

中国共产党南宫市委员会党校

2024 年部门预算信息公开

中国共产党南宫市委员会党校编制
南宫市财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	283.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	225.61
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	283.61	本年支出合计	283.61

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	283.61	支出总计	283.61

部门预算收入总表

209 中国共产党南充市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	283.61	283.61	283.61							
2	205	教育支出	225.61	225.61	225.61							
3	20508	进修及培 训	225.61	225.61	225.61							
4	2050802	干部教育	225.61	225.61	225.61							
5	208	社会保障 和就业支 出	30.00	30.00	30.00							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	30.00	30.00	30.00							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.00	20.00	20.00							
8	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	10.00	10.00	10.00							

209 中国共产党南宮市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	210	卫生健康 支出	11.00	11.00	11.00							
10	21011	行政事业 单位医疗	11.00	11.00	11.00							
11	2101102	事业单位 医疗	9.00	9.00	9.00							
12	2101103	公务员医 疗补助	2.00	2.00	2.00							
13	221	住房保障 支出	17.00	17.00	17.00							
14	22102	住房改革 支出	17.00	17.00	17.00							
15	2210201	住房公积 金	17.00	17.00	17.00							

部门预算支出总表

209 中国共产党南宮市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	283.61	275.11	8.50			
2	205	教育支出	225.61	217.11	8.50			
3	20508	进修及培训	225.61	217.11	8.50			
4	2050802	干部教育	225.61	217.11	8.50			
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
9	210	卫生健康支出	11.00	11.00				
10	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
11	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
12	2101103	公务员医疗补	2.00	2.00				

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		助						
13	221	住房保障支出	17.00	17.00				
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

部门预算财政拨款收支总表

209 中国共产党南宮市委员会党校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	283.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	225.61	225.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.00	30.00		
9			九、社会保险基金支出				

209 中国共产党南宮市委员会党校

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	11.00	11.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源				

209 中国共产党南宮市委员会党校

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付				

209 中国共产党南充市委员会党校

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	283.61	本年支出合计	283.61	283.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	283.61	支出总计	283.61	283.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

209 中国共产党南充市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	283.61	275.11	8.50
2	205	教育支出	225.61	217.11	8.50
3	20508	进修及培训	225.61	217.11	8.50
4	2050802	干部教育	225.61	217.11	8.50
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
9	210	卫生健康支出	11.00	11.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
13	221	住房保障支出	17.00	17.00	
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

209 中国共产党南宮市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	275.11	259.00	16.11
2	301	工资福利支出	194.00	194.00	
3	30101	基本工资	78.00	78.00	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30103	奖金	21.00	21.00	
6	30107	绩效工资	21.00	21.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.00	20.00	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	17.00	17.00	
12	302	商品和服务支出	16.11		16.11
13	30201	办公费	3.85		3.85
14	30206	电费	0.95		0.95
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	1.17		1.17

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	1.68		1.68
19	30239	其他交通费用	7.86		7.86
20	303	对个人和家庭的补助	65.00	65.00	
21	30301	离休费	12.00	12.00	
22	30302	退休费	49.00	49.00	
23	30305	生活补助	4.00	4.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

209 中国共产党南宫市委员会党校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政预算“三公”经费拨款预算，空表列示。

中国共产党南宮市委员会党校 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宮市委员会党校 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

党校是党领导的培养干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思主义、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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宫市委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入283.61万元，其中：一般公共预算收入283.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南宫市委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算283.61万元，其中基本支出275.11万元，包括人员经费259.00万元和日常公用经费16.11万元；项目支出8.50万元，主要为2024年南宫市党员干部培训。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排283.61万元，较2023年预算增加26.83万元，其中：基本支出增加26.91万元，主要为新调入3名人员，工资及社保经费增加；项目支出减少0.08万元，主要为缩减开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排16.11万元，主要用于机关的办公及印刷、办公用房水电费、邮电费、差旅、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以二十大精神为引领，全面贯彻落实中央、省委、邢台市委、南宫市委指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，科学组织各类培训班，在2023年度有计划地培训、轮训各级党员领导干部和宣传骨干以及优秀青年干部，学员培训满意率不低于95%。并结合本市发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训，全年培训干部人数达到1000人。加强师资培训；通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；决策咨询工作完成率不低于95%。

（二）分项绩效目标

绩效目标：

1、完成各项领导下达的任务以及二十大理论研究和宣传

2、通过聘请专家学者教授授课，开拓学员思想；通过现场教学、情景教学、案例教学等特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：

严格服从市委组织部安排，认真完成主题培训任务。2023年度主体班计划培训党员领导干部450人，年度内完成培训班、研讨班次数不少于20期，完成的培训、轮训总人次不低于年初培训计划量的95%。在培训工作中开展党校特色教学，党校特色教学在教学总量的比率达到20%以上。委托培训的单位及参训学员对我校培训教学的满意率不低于90%。

（三）工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《支出管理办法》等财务制度，进一步规范财政专家奖金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付奖金等措施，确保支出进度达标。

3、严格执行《财务管理办法》、《国家资产管理办法》等内控制度，严格审批程序，加强固定资产登记，使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督，对绩效运行情况，重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财经监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、南宫市党员干部培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00466410002J		项目名称	南宫市党员干部培训		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	用于 2024 年南宫市党员干部培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.让全南宫市党员干部及时学习到我党最新的理论、路线、方针、政策					
	2.撰写社会调查报告、理论文章，为党员干部提供启发性理论成果、精神食粮					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办培训班班次	举办培训班班次 40 余期，培训干部 3000 人次	≥40 期	年度工作计划	
	质量指标	培训人员参加覆盖率	培训人员占按要求培训的人员的比重	≥90%	年度工作总结	
	时效指标	培训人员参加覆盖率	培训班开始和完成时间	2024 年 1-12 月	年度工作计划	
	成本指标	培训工作成本按年初预算	培训资料及工作台账不超过预算	≤8.5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党员干部统一思想	把党员干部思想统一到习近平总书记重要讲话精神上来	≥100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	学员学好程度	学员学习积极性提高率	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	参会学员满意率	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

209 中国共产党南宫市委员会党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 33.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

209 中国共产党南宫市委员会党校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		33.75
1、房屋（平方米）	3627	161.6

其中：办公用房（平方米）	600	33.46
业务用房（平方米）	1803	100.54
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1224	27.6

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。