

2024 年中共萍乡市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共萍乡市委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共萍乡市委党校部门 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 中共萍乡市委党校 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 中共萍乡市委党校部门概况

一、部门主要职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（七）开展对下级党校的业务指导工作；

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共萍乡市委党校本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 11 个，分别为办公室、教务科、总务科、对外培训中心、工作联络科、科研科、经济教研室、马克思主义基本理论教研室、现代知识教研室、党史党建与统一战线教研室、法学管理学教研室。

编制人数小计 56 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 40 人，全部补助事业编制人数 16 人。实有人数小计 78 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 4 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 28 人，全部补助事业在职人数 11 人。退休人数小计 35 人。

第二部分 中共萍乡市委党校部门2024年部门预算表

收支预算总表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	898.70	教育支出	1,008.63
(一) 一般公共预算收入	898.70	文化旅游体育与传媒支出	70.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	215.08
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	51.63
二、教育收费资金收入		住房保障支出	38.40
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	400.00		
本年收入合计	1,298.70	本年支出合计	1,383.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	85.04		
收入总计	1,383.74	支出总计	1,383.74

部门支出总表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	1,383.74	1,280.20	103.54
205	教育支出	1,008.63	975.09	33.54
08	进修及培训	1,008.63	975.09	33.54
2050802	干部教育	1,008.63	975.09	33.54
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	215.08	215.08	
05	行政事业单位养老支出	212.74	212.74	
2080501	行政单位离退休	130.50	130.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	
08	抚恤	2.34	2.34	
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	51.63	51.63	
11	行政事业单位医疗	51.63	51.63	
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
221	住房保障支出	38.40	38.40	
02	住房改革支出	38.40	38.40	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	

财政拨款收支总表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	898.70	一、本年支出	898.70	898.70		
一般公共预算拨款收入	898.70	教育支出	593.59	593.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	215.08	215.08		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	51.63	51.63		
		住房保障支出	38.40	38.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	898.70	支出总计	898.70	898.70		

一般公共预算支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	898.70	880.20	18.50
205	教育支出	593.59	575.09	18.50
08	进修及培训	593.59	575.09	18.50
2050802	干部教育	593.59	575.09	18.50
208	社会保障和就业支出	215.08	215.08	
05	行政事业单位养老支出	212.74	212.74	
2080501	行政单位离退休	130.50	130.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	
08	抚恤	2.34	2.34	
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	51.63	51.63	
11	行政事业单位医疗	51.63	51.63	
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
221	住房保障支出	38.40	38.40	
02	住房改革支出	38.40	38.40	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	

一般公共预算基本支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	880.20	812.91	67.29
301	工资福利支出	680.07	680.07	
30101	基本工资	201.51	201.51	
30102	津贴补贴	93.21	93.21	
30103	奖金	187.78	187.78	
30107	绩效工资	25.30	25.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.25	81.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	38.40	38.40	
302	商品和服务支出	67.29		67.29
30201	办公费	1.38		1.38
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	4.16		4.16
30213	维修（护）费	1.72		1.72
30215	会议费	1.30		1.30
30217	公务接待费	1.60		1.60
30229	福利费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	26.52		26.52
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	132.84	132.84	
30302	退休费	127.26	127.26	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5
208001	中共萍乡市委党校	1.60		1.60		

政府性基金预算支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“预算绩效目标情况说明中重点项目情况说明附表”。

第三部分 中共萍乡市委党校部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 关于2024年收支总表的情况说明

中共萍乡市委党校部门所有收入和支出均纳入预算管理,中共萍乡市委党校部门2024年收支总预算1383.74万元。较上年预算安排增加503.72万元。

(二) 关于2024年收入总表的情况说明

中共萍乡市委党校部门2024年收入预算1383.74万元,比上年增加503.72万元,主要原因是培训费其他资金支出增加。

其中:上年结转85.04万元,占6.15%;比上年增加81.28万元;一般公共预算拨款898.7万元,占64.95%,比上年增加22.44万元;其他收入400万元,占28.91%,比上年增加400万元。

(三) 关于中共萍乡市委党校部门2024年支出总表的情况说明

中共萍乡市委党校部门2024年支出预算1383.74万元,比上年增加503.72万元,主要原因是其他资金的培训费增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1280.2万元,较上年预算安排增加421.58万元;其中:工资福利支出680.07万元,

商品和服务支出 454.29 万元，对个人和家庭的补助 132.84 万元，资本性支出 13 万元。项目支出 103.54 万元，较上年预算安排增加 82.14 万元；其中：商品和服务支出 103.54 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1008.63 万元，较上年预算安排增加 348.62 万元；文化旅游体育与传媒支出 70 万元，较上年预算安排增加 70 万元；社会保障和就业支出 215.08 万元，较上年预算安排增加 105.03 万元；卫生健康支出 51.63 万元，较上年预算安排减少 13.98 万元；住房保障支出 38.4 万元，较上年预算安排减少 5.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 680.07 万元，较上年预算安排减少 35.96 万元；商品和服务支出 557.83 万元，较上年预算安排增加 458.2 万元；对个人和家庭的补助 132.84 万元，较上年预算安排增加 107.48 万元；资本性支出 13 万元，较上年预算安排减少 26 万元。

（四）关于中共萍乡市委党校部门 2024 年财政拨款收支总表的情况说明

中共萍乡市委党校部门 2024 年财政拨款收支总预算为 898.7 万元。较上年预算安排增加 22.44 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 898.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 880.2 万元，较上年预算安排增加 22.44 万元；其中：工资福利支出 680.07 万元，

商品和服务支出 67.29 万元，对个人和家庭的补助 132.84 万元。项目支出 18.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 18.5 万元。

（五）关于中共萍乡市委党校部门 2024 年一般公共预算支出表的情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共萍乡市委党校部门 2024 年一般公共预算当年拨款 898.7 万元，比 2023 年增加 22.44 万元，增长 2.56%。主要原因是退休人员增加绩效发放。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

中共萍乡市委党校部门 2024 年教育支出 593.59 万元，占 66.05%；社会保障和就业支出 215.08 万元，占 23.93%；卫生健康支出 51.63 万元，占 5.74%；住房保障支出 38.4 万元，占 4.27%。

3. 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）干部教育（项）2024 年预算数为 593.59 万元，比 2023 年减少 62.76 万元，降低 9.56%，主要是在职人员减少导致经费减少。

（2）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 130.5 万元，比 2023 年增加 107.32 万元，增长 462.99%，主要是退休人员增加绩效发放。

(3) 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82.24万元,比2023年减少2.45万元,降低2.89%,主要是在职人员减少导致经费减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数为2.34万元,比2023年增加0.16万元,增长7.34%,主要是抚恤金基数调整。

(5) 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29.69万元,比2023年减少18.47万元,降低38.35%,主要是在职人员减少导致医疗保险减少。

(6) 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21.94万元,比2023年增加4.49万元,增长25.73%,主要是社保基数调整预算调整。

(7) 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38.4万元,比2023年减少5.85万元,降低13.22%,主要是在职人员减少住房公积金预算减少。

(六) 关于中共萍乡市委党校部门2024年一般公共预算基本支出表的情况说明

中共萍乡市委党校部门2024年一般公共预算基本支出

880.2 万元，其中：

工资福利支出 680.07 万元，较上年预算安排减少 35.96 万元；商品和服务支出 67.29 万元，较上年预算安排减少 10.08 万元；对个人和家庭的补助 132.84 万元，较上年预算安排增加 107.48 万元。

（七）关于中共萍乡市委党校部门 2024 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共萍乡市委党校部门 2024 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

中共萍乡市委党校部门 2024 年政府采购预算总额 24.38 万元，其中，政府采购货物预算 24.38 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其

中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4. 预算绩效目标情况说明

（一）2024 年中共萍乡市委党校部门项目支出绩效目标 3 个，项目资金总额 103.54 万元，分别是：全市县处级、科级领导干部培训班培训费项目 15.04 万元，市委党校篮球、羽毛球场改造项目 70 万元，2024 年度教学、科研经费项目 18.5 万元，全部实行项目支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 18.5 万元。

（二）重点项目情况说明

全市县处级、科级领导干部培训班培训费项目

1) 项目概述：1、完成 10 期党员领导干部培训班。2、培养党的后备干部和理论骨干 3、全面提升全市领导干部队伍的素质。

2) 立项依据：全市县处级、科级领导干部培训。

3) 实施主体：中共萍乡市委党校。

4) 实施方案：完成 10 期党员领导干部培训班。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：15.04 万元。

7) 绩效目标和指标（详见下表）：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全市县处级、科级领导干部培训班培训费		
主管部门及代码	208-中共萍乡市委党校	实施单位	中共萍乡市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	15.04	
年度绩效目标			
1、完成 10 期党员领导干部培训班。2、培养党的后备干部和理论骨干 3、全面提升全市领导干部队伍的素质			
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	培训天数	≤60 天
		人均培训成本	≤190 元/人/天
产出指标	数量指标	党政主体班培训人数	≥1000 人
		培训班次	≥10 期

	质量指标	学员毕业率	≥96%
	时效指标	培训班次完成情况	及时
效益指标	社会效益指标	市委市政府考核结果	良好以上
		党政领导干部素质提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%
		县区党校满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

中共萍乡市委党校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为1.6万元，比2023年预算压缩3.2万元，主要是厉行节约，减少接待批次。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

公务接待费1.6万元，比上年减少3.2万元，主要原因是厉行节约，减少接待批次。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（七）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。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）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。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是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、专用资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。

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

部门名称	中共萍乡市委党校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,383.74		
其中：财政拨款	898.7	其他经费	485.04
支出预算合计	1,383.74		
其中：基本支出	1,280.20	项目支出	103.54
年度总体目标	1、完成党政领导干部培训班，培训学员 1200 人次。2、完成课题 25 个，发表论文 10 篇。3、完成对外培训班次 35 期，培训学员 5500 人次。4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 5、开展对下级党校的业务指导工作。每年对县区党校开展一次现场业务指导。6、承办市委交办的其他事项。		
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	党政主体班培训人数	≥1200 人
		课题发表论文数量	≥10 篇
		对外培训班次	≥42 期
		党政主题班培训期次	≥10 期
		对外培训人数	≥5500 人
	质量指标	学员毕业率	≥96%
		课题结项成功率	≥96%
		县处级、乡科级干部培训覆盖率	≥90%
		精品课程占开发课程比例	≥5%
		教学设备系统故障率	≤3%
时效指标	培训完成及时率	≥100%	

		课题结题及时性	≥95%
	成本指标	人均培训成本	≤190 元
		高层次人才单位引进成本	≤1 万元
		教师人均培训成本	≤3000 元
	效果指标	干部学员素质	提升
		教师队伍配置比例	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%