标	文明安全评比等级	优秀	
		可持续影响指标	开放大学及专业技术培继续教育培训可持续发展	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于90%	

## 部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县委员会党校				
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	
		干部教育培训	在编人员工资及公务运转费用	180.01	180.01	
		专项业务经费	延安精神研究会经费，国开运转经费 科研资政调研等专项业务费	134.27	28	106.27
		住房保障支出	住房公积金	17.16	17.16	
		社会保障和就业支出	基本养老保险缴费	34.48	34.48	
		卫生健康支出	基本医疗保险缴费含生育保险	11.26	11.26	
	金额合计		377.18	270.91	106.27	
年度总体目标		1: 保障部门正常运转；2: 师资培养、综合性的教学科研、决策咨询；3. 保证学校办学活动顺利进行；				
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	保障本单位人员支出		16人	
			培训班次		6个主体班次	
			科研理论文章变数		30篇	
			培训人次		≥ 1000人次	
			公务运转物品的购置		10批次	
		质量指标	及时发放人员工资津补贴奖金等		100%	
			办公用品、耗材、设备购置符合质量要求		100%	
			培训合格率		100%	
			公开发表及获奖理论文章		20篇	
		时效指标	2024年度		12个月	
	成本指标	干部教育培训		180.01		
		公用经费		134.27		
		住房保障支出		17.16		
		社会保障和就业支出		34.48		
		卫生健康支出		11.26		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
社会效益指标		提升学员个人工作能力水平；发挥地方思想和		不断提升		
生态效益指标		掌握党的路线方针政策情况暨当下学习动向；		提高		
可持续影响指标		办学环境质量；通过科研成果，资政调研专题		提升改善；提高		

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度，科研成果课题对政府经济发	大于95%
-------	-----------	----------------------	-------

表15

## 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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			.....		
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
社会效益	指标1:				

	效益指标	社会效益指标	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、不管理本级去函咨询的主管部门，应公开答复并说明。