

中共宁都县委党校2024年部门预算

目 录

第一部分 中共宁都县委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共宁都县委党校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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共宁都县委党校2024年部门预算情况说明

- 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 中共宁都县委党校部门概况

一、部门主要职责

1.按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和宁都县干部教育培训规划，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训培训全县党员干部、党外干部、村（居）委会干部和理论宣传骨干；始终坚持党校姓党根本原则，对学员进行以党的理论教育和党性教育为核心内容的教育培训，对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

2.开展马克思主义、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的研究和宣传；开展党的基本理论、基本路线、基本方略的研究和宣传。

3.围绕国际国内和当地出现的新情况、新问题，对基础理论和现实问题开展调查研究和理论探讨；聚焦县委、县政府中心工作、决策部署和社会热点难点问题进行深入研究，及时向县委、县政府反映重要思想理论动态、提出有价值的对策建议，为县委、县政府决策服务，为县域经济社会发展服务。

二、机构设置及人员情况

县委党校属参公管理事业单位，共有预算单位 1 个，2012 年增设宁都行政学校，2021 年增挂宁都社会主义学院牌子。编制人数小计 25 人,其中：行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 25 人,部分补助事业编制人数 0 人。实

有人数小计 21 人,其中: 在职人数小计 21 人,行政在职人数 4 人,全部补助事业在职人数 17 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 10 人,遗属人数 0 人。

第二部分 中共宁都县委党校2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中共宁都县委党校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年县委党校收入预算总额为471.44万元,较上年预算安排减少303.54万元,其中:财政拨款收入351.44万元,较上年预算安排增加52.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入120万元,较上年预算安排减少355万元;使用非财政拨

款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年中共宁都县委党校支出预算总额为471.44万元，较上年预算安排减少303.54万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出319.39万元，较上年预算安排增加45.2万元；其中：工资福利支出286.80万元，商品和服务支出17.33万元，对个人和家庭的补助15.27万元，资本性支出0万元；项目支出152.05万元，较上年预算安排减少348.74万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出348.74万元，对个人和家庭的补助0万元，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351.44万元，较上年预算安排增加52.75万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出295.65万元，较上年预算安排增加71.8万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）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（减少）0万元；社会保障和就业支出31.81万元，较上年预算安排增加4.44万元；卫生健康支出28.5万元，较上年预算安排增加4.61万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）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（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）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（减少）0万元；住房保障支出27.29万元，较上年预算安排增加3.7万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）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（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出286.80万元，较上年预算安排增加40.56万元；商品和服务支出17.33万元，较上年预算安排增加1.61万元；对个人和家庭的补助15.27万元，较上年预算安排增加3.03万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年中共宁都县委党校财政拨款支出预算总351.44万元，较上年预算安排增加52.75万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出351.44万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出295.65万元，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31.81万元，卫生健康支出28.5万元，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27.29万元，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319.39万元，较上年预算安排增加45.2万元；其中：工资福利支出286.80万元，商品和服务支出17.33元，对个人和家庭的补助15.27万元，资本性支出0万元。项目支出152.05万元，较上年预算安排减少348.74万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出152.05万元，对个人和家庭的补助0万元，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

2024年中共宁都县委党校没有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

2024年中共宁都县委党校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年中共宁都县委党校机关运行费预算17.33万元，比2023年（上年）预算增加1.61万元，上升9.2%，主要原因是人员增加。

(七) 政府采购情况

2024年中共宁都县委党校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 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 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 0。

(九) 项目情况说明

2024 年宁都县委党校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理, 2024 年部门整体支出预算金额 471.44 万元。

2023 年宁都县委党校部门预算安排项目 2 个, 其中业务费 32.05 万, 红色教育培训 120 万, 项目预算金额合计 152.05 万元。

详情见附表《2024 年部门整体绩效目标情况表》

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中共宁都县委党校“三公”经费财政拨款安排 5 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致, 未安排经费。

公务接待费 5 万元, 比上年减少 2 万元, 主要原因是: 厉行节约, 严格控制支出。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致, 未安排经费。

公务用车购置 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致, 未安排经费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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各项收入。

(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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

财政拨款收支总表

填报单位：中共宁都县委党校

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	351.44	一、本年支出	351.44	351.44		
一般公共预算拨款收入	351.44	教育支出	295.65	295.65		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	28.50	28.50		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.29	27.29		
收入总计	351.44	支出总计	351.44	351.44		

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共宁都县委党校

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	319.39	302.06	17.328
301	工资福利支出	286.80		
30101	基本工资	95.46	95.46	
30102	津贴补贴	42.91	42.91	
30103	奖金	39.76	39.76	
3010701	事业单位基础性绩效工资	52.49	52.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	27.29	27.29	
302	商品和服务支出	17.33		
30201	办公费	11.00		11
30208	取暖费	2.61		2.608
30239	其他交通费用	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	15.27		
30301	离休费	14.63	14.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	

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

填报单位：中共宁都县委党校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
104001	中共宁都县委党校	5.00				5.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：中共宁都县委党校

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

支出预算表

填报单位：中共宁都县委党校

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	471.44	
教育支出	415.65	
卫生健康支出	28.50	
住房保障支出	27.29	

财政拨款预算表

填报单位：中共宁都县委党校

单位：万元

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	351.44	351.44		
教育支出	295.65	295.65		
卫生健康支出	28.50	28.50		
住房保障支出	27.29	27.29		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共宁都县委党校		
当年预算情况(万元)				
收入预算合计		471.44		
其中:财政拨款	351.44	其他经费	120	
支出预算合计		471.44		
其中:基本支出	319.39	项目支出	32.05	
年度总体目标		为了保障单位的培训及其他工作的正常运行,把党校建成骨干培训基地,党员干部锻炼基地和党建研究智库。		
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	培训期数		≥40
		教学科研等图书,报刊文献资源购置		2000册
		精品课及党校系统师资培训及学术交流		≥40人次
		开展宣传		≥60场
		完成科研课题		≥20篇
	质量指标	培训按时完成及培训合格率率		=100%
		教学优良率		=100%
		资金使用合规		=100%

	时效指标	培训及时完成率	=100%
	成本指标	成本控制率	≧90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	教师及学员满意度	≧95%
		参训干部眼界及干部理论水平	≧95%
	生态效益指标		
可持续影响指标	受益对象满意度	≧90%	
	师资水平提升，教学质量提高	≧90%	
满意度指标	服务对象满意度	教师及学员满意度，跟踪反馈机制健全性	≧95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费	
主管部门及代码		148001中国共产党宁都县委员会党校	实施单位 148001中国共产党宁都县委员会党校
项目资金(万元)		年度资金总额	32.05
		其中:财政拨款	32.05
		上年结转	
		其他资金	
年度绩效目标			
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	图书等资源购置	2000册
		培训期数及科研任务等	≧40

	社会成本指标		
	生态环境成本指标	校园绿化率	≥90%
产出指标	数量指标	培训期数	≥40
	质量指标	按时完成率	按时完成
	时效指标	及时完成率	及时完成
效益指标	经济效益指标	控制成本	严格控制成本
	社会效益指标	教师及学员满意度	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	教师及学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年红色教育培训	
主管部门及代码		148001中国共产党宁都县委员会党校	实施单位 148001中国共产党宁都县委员会党校
项目资金(万元)		年度资金总额	120
		其中:财政拨款	
		上年结转	
		其他资金	120
年度绩效目标			
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	培训期数	≥40
		外出培训次数	≥5

	社会成本指标		
	生态环境成本指标	校园绿化率	$\geq 90\%$
产出指标	数量指标	培训期数	≥ 40
	质量指标	培训需求相符率	$=100\%$
	时效指标	及时完成率	$=100\%$
效益指标	经济效益指标	控制成本	严格控制成本
	社会效益指标	宣传宁都文化	$\geq 95\%$
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	$\geq 95\%$