



中共高安市委党校2024年部门预算

目 录

第一部分 中共高安市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共高安市委党校2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》

十三、《项目绩效目标表》

第三部分 中共高安市委党校2024年预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共高安市委党校概况

一、部门主要职责

1. 全市党员领导干部培训教育。根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2. 为市委市政府提供决策咨询服务。围绕党的中心任务和国内外出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

二、机构设置及人员情况

中共高安市委党校共有预算单位1个，所属本级预算单位。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数12人，全部补助事业编制人数12人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数11人，全部补助事业在职人数11人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，遗属人数0人。

第二部分 中共高安市委党校2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中共高安市委党校2024年预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年中共高安市委党校收入预算总额为375.10万元,较上年预算安排减少3.33万元,其中:财政拨款收入375.10万元,较上年预算安排减少3.33万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年中共高安市委党校支出预算总额为375.10万元,较上年预算安排减少3.33万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出370.10万元，较上年预算安排减少3.33万元；其中：工资福利支出300.40万元，商品和服务支出37.72万元，对个人和家庭的补助支出31.98万元，资本性支出0万元。项目支出5万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出300.40万元，商品和服务支出37.72万元，对个人和家庭的补助31.98万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出280.60万元，较上年预算安排减少3.17万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出65.46万元，较上年预算安排增加0.14万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出29.04万元，较上年预算安排减少0.3万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出300.40万元，较上年预算安排减少5.98万元；商品和服务支出37.72万元，较上年预算安排增加1.88万元；对个人和家庭的补助31.98万元，较上年预算安排增加0.77万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共高安市委党校财政拨款支出预算总额375.10万元，较上年预算安排减少3.33万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出280.60万元，科学技术

支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出65.46万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出29.04万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出375.10万元,较上年预算安排减少3.33万元;其中:工资福利支出300.40万元,商品和服务支出37.72万元,对个人和家庭的补助31.98万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出300.40万元,商品和服务支出37.72万元,对个人和家庭的补助31.98万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算23.40万元，比2023年预算增加13.2万元，增长129.41%，主要原因是2023年新进4名干部，相关经费支出增加。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）行政学校工作经费项目情况说明

1) 项目概述：为培养党的干部、推动党的思想理论建设、服务党和人民事业服务，保障全市干部培训正常开展。

2) 立项依据：按照年初培训计划举办主体班次，主要用于行政学院干部教育培训，弥补干部教育经费不足，保障党校正常运转，满足干部教育需求。

3) 实施主体：中共高安市委党校（高安行政学校）

4) 实施方案：根据年初干部轮训方案，补充干部教育经费不足，达成培训学员人数 ≥ 1800 名、培训合格率 $\geq 99\%$ 、培训完成率 98% ，助推干部理论水平上升。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：5万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共高安市委党校“三公”经费财政拨款安排3万，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（二）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（三）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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、牌照费）按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[229001]中共高安市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	375.10	教育支出	280.60
(一) 一般公共预算收入	375.10	社会保障和就业支出	65.46
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	29.04
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	375.10	本年支出合计	375.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	375.10	支出总计	375.10

单位收入总表

[229001]中共
高安市委党校

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴收入	上级补 助收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	375.10		375.10	375.10									
205	教育支出	280.60		280.60	280.60									
08	进修及培训	280.60		280.60	280.60									
2050802	干部教育	280.60		280.60	280.60									
208	社会保障和就业支出	65.46		65.46	65.46									
05	行政事业单位养老支出	65.46		65.46	65.46									
2080502	事业单位离退休	31.98		31.98	31.98									

单位支出总表

填报单位[229001]中共高安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	375.10	370.10	5.00
205	教育支出	280.60	275.60	5.00
08	进修及培训	280.60	275.60	5.00
2050802	干部教育	280.60	275.60	5.00
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46	
05	行政事业单位养老支出	65.46	65.46	
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
221	住房保障支出	29.04	29.04	
02	住房改革支出	29.04	29.04	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	

财政拨款收支总表

[229001]中共高安市委
党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	375.10	一、本年支出	375.10	375.10		
一般公共预算拨款收入	375.10	教育支出	280.60	280.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.46	65.46		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.04	29.04		
收入总计	375.10	支出总计	375.10	375.10		

一般公共预算支出表

[229001]中共高安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	375.10	370.10	5.00
205	教育支出	280.60	275.60	5.00
08	进修及培训	280.60	275.60	5.00
2050802	干部教育	280.60	275.60	5.00
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46	
05	行政事业单位养老支出	65.46	65.46	
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
221	住房保障支出	29.04	29.04	
02	住房改革支出	29.04	29.04	

2210201	住房公积金	29.04	29.04	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出表

[229001]中共高安市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	370.10	332.38	37.72
301	工资福利支出	300.40	300.40	
30101	基本工资	109.13	109.13	
30102	津贴补贴	47.30	47.30	
30103	奖金	61.89	61.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	29.04	29.04	

302	商品和服务支出	37.72		37.72
30201	办公费	23.40		23.40
30208	取暖费	2.29		2.29
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	31.98	31.98	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	4.44	4.44	
30309	奖励金	26.40	26.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[229001]中共高安市委党校

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般 公务 出国 (境) 费	高等院校和科 研院所学术交 流合作出国(境)费		小计	公务用 车运行 维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
229001	中共高安市委党校	3.00				3.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[229001]中共高安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

[229001]中共高安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	375.10	
教育支出	280.60	
社会保障和就业支出	65.46	
住房保障支出	29.04	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	375.10	375.10		
教育支出	280.60	280.60		
社会保障和就业支出	65.46	65.46		
住房保障支出	29.04	29.04		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共高安市委党校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	375.1		
其中：财政拨款	375.1	其他经费	0
支出预算合计	375.1		
其中：基本支出	370.1	项目支出	5
年度总体目标	1. 根据年初计划培训安排，有计划有安排的举办全市村（社区）书记培训班、全市发展对象、入党积极分子培训班等培训班次，全年预计举办主体班18期；2. 围绕市委、市政府的重大决策和重要部署以及社会热点难点问题，不断强化课题调研，组织教研人员开展调研，撰写理论调研文章5篇；3. 承办计划外业务班5期。4. 保障党校的正常运转，满足学员培训需求，预计培训学员1800人。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥1800人
	质量指标	培训合格率	≥98%
	时效指标	培训完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	助推干部素质水平提升	提升干部理论水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		行政学校工作经费	
主管部门及代码		229-中共高安市委党校	实施单位 中共高安市委党校
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照年初培训计划举办主体班次，主要用于行政学院干部教育培训，弥补干部教育经费不足，保障党校正常运转，满足干部教育需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目经费	=50000元
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥1800人
	质量指标	培训合格率	≥99%
	时效指标	培训完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	助推干部理论水平上升	提升理论水平
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥98%