

中共留坝县委党校
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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）以马克思列宁主义、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为指导，以研究党的建设和我县经济社会发展的实际问题为中心，坚持理论联系实际，为我县培养忠诚于党的事业、德才兼备的党员领导干部和理论人才；

（二）学习、研究和宣传马克思列宁主义、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 and 党的路线、方针、政策；

（三）按照县委安排，培训县镇科级党员领导干部和优秀青年党员干部；

（四）根据不同时期政治经济形势需要，举办党政领导干部培训班；

（五）协同县级组织人事等部门，对主体班次学员在校期间情况进行严格考核，建立学习档案，加强教学管理，完成教学任务；

（六）围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的重大理论和实际问题进行社会调研，总结经验，提出对策，积极为

县委、县政府正确决策发挥科研资政作用；

（七）以教学科研为中心，不断深化改革，努力提高教学质量和科研水平；

（八）努力改善党校办学条件，积极推进教学手段和基础设施现代化建设；

（九）加强本系统党的建设，解决好改革、发展、稳定等工作，形成廉洁高效、务实创新的工作作风。

（十）完成县委交办的其他任务。

机构设置：总务办、教务办。

二、工作任务

（一）切实提高政治站位。深刻把握“党校姓党”原则，坚持领导干部带头学，干部职工深入学，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，系统学习党的二十大精神、习近平总书记关于党校工作的重要论述，深入领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话重要指示精神，利用干部例会、周一开讲等，组织开展集中学习 30 余次，做到学思用贯通、知信行统一。严格执行考勤考核和周工作汇报等管理制度，坚持从严管理。认真落实“三会一课”、主题党日和谈心谈话等制度，严肃党内政治生活。

（二）提升干部培训质效。紧紧围绕县委、县政府安排部署，

严格按照《条例》相关规定开设班次，持续优化教学布局创新教学方式，完善课程体系，规范课程设置，强化党章党规党纪和党史、国史教育，确保理论教育和党性教育这两类主课占到总课时的 70 % 以上。结合我县实际，开设了文化旅游、数字经济、项目建设、招商引资、两山两化等个性化课程，运用案例式、体验式、访谈式等教学方式，增强了培训的精准度和实效性。全年组织开展了全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班、全县领导干部深入学习贯彻党的二十大精神·转作风提能力促发展抓落实专题培训、新招聘事业单位工作人员专题培训、中青年干部暨新招录公务员初任培训、乡创人才专题培训、乡村振兴人才研修等各类培训班，培训人次达 1000 人以上，切实发挥了党校的“阵地”和“熔炉”作用。同时，加强学风建设，严格执行考勤考核等管理制度，坚持从严管理，加强与县委组织部、学员派出单位的协调配合，形成严格调训、严格管理、严格监督的制度机制。此外，县委党校理论宣讲团积极开展“送教上门”活动，主动深入全县机关单位、镇村、企业开展理论宣讲 16 场次，累计培训党员干部 2500 余人次。扎实开展干部队伍学历提升工作，持续宣传动员干部职工积极报考并做好政策答疑，加强与合作院校的沟通衔接，切实做好学员复习备考全过程跟踪指导。

（三）着力推进科研资政。克服师资力量薄弱现状，聚焦县

委、县政府重大决策部署、社会热点难点问题，强化省社科联、省委党校、市委党校等上级科研部门的课题申报工作，申报省市级课题 2 项，成功申请市级课题立项 1 项；完成调研报告 1 篇。同时，主动对接、服务参与省委党校课题调研组来留调研，积极提供相关基础资料，协助完善课题调研报告，助力调研成果尽快落地。积极参加上级党校、社科系统的理论研讨交流活动，累计上报理论研讨文章 6 篇，推进理论水平与研讨能力双提升。

（四）持续强化能力建设。树立大师资理念，以理论素养过硬、专业水平较高和实践经验丰富为标准，动态评选储备特聘讲师，采取“特约+兼职”方式，建立“专家学者+党政领导+党校教师”名师库，柔性引进高端人才 10 名，以高规格“营养套餐”为干部补足能力短板。积极发挥党校现有师资力量的作用，选派工作人员到市委党校参加师资能力提升培训学习，不断提升本校教师教学水平。采取外培内联方式促进党校能力建设，联合省委党校创新设计《留坝县绿色高质量发展》“双讲师”特色课程；开发设计《未来乡村建设实践探索——以留坝县为例》本土课程，荣获省委组织部精品课程称号；策划拍摄《红二十五军在江口》微党课，荣获全市微党课评选第一名，党校教学水平明显提升。

（五）加强从严治校管理。严格落实全面从严治党主体责任，深入开展清廉机关建设，有效落实意识形态责任制，营造从严治

校、激情干事、热情服务的良好氛围。同时，始终把群众满意不满意作为衡量“进知解”活动成效的标尺，按照“六个一”工作法，下沉包联村、联系家属楼，聚焦群众“急难愁盼”的问题，帮扶干部定期上门了解家庭情况，开展访民意、知民情活动，认真做好巩固衔接等各项工作，帮助解决合理诉求，受到群众一致好评。

三、预算单位构成

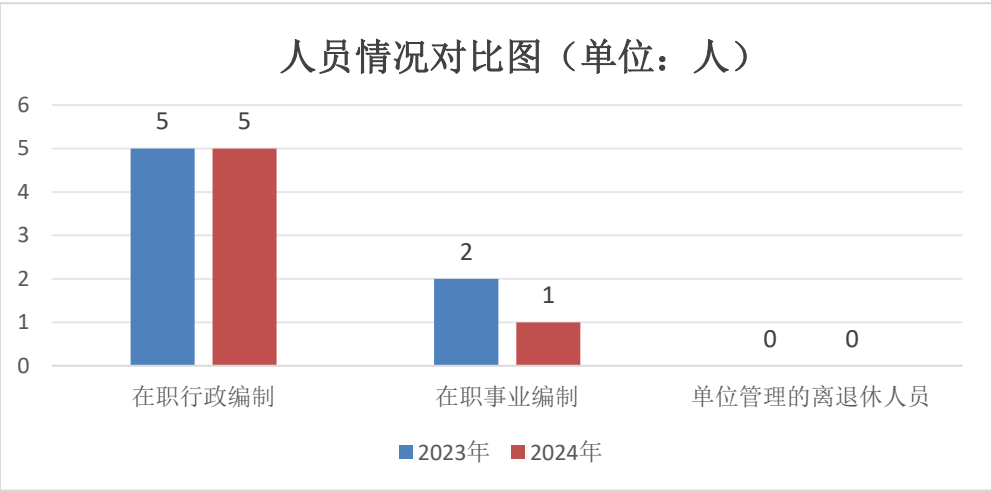
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	中共留坝县委党校本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 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 98.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 98.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万

元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项业务经费预算增加。

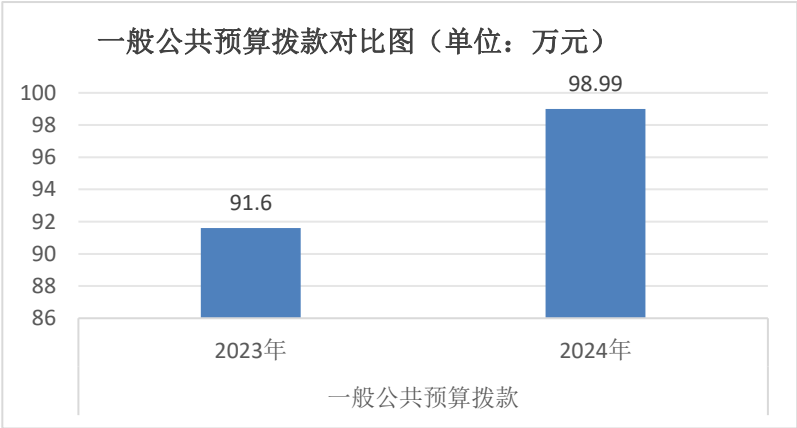
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 98.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 98.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项业务经费预算增加。

（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 98.99 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及专项业务经费预算增加。



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 98.99 万元，其中：

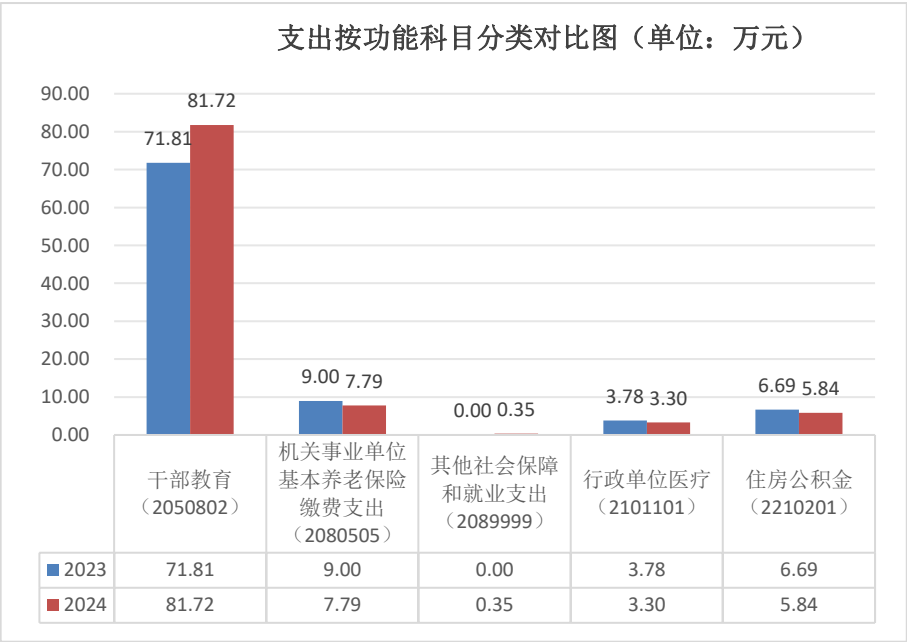
（1）干部教育（2050802）81.72 万元，较上年增加 9.91 万元，原因是人员工资调整，人员经费、公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.79，较上年减少 1.21 万元，原因是人员变动，缴费基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是功能科目调整；

（4）行政单位医疗（2101101）3.30 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员变动，缴费基数减少；

（5）住房公积金（2210201）5.84 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员变动，缴费基数减少。



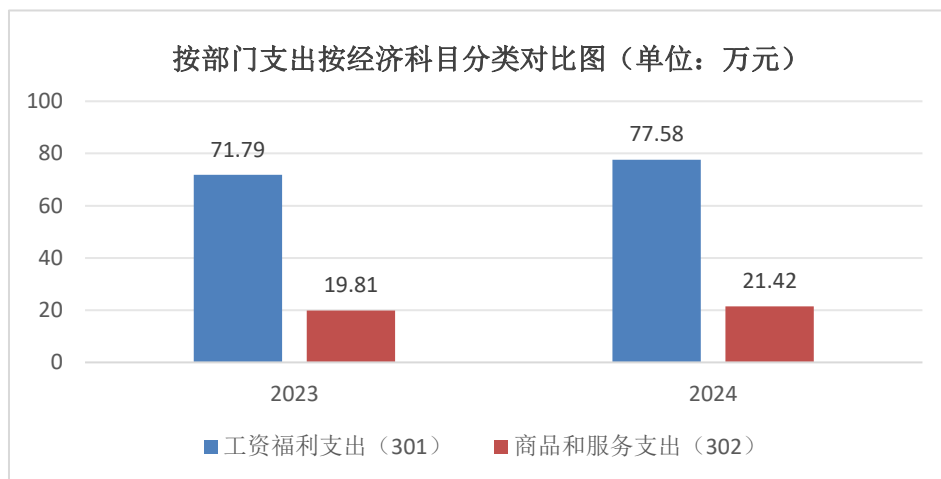
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 98.99 万元，其中：

工资福利支出（301）77.58 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员工资调整，相应人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）21.42 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员工资调整，相应公用经费支出增加。

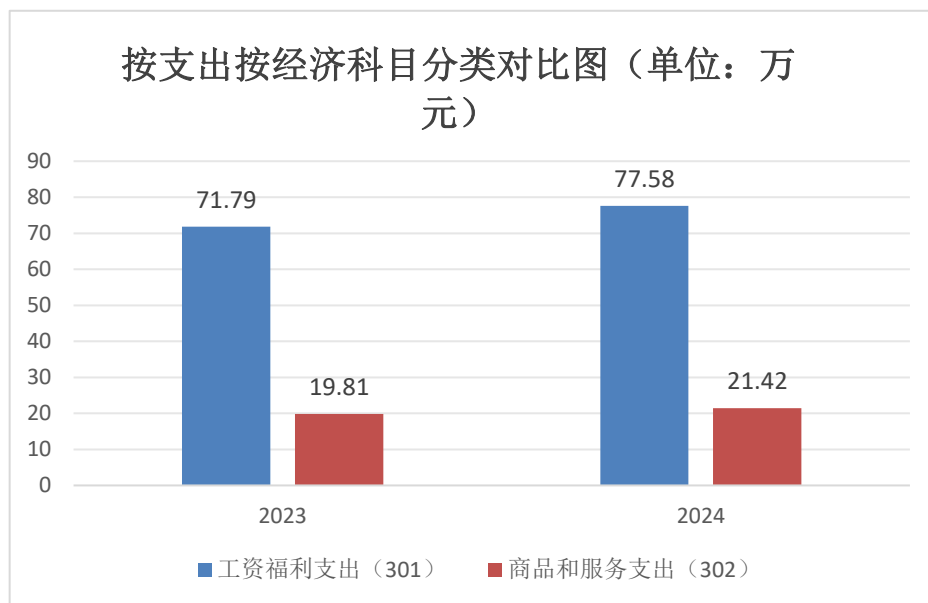


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 98.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.58 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员工资调整，相应人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）21.42 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员工资调整，相应公用经费支出增加。



（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 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定，严控经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。原因是本年没有公务用车购

置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年没有会议召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

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

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 98.99 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 4.14 万元，较上年减少

0.67 万元，主要原因是人员变动，办公费、工会经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指办公及印刷费、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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、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。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委党校

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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	989990.00	一、部门预算	989990.00	一、部门预算	989990.00	一、部门预算	989990.00
1、财政拨款	989990.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	817190.00	1、机关工资福利支出	775830.00
(1)一般公共预算拨款	989990.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	775830.00	2、机关商品和服务支出	214160.00
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	41360.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	817200.00	(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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	81380.00	(2)商品和服务支出	172800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	58410.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	989990.00	本年支出合计	989990.00	本年支出合计	989990.00	本年支出合计	989990.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	989990.00	支出总计	989990.00	支出总计	989990.00	支出总计	989990.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	989990.00	一、财政拨款	989990.00	一、财政拨款	989990.00	一、财政拨款	989990.00
1、一般公共预算拨款	989990.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	817190.00	1、机关工资福利支出	775830.00
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	775830.00	2、机关商品和服务支出	214160.00
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	41360.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	817200.00	(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	172800.00	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	81380.00	(2)商品和服务支出	172800.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	33000.00	(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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	58410.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	989990.00	本年支出合计	989990.00	本年支出合计	989,990.00	本年支出合计	989,990.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	989990.00	支出总计	989990.00	支出总计	989990.00	支出总计	989990.00

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	989,990.00	775,830.00	41,360.00	172,800.00	**
205	教育支出	817,200.00	603,040.00	41,360.00	172,800.00	
20508	进修及培训	817,200.00	603,040.00	41,360.00	172,800.00	
2050802	干部教育	817,200.00	603,040.00	41,360.00	172,800.00	
208	社会保障和就业支出	81,380.00	81,380.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,880.00	77,880.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,880.00	77,880.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,000.00	33,000.00	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	989,990.00	775,830.00	41,360.00	172,800.00	**
221	住房保障支出	58,410.00	58,410.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58,410.00	58,410.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,410.00	58,410.00	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			989,990.00	775,830.00	41,360.00	172,800.00	**
301	工资福利支出			775,830.00	775,830.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,040.00	603,040.00	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	77,880.00	77,880.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,410.00	58,410.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			214,160.00	0.00	41,360.00	172,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00	0.00	36,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	

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	817,190.00	775,830.00	41,360.00	**
205	教育支出	644,400.00	603,040.00	41,360.00	
20508	进修及培训	644,400.00	603,040.00	41,360.00	
2050802	干部教育	644,400.00	603,040.00	41,360.00	
208	社会保障和就业支出	81,380.00	81,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,880.00	77,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,880.00	77,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	33,000.00	33,000.00		
21011	行政事业单位医疗	33,000.00	33,000.00		
2101101	行政单位医疗	33,000.00	33,000.00		

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	817,190.00	775,830.00	41,360.00	**
221	住房保障支出	58,410.00	58,410.00		
22102	住房改革支出	58,410.00	58,410.00		
2210201	住房公积金	58,410.00	58,410.00		

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			817,190.00	775,830.00	41,360.00	**
301	工资福利支出			775,830.00	775,830.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,040.00	603,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,880.00	77,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,410.00	58,410.00		
302	商品和服务支出			41,360.00		41,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,360.00		5,360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	172,800.00	
126	中共留坝县委党校	172,800.00	
126001	中共留坝县委党校	172,800.00	
-	中共留坝县委党校	172,800.00	
	2024年公务交通补贴	22,800.00	
	2024年公务交通补贴	22,800.00	2024年公务交通补贴
	干部培训经费	100,000.00	
	2024年干部培训经费	100,000.00	承担开展干部培训工作，做好后勤保障，切实保障干部培训质效
	教师进修及科研经费	50,000.00	
	2024年教师进修及科研经费	50,000.00	提高教师教学、宣讲质量，为教师开展科研工作做好保障服务，切实发挥党校科研咨政作用

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师进修及科研经费		
主管部门			中共留坝县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标: 提高教师教学、宣讲质量, 为教师开展科研工作做好保障服务, 切实发挥党校科研咨政作用。				
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	进修教师人数	3人	
			参训天数	≥10天	
		质量指标	参训率	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月底前	
		成本指标	教师进修及科研经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教学、宣讲质量	效果显著	
		可持续影响指标	提高教师授课能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部培训经费		
主管部门			中共留坝县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 承担开展干部培训工 作, 做好后 勤保障, 切实保障干部培训质效。				
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	培训干部人数	≥200人	
			培训天数	≥30天	
		质量指标	培训人员考试合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	12月底前	
		成本指标	干部培训经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	≥90%	
		可持续影响指标	提高干部科学素养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		中共留坝县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.28	
		其中:财政拨款		2.28	
		其他资金			
总体目标	目标: 按时发放公务交通补贴, 确保职工工作正常开展, 提升工作质效。				
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	发放人数	6人	
		质量指标	发放及时率	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	12月底前	
		成本指标	2024年公务交通补贴	2.28万元	
	效益指标	社会效益指标	确保单位职工工作顺利开展	≥95%	
		可持续影响指标	提高干部职工工作质效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共留坝县委党校			
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	2024年度党校办公经费	3.6	3.6	
	任务2	2024年度工会经费	0.536	0.536	
	任务3	2024年度工资	60.304	60.304	
	任务4	2024年度社保	17.279	17.279	
	任务5	教师进修及科研经费	5	5	
	任务6	干部培训经费	10	10	
	任务7	2024年公务交通补贴	2.28	2.28	
金额合计			98.999	98.999	
年度 总体 目标	目标1：合理使用公用经费，确保单位正常运转。 目标2：保障职工福利，做好工会会员节日慰问。 目标3：按时发放工资，确保职工工作开展。 目标4：按时为职工缴纳社保，保障职工切身利益。				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标2：工会会员人数		6人
			指标3：工资发放人数		6人
			指标4：社保缴纳人数		6人
			指标5：车补发放人数		6人
		质量指标	指标1：干部职工工作效率		显著提升
			指标2：工资、车补发放及社保缴纳效率		100%
		时效指标	指标1：项目实施时间		12月底前
		成本指标	指标1：2024年度办公经费		3.6万元
			指标2：2024年度工会经费		0.536万元
			指标3：2024年度工资		60.304万元
			指标4：2024年度社保		17.279万元
			指标5：教师进修及科研经费		5万元
			指标6：干部培训经费		10万元
			指标7：2024年公务交通补贴		2.28万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保单位正常运转，按时保质高效完成工作		≥95%
			指标2：确保社会稳定性		效果显著
		可持续影响指标	指标1：确保单位正常运转，按时保质高效完成工作		长期
			指标2：提高干部科学素养		长期
			指标3：提高教师授课能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训干部满意度		≥98%
			指标2：参训教师满意度		≥98%
			指标3：单位人员满意度		≥95%

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。