

中国共产党岐山县委员会党校

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、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，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4、会同组织人事部门，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。

5、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

- 6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
- 7、负责对全县各镇党校进行业务指导。
- 8、承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他事项。

（二）部门机构设置

县委党校内设 3 个组室分别是办公室、教研室、总务室。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年计划共举办各类主体培训班 7 期，通过与县委组织部、县直机关工委等相关部门联合开展培训，开展宣讲、远程培训等活动，使学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识及理解更深更透，政治站位提升、思想素养提高、工作积极性增强。通过开展社会调研及科研工作，教师完成理论文章 12 篇左右，对助力本县各方面发展提供决策建议。教师通过参加各级各类培训，业务能力和专业素质得到显著提高。通过对培训设施设备的更新、维护，为各类培训班的正常开展提供坚实的保证。

三、部门预算单位

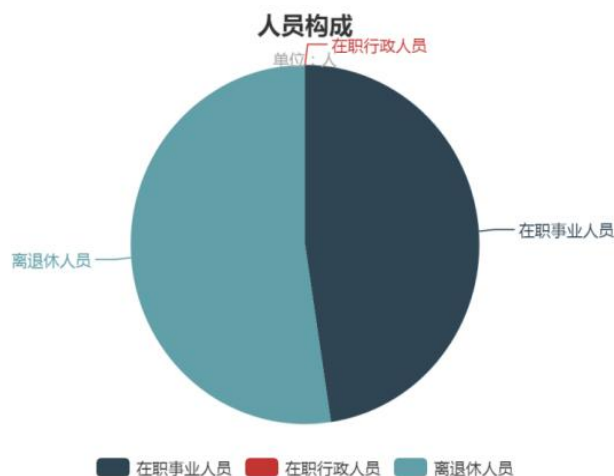
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会党校	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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 年本部门预算收入 369.34 万元、其中一般公共预算拨款收入 369.34 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，2024 年本部门预算收入较上年增加 25.98 万元，主要原因是人员增加，社保缴费基数增加；2024 年本部门预算支出 369.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.34 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 25.98 万元，主要原因是人员增加，社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入369.34万元，其中一般公共预算拨款收入369.34万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加25.98万元，主要原因是人员增加，社保缴费基数增加；2024年本部门财政拨款支出369.34万元，其中一般公共预算拨款支出369.34万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加25.98万元，主要原因是人员增加，社保缴费基数增加。

（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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出369.34万元，较上年增加25.98万元，主要原因是人员增加，社保缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出369.34万元，其中：

(1)干部教育（2050802）356.57万元，较上年增加70.98万元，原因是人员增加，社保缴费基数增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）12.77 万元，较上年持平。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 369.34 万元，其中：

工资福利支出（301）304.13 万元，较上年增加 38.98 万元，原因是人员增加，社保缴费增加。

商品和服务支出（302）51.00 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）14.21 万元，较上年减少 6.41 万元，主要原因是科目调整。

(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 369.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.13 万元，较上年增加 38.98 万元，原因是人员增加，社保缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）51.00 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）14.21 万元，较上年减少 6.41 万元，主要原因是科目调整。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及 2024 年本部门无“三公”经费预算。

2024 年本部门一般公共预算培训费预算支出 45 万元，较上年持平。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神轮训班	2024年3月	698人	10.00万元	
2	县区党校乡科级·优秀年轻干部进修班	2024年3月	10人	1.00万元	
3	全县村（社区）党组织书记培训班	2024年4月	121人	28.00万元	
4	全县宣传思想理论暨意识形态工作能力提升培训班	2024年5月	130人	1.00万元	
5	全县入党积极分子和党员发展对象培训班	2024年6月、10月	150人	2.00万元	
6	全县党的统一战线及民族宗教干部培训班	2024年9月	200人	1.00万元	
7	全县行政法规和业务能力提升培训班	2024年7月、11月	500人	2.00万元	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 369.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.50 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是科目调整。

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

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产党岐山县委员会党校

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3693407.00	一、部门预算	3693407.00	一、部门预算	3693407.00	一、部门预算	3693407.00
2	1、财政拨款	3693407.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2921416.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3693407.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2719277.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	450000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	142139.00	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	3565668.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3551268.00
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	771991.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	321991.00	7、对企业补助	0.00
9	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	127739.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	142139.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	3693407.00	本年支出合计	3693407.00	本年支出合计	3693407.00	本年支出合计	3693407.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

39								
40	收入总计	3693407.00	支出总计	3693407.00	支出总计	3693407.00	支出总计	3693407.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	369340 7	369340 7	45000 0	0	0	0	0	0	0	0
2	342	中国共产党岐山县委员会 党校	369340 7	369340 7	45000 0	0	0	0	0	0	0	0
3	342001	中国共产党岐山县委员会 党校	369340 7	369340 7	45000 0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3693407.00	一、财政拨款	3693407.00	一、财政拨款	3693407.00	一、财政拨款	3693407.00
2	1、一般公共预算拨款	3693407.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2921416.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	450000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2719277.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	60000.00	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	142139.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3565668.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3551268.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	771991.00	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	321991.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	127739.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	142139.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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								
32	本年收入合计	3693407.00	本年支出合计	3693407.00	本年支出合计	3693407.00	本年支出合计	3693407.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3693407.00	支出总计	3693407.00	支出总计	3693407.00	支出总计	3693407.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3693407	2861416	60000	771991	
2	205	教育支出	3565668	2733677	60000	771991	
3	20508	进修及培训	3565668	2733677	60000	771991	
4	2050802	干部教育	3565668	2733677	60000	771991	
5	208	社会保障和就业支出	127739	127739	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	127739	127739	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	127739	127739	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3693407	2861416	60000	771991	
2	301	工资福利支出			3041268	2719277	0	321991	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1870488	1870488	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51760	0	0	51760	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251631	0	0	251631	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	659017	659017	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189772	189772	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	0	0	18600	
9	302	商品和服务支出			510000	0	60000	450000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	450000	0	0	450000	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			142139	142139	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	127739	127739	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2921416	2861416	60000	
2	205	教育支出	2793677	2733677	60000	
3	20508	进修及培训	2793677	2733677	60000	
4	2050802	干部教育	2793677	2733677	60000	
5	208	社会保障和就业支出	127739	127739	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	127739	127739	0	
7	2080502	事业单位离退休	127739	127739	0	

表 8

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）

金额单位：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			2921416	2861416	60000	
2	301	工资福利支出			2719277	2719277	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1870488	1870488	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	659017	659017	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189772	189772	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			60000	0	60000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
16	303	对个人和家庭的补助			142139	142139	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	127739	127739	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0

12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	771991	
2	342	中国共产党岐山县委员会党校	771991	
3	342001	中国共产党岐山县委员会党校	771991	
4		专用项目	771991	
5		单位运转类专项	771991	
6		个人采暖补贴（在职）	51760	发放 2024 年在职人员采暖补贴
7		降温费	18600	发放 2024 年降温费
8		教学经费	450000	举办主题培训班、开展调研科研活动、教师外出学习进修、培训设施设备维护费用。
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	251631	按时发放个人

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	<p>2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 通过举办各种主体培训班、与县委组织部、县委宣传部、县直机关工委等相关部门联合开展培训, 开展社会宣讲、远程教育培训等, 全面宣传落实党的二十大精神, 使参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解更进一步, 学员政治站位、思想素质、工作积极性均得到提升。通过开展社会调研及科研工作, 教师完成调研报告及理论文章在征文评选活动中取得好的成绩, 对助推本县社会经济等方面发展建言献策。教师通过参加各级各类提高培训, 业务能力和自身素质得到显著提高。通过对培训设施设备的更新维护, 为各项工作的顺利开展提供坚实的保障。完成县委、县政府交办的其他工作。</p>				
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	主题培训班	≥7 期	
			参训学员	≥1300 人次	
			完成调研论文	≥12 篇	
			教师外出提升培训	≥4 人次	
			培训设施更新维护	≥2 次	
	质量指标	理论文章发表、获奖	≥2 篇		
	时效指标	全年目标任务	年内完成		
	成本指标	涉及资金	45 万元		
教学经费规范化及精细化利用程度		显著提升			

	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展水平	显著提升	
		社会效益指标	社会影响力、学员理论素养、党性修养	明显提升	
		生态效益指标	助力生态文明建设水平	显著提升	
		可持续影响指标	政策理论水平与时俱进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度测评	$\geq 92\%$	
			教师理论水平自我提升满意度	$\geq 98\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		中国共产党岐山县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.18		
		其中：财政拨款	5.18		
		其他资金			
总体目标	发放 2024 年在职人员采暖补贴				
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	支付人数	20	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	完成时间	年内完成	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			中国共产党岐山县委员会党校		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	1.86	
			其中:财政拨款	1.86	
			其他资金		
总体目标	发放 2024 年降温费				
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	支付人数	20	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	完成时间	年内完成	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管部门		中国共产党岐山县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.16		
		其中:财政拨款	25.16		
		其他资金			
总体目标	保障人员工资福利待遇。				
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	支付人数	20	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	完成时间	年内完成	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	干部教育	保障日常工资正常开展，保障单位所有人员工资福利待遇正常发放，保障在乡村振兴、精神文明创建及各种学习教育活动中所承担任务的顺利开展。	324.34	324.34	0
	教学经费	保障在 2024 年度中主体班次、教师能力提升培训、教研科研工作及培训设施设备后勤保障工作顺利进行。	45.00	45	0
	金额合计		369.34	369.34	0
年度总体目标	2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过举办各种主体培训班、与县委组织部、县委宣传部、县直机关工委等相关部门联合开展培训，开展社会宣讲、远程教育培训等，全面宣传落实党的二十大精神，使参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解更进一步，学员政治站位、思想素质、工作积极性均得到提升。通过开展社会调研及科研工作，教师完成调研报告及理论文章在征文评选活动中取得好的成绩，对助推本县社会经济等方面发展建言献策。教师通过参加各级各类提高培训，业务能力和自身素质得到显著提高。通过对培训设施设备的更新维护，为各项工作的顺利开展提供坚实的保障。完成县委、县政府交办的其他工作。				
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	主题培训班	≥7 期	
			参训学员	≥1300 人次	
			完成调研论文	≥12 篇	
			开展联合培训班	≥2 期	
			远程培训	≥2 期	
教师外出提升培训			≥4 人次		

			培训设施更新维护	≥2次	
		质量指标	教学质量水平	明显提升	
			教师科研能力	明显增强	
			后勤保障能力	有效提升	
		时效指标	年度各项目标任务	本年度内全部完成	
	成本指标	各项费用规范化及精细化利用程度	显著提升		
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展水平	明显提升	
		社会效益指标	学员理论素养	明显提升	
			党员党性修养	有效提升	
			社会影响力	显著提升	
			助力县域社会发展水平	显著提升	
		生态效益指标	助力社会生态文明建设水平	明显提升	
		可持续影响指标	教学质量水平	持续提升	
			党校影响力	持续提升	
	参训学员工作积极性		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥92%	
			参训学员满意度	≥92%	
教师对自我提升满意度			≥98%		

表 15

2024 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			