

# 中国共产党霍城县委员会党校

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中国共产党霍城县委员会党校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024年中国共产党霍城县委员会党校单位概况**

### **一、 主要职能**

- 1、宣传贯彻党的路线方针政策和上级党组织的决议、决定。
- 2、制定、实施年度教学工作计划和短期培训计划，协调各单位参与党校教学计划的制定、培训项目的确定、基础设施的改善等工作。
- 3、加强教师队伍建设，组织、指导教师备课。
- 4、定期轮训不属于上级党校培训范围的党员、干部。
- 5、研究新形势下县域党建工作中出现的新情况、新问题，为霍城县委提供有价值的调研报告、论文，提出意见和建议。

### **二、 机构设置及人员情况**

中国共产党霍城县委员会党校无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、党建办、教研室。

中国共产党霍城县委员会党校编制数19，实有人数35人，其中：在职19人，增加0人；退休16人，减少1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>380.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>330.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	330.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	289.87
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	46.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.12
4. 财政专户核拨	50.00	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.78
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>380.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>380.52</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>380.52</b>	<b>330.52</b>	<b>330.52</b>						<b>50.00</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>289.87</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>						<b>50.00</b>			
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>289.87</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>						<b>50.00</b>			
205	08	01	教师进修	38.72	38.72	38.72									
205	08	02	干部教育	251.15	201.15	201.15						50.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>									
208	05	01	行政单位离退休	5.03	5.03	5.03									
208	05	02	事业单位离退休	7.62	7.62	7.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	34.11									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>									
210	11	01	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73									
210	11	02	事业单位医疗	14.33	14.33	14.33									

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.07									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>									
221	02	01	住房公积金	26.78	26.78	26.78									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>380.52</b>	<b>330.52</b>	<b>50.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>289.87</b>	<b>239.87</b>	<b>50.00</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>289.87</b>	<b>239.87</b>	<b>50.00</b>
205	08	01	教师进修	38.72	38.72	
205	08	02	干部教育	251.15	201.15	50.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.03	5.03	
208	05	02	事业单位离退休	7.62	7.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.73	2.73	
210	11	02	事业单位医疗	14.33	14.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>	
221	02	01	住房公积金	26.78	26.78	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>330.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	239.87	239.87		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	46.76	46.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.12	17.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.78	26.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>330.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>330.52</b>	<b>330.52</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>330.52</b>	<b>330.52</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>239.87</b>	<b>239.87</b>	
205	08	01	教师进修	38.72	38.72	
205	08	02	干部教育	201.15	201.15	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.76</b>	<b>46.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.03	5.03	
208	05	02	事业单位离退休	7.62	7.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.73	2.73	
210	11	02	事业单位医疗	14.33	14.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.78</b>	<b>26.78</b>	
221	02	01	住房公积金	26.78	26.78	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>330.52</b>	<b>328.72</b>	<b>1.81</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>315.65</b>	<b>315.65</b>	
301	01	基本工资	90.43	90.43	
301	02	津贴补贴	47.78	47.78	
301	03	奖金	58.54	58.54	
301	07	绩效工资	39.16	39.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	26.78	26.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.81</b>		<b>1.81</b>
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	1.09		1.09
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.06</b>	<b>13.06</b>	
303	02	退休费	12.46	12.46	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 380.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校单位收入预算 380.52 万元，其中：

一般公共预算 330.52 万元，占 86.86%，比上年预算增加 25.35 万元，增长 8.31%，主要原因是 2024 年我单位人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、住房公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算中本单位无政府性基金安排的支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位预算未安排此项资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）50.00 万元，占 13.14%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年行政性事业收费全部纳入预算，作为单位运转经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 114.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无财政拨款结转结余资金。

### 三、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年支出预算 380.52 万元，其中：

基本支出 330.52 万元，占 86.86%，比上年预算增加 25.35 万元，增长 8.31%，主要原因是 2024 年我单位人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、住房公积金等经费预算收入增加。

项目支出 50.00 万元，占 13.14%，比上年预算减少 64.00 万元，下降 56.14%，主要原因是 2024 年我单位减少了工程项目支出。

### 四、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年财政拨款收支总预算 330.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 330.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 239.87 万元，主要用于人员工资支出、单位水电费等业务支出；社会保障和就业支出 46.76 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 17.12 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 26.78 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 330.52 万元，其中：

基本支出 330.52 万元，比上年预算增加 25.35 万元，增长 8.31%。主要原因是 2024 年我单位人员工资调整，相应医疗、社保及公积金预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年我单位一般公共预算拨款未安排项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）239.87 万元，占 72.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.76 万元，占 14.15%。
- 3、卫生健康支出（类）17.12 万元，占 5.18%。
- 4、住房保障支出（类）26.78 万元，占 8.10%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2024 年预算数为 38.72 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.08%。主要原因是 2024 年我单位人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 201.15 万元，比上年预算增加 22.01 万元，增长 12.29%。主要原因是 2024 年我单位人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.03 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 100.40%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.62 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 126.11%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为34.11万元，比上年预算增加2.71万元，增长8.63%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.73万元，比上年预算减少3.46万元，下降55.90%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休人员卫生健康支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为14.33万元，比上年预算减少4.93万元，下降25.60%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休人员卫生健康支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.07万元，比上年预算减少0.44万元，下降86.27%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休人员卫生健康支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.78万元，比上年预算增加2.67万元，增长11.07%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。

## 六、关于中国共产党霍城县委员会党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会党校2024年一般公共预算基本支出330.52万元，其中：

人员经费 328.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1.81 万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### 七、关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车

运行费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待费未安排预算。

## 十一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

中国共产党霍城县委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.81 万元，比上年预算减少 6.21 万元，下降 77.43%。主要原因是 2024 年本单位秉持厉行节俭原则，运转经费减少。

### （二） 政府采购情况

2024 年，中国共产党霍城县委员会党校政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.25 万元。

2024 年，中国共产党霍城县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党霍城县委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,468.00 平方米，价值 1,127.26 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 87.79 万元。

4. 其他资产价值 119.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 330.52 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国共产党霍城县委员会党校			
<b>单位联系人</b>		张红娟	<b>联系电话</b>	13899781180	
<b>年度绩效目标</b>		一、坚持党校姓党，擦亮党建品牌，在从严治校上立标杆。二、践行为党育才，坚持两个结合，在质量立校上做表率坚持预防为主、源头治理、强化文物安全责任、建立健全安全制度、加强安全实施建设。三抓实为党献策，把握三个关键，在智库担当上开新局。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	330.52	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	干部培训班次	≥20 班次	2024 年工作计划	30
	数量指标	干部培训人次	≥1600 人	2024 年工作计划	30
	数量指标	干部培训天数	≥180 天	2024 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县党校运转项目						
<b>项目名称</b>		霍城县委党校			<b>项目负责人</b>		李嘉莉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：	50	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、坚持党校姓党，擦亮党建品牌，在从严治校上立标杆。二、践行为党育才，坚持两个结合，在质量立校上做表率坚持预防为主、源头治理、强化文物安全责任、建立健全安全制度、加强安全实施建设。三抓实为党献策，把握三个关键，在智库担当上开新局。目标1：干部培训人次 1600 人、干部培训班次 20 班次、干部培训天数 180 天共计 20 万元，目标 2：运转支出经费共 30 万元。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	干部培训人次	≥1600 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		干部培训班次	≥20 班次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		干部培训天数	≥180 天	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖面积	=5468 平方米	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	≥90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期计划完成率	≥90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	培训学员支出成本	≤20万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		运转支出经费	≤30万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培训学员党性修养及干部素质	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

中国共产党霍城县委员会党校

2024年2月26日