

青阳县委党校2024年度
部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县委党校2024年度部门预算表

1. 青阳县委党校2024年收支总表
2. 青阳县委党校2024年收入总表
3. 青阳县委党校2024年支出总表
4. 青阳县委党校2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县委党校2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县委党校2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县委党校2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县委党校2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县委党校2024年项目支出表
10. 青阳县委党校2024年政府采购支出表
11. 青阳县委党校2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县委党校2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县委党校2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、培训副科级以上党员干部及青年后备干部。
- 2、根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班。
- 3、组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能。
- 4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。
- 5、拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作。
- 6、承办县委和上级业务部门交办的其他工作

二、单位预算构成

青阳县委党校2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共青阳县委党校	参公事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）突出党校姓党，牢牢把握正确政治方向

1. 坚定提高政治站位。始终坚持党校姓党，彰显政治学校、红色学府的属性，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以党的政治建设为统领，严格组织生活会、民主生

活会纪律，认真落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，不断提升组织生活质量和效果。围绕“红色熔炉，信念先锋”党建品牌，强化党建引领，深入推进党支部标准化规范化建设，推动党建与党校业务深度融合，组织老干部党支部开展参观学习、座谈交流等丰富多彩的主题党日活动，不断激发银龄新活力，让老党员老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感。

2. 深入推进党风廉政建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真学习贯彻二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委五届四次全会和县纪委十五届四次全会部署要求，按照党风廉政建设责任制工作要求和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设列入校委会重要工作议程。通过通报典型案例、组织教职工观看警示教育片持续强化廉政教育，认真贯彻落实中央八项规定精神要求和中央党校《工作人员“七不准”》规定，持续纠“四风”树新风。从严管理学员，将党风廉政课程作为主体班必修课，开展入学警示教育，严格执行中组部学员管理规定，同学员签订入学遵守纪律承诺书，联合纪委、组织部、县直有关单位常态化开展学风督查，切实把“从严治校、从严治教、从严治学”落实到党校各项工作中去。

（二）聚焦主业主责，全面提升办学质量

1. 认真制定培训计划。贯彻落实《干部教育培训工作条例》、全国、全省、全市干部教育培训规划（2023—2027年）和基础培训要求，认真制定2024年度干部教育培训计划，2024年计划举办各类主体班次共8期（其中进修班类班次4期，培训

类班次4期)，专题班次15期。唱响“全县领导干部每月一课”特色培训品牌，2024年计划开设6-8课关于领导干部能力提升的专题讲座。

2. 丰富优质教学资源。精心设计培训课程，充分体现“一个中心、四个方面”教学布局，坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%；习近平新时代中国特色社会主义思想课程的比重不低于理论课总课时的50%，主体班次党性教育课的比重不低于总课时的20%。加强中共党史学习教育。充分利用系统内优质网络资源，将中央党校（国家行政学院）、安徽省委党校（安徽行政学院）、安徽干部教育在线的优质网络课程纳入主体班教学计划。

3. 创新教学方式。全面推行研讨式、案例式、互动式教学。充分利用青阳境内优质红色革命遗址遗迹、党性教育基地、特色小镇、七大新兴产业等优质资源开展现场教学，打造一批高质量的党校现场教学点，大力开发“理论+实践”“讲解+授课”“红色+文化”现场教学精品课程，深入推进党校现场教学基地和干部实训基地建设。积极拓宽对外培训渠道，探索承接外培新模式、新路径，延伸打造对外联合教学模式，主动承接兄弟党校、市委党校、其他省市党校培训班来我县开展异地现场培训，进一步落实开放办学工作。

4. 推进乡镇党校建设。按照乡镇党校实施方案，充分利用现有场所、资源有序推进乡镇党校建设，选择有条件的乡镇分片区继续设立乡镇党校，在有条件的村（社区）同步建设乡镇

党校教学点，推动党校教育培训向基层延伸覆盖，扎实推进基本培训工作。

（三）聚力科研攻坚，打造科研咨政精品力作

1. **强化科研管理和成果转化。**建立健全科研管理体制和激励机制，进一步加强和规范我校科研成果管理，着力营造风清气正的学术氛围。围绕中心服务大局，紧扣县委县政府的中心工作和群众关心的热点难点问题，多出高质量的《咨政报告》，充分发挥党校决策咨询作用；主动对接市社科联、县委政策研究室等单位，确定时效性、针对性、前瞻性强的科研项目，加强与省、市党校的科研课题协作，做好2023年省委党校1项重点课题和市委党校2项重点课题结项工作，积极参与省市课题申报工作，争取2024年在省市课题立项上实现新的突破。

2. **持续推进教研咨融合发展。**通过教学培训出题目、科研咨政出成果、教学培训上水平，形成教学、科研、咨政“三位一体”良性互动格局。同时更加重视对培训班学员科研资源的开发和利用，构建“教师—学员”双向交流的科研合作新机制。

（四）凝聚思想共识，激发奋进力量

1. **强化理论武装。**重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等党的基本理论学习工作，严格落实理论学习中心组学习制度，安排教师围绕教学专题开展研讨交流，切实增强学习实效性和针对性。

2. **深入开展理论宣讲。**组织教师围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党史学习教育主题，针对干部群众的不同需求，按照干部群众“点单”内容，

组织教师深入基层开展理论宣讲，充分发挥党校党的思想理论建设的主阵地作用。

3. 全面加强意识形态工作。深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，严格按照中央、省、市、县意识形态工作要求，管好“三个阵地”（宣传、课堂、科研阵地），抓严抓实意识形态工作，落实公众号信息发布三审制，严格执行组织员跟班听课、教案审核、校内教师外出授课报备制度，同时做好外请教师课件和身份的审查备案工作，及时收集反馈教学效果，保证党校课堂无杂音，实现课堂教学、外请教师、异地教学、外出授课全链条管理，有效发挥党校不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”作用。

4. 认真落实红心润苗工作。继续通过党校“红心润苗”工作室推动红色文化进校园，结合中小学思政课、班团队活动等具体实践，开展丰富的红色教育和国防教育活动，帮助全县青少年树牢爱党、爱国、爱社会主义的坚定理想信念。举办思政课教师培训班，进一步提升全县思政教师政治素养和教学水平。

（五）加强软硬件建设，夯实基础支撑

1. 创新培养锻炼机制。进一步加强校际交流和进修学习，强化实践锻炼，组织安排教研人员和管理骨干到省委党校和市委党校进修培训。组织开展集体备课、教学“大练兵”、教学新专题试讲等活动，打造精品教学专题，参加精品课评比和征文活动，争取在全省党校系统精品课评选上有新的突破，通过羊银银劳模创新工作室做好年轻教师传帮带工作，促进教学质量和教学水平进一步提升。

2. 优化人才队伍结构。2024年计划招聘1名公务员和2名事业编专职教师，提升教职工队伍素质，优化师资结构，增强师资力量，配齐有关内设科室负责人。

3. 推进基础设施建设。严格按照《关于推进全省县级党校（行政学校）分类建设的指导意见》和《中共青阳县委党校分类建设实施方案》要求，履行分类建设主体责任，加速推进党校基础设施项目建设，计划2024年上半年项目主体工程完工。

（六）立足全县中心工作，贡献党校力量

1. 全面提升党校服务质量。一是增强服务意识，为县委县政府及有关县直单位做好会议后勤服务工作。二是创新管理方式，强化服务功能，转变服务理念，做好校园日常管护和培训期间学员的管理服务工作。三是积极发挥图书室的作用，定期更新图书，优化图书借阅服务手段，为党员干部提供优质学习平台。

2. 加强双拥和平安建设工作。紧紧围绕县委县政府关于双拥工作的部署和要求，全面落实各项双拥政策，丰富双拥工作内容，创新双拥工作形式。积极开展双拥宣传和国防知识教育，将有关内容纳入年度教学计划和主体班次教学内容，努力做好双拥工作。切实加强平安建设工作宣传教育活动的广泛性和多样性，通过现场宣传、以案说法、网络宣传等有效形式，开展平安建设宣传教育工作，结合党校党员干部教育培训内容，切实把我校平安建设宣传教育工作落到实处。

3. 统筹推进其他各项工作。完成绩效考核各项内容，认真制定2024年各项工作计划，坚持不懈抓好文明创建、法制建设、统战、招商引资等工作。

第二部分 青阳县委党校2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县委党校2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.18	一、一般公共服务支出	160.93
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	170.5
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.77
		九、卫生健康支出	6.67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	407.18	本 年 支 出 小 计	407.18
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	407.18	支 出 总 计	407.18

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县委党校2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	160.93	160.93				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	160.93	160.93				
2013101	行政运行	43.4	43.4				
2013150	事业运行	117.53	117.53				
205	教育支出	170.5		170.5			
20508	进修及培训	170.5		170.5			
2050802	干部教育	170.5		170.5			
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77				
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.25	25.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.63	12.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
221	住房保障支出	29.31	29.31				
22102	住房改革支出	29.31	29.31				
2210201	住房公积金	20.16	20.16				
2210202	提租补贴	9.15	9.15				
	合计	407.18	236.68	170.5			

青阳县委党校2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	407.18	一、本年支出	407.18
（一）一般公共预算拨款	407.18	（一）一般公共服务支出	160.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	170.5
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.77
		（九）卫生健康支出	6.67
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	29.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	407.18	支 出 总 计	407.18

青阳县委党校2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	160.93	160.93	134.44	26.5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.93	160.93	134.44	26.5	
2013101	行政运行	43.4	43.4	33.1	10.3	
2013150	事业运行	117.53	117.53	101.33	16.2	
205	教育支出	170.5				170.5
20508	进修及培训	170.5				170.5
2050802	干部教育	170.5				170.5
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77	39.77		
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	37.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67		
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67		
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06		
221	住房保障支出	29.31	29.31	29.31		
22102	住房改革支出	29.31	29.31	29.31		
2210201	住房公积金	20.16	20.16	20.16		
2210202	提租补贴	9.15	9.15	9.15		
	合计	407.18	236.68	210.19	26.5	170.5

青阳县委党校2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	213.21	204.21	9
30101	基本工资	61.65	61.65	
30102	津贴补贴	15.97	15.97	
30103	奖金	42.24	42.24	
30106	伙食补助费	6		6
30107	绩效工资	19.06	19.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	20.16	20.16	
30199	其他工资福利支出	3		3
302	商品和服务支出	21.56	4.06	17.5
30216	培训费	1.45	1.45	
30217	公务接待费	1.89		1.89
30228	工会经费	11.87	1.16	10.71
30229	福利费	1.45	1.45	
30239	其他交通费用	4.9		4.9
303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	236.68	210.19	26.5

单位公开表7

青阳县委党校2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县委党校2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县委党校2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	党建工作经费	青阳县委党校本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县委党校本级	7.5	7.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县委党校本级	41	41							
特定目标类	科研经费	青阳县委党校本级	18	18							
特定目标类	学员培训费	青阳县委党校本级	94	94							
特定目标类	报告厅使用费(礼堂)	青阳县委党校本级	5	5							
合计			170.5	170.5							

青阳县委党校2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	办公桌	1.5	1.5				
其他公用经费	空调机组	1.5	1.5				
其他公用经费	便携式计算机	1	1				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.45	0.45				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	碎纸机	0.16	0.16				
合计		5.81	5.81				

青阳县委党校2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县委党校2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县委党校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县委党校2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委党校2024年收支总预算407.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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2024年收入总表的说明

青阳县委党校2024年收入预算407.18万元，其中，本年收入407.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入407.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少60.2万元，下降12.88%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休和离职，支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县委党校2024年支出预算407.18万元，比2023年预算减少60.2万元，下降12.88%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休和离职，支出减少。其中，基本支出236.68万元，占58.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出170.5万元，占41.87%，主要用于教学、科研、培训等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县委党校2024年财政拨款收支预算407.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款407.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入407.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出160.93万元，占39.52%；教育支出170.5万元，占41.87%；社会保障和就业支出39.77万元，占9.77%；卫生健康支出6.67万元，占1.64%；住房保障支出29.31万元，占7.20%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县委党校2024年一般公共预算支出407.18万元，比2023年预算减少60.2万元，下降12.88%，主要原因：一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休和离职，支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出160.93万元，占39.52%；教育支出170.5万元，占41.87%；社会保障和就业支出39.77万元，占9.77%；卫生健康支出6.67万元，占1.64%；住房保障支出29.31万元，占7.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算43.4万元，比2023年预算减少2.68万元，下降5.82%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休和离职，支出减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）2024年预算117.53万元，比2023年预算减少34.76万元，下降22.82%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休和离职，支出减少。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算170.5万元，比2023年预算减少39.5万元，下降18.81%，下降原因主要是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出。

4. 社会保障和就业（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25.25万元，比2023年预算增加6.78万元，增长36.71%，增长原因主要是基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.63万元，比2023年预算增加3.94万元，增长45.34%，增长原因主要是基数调整。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.89万元，比2023年预算增加0.33万元，增长21.15%，增长原因主要是基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.61万元，比2023年预算增加0.06万元，增长3.87%，增长原因主要是基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.06万元，比2023年预算减少0.89万元，下降14.96%，下降原因主要是人员退休和离职。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算20.16万元，比2023年预算减少2.65万元，下降11.62%，下降原因主要是人员退休和离职。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算9.15万元，比2023年预算增加9.15万元，增长100%，增长原因主要是增加提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县委党校2024年一般公共预算基本支出236.68万元，其中，人员经费215.13万元，公用经费21.56万元。

（一）人员经费215.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.56万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县委党校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县委党校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县委党校2024年预算共安排项目支出170.5万元，比2023年预算减少39.5万元，下降18.81%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休，支

出减少。主要包括：本年财政拨款安排170.5万元（其中，一般公共预算拨款安排170.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县委党校2024年预算安排政府采购支出5.81万元，比2023年预算减少2.19万元，下降27.38%，下降原因主要是贯彻过紧日子的文件精神。其中，一般公共预算安排5.81万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县委党校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县委党校本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “报告厅使用费(礼堂)”项目。

（1）项目概述。报告厅使用费

（2）立项依据。2021.09.14校调研会议纪要及中国共产党党校（行政学院）工作条例

（3）实施主体。青阳县委党校

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

- (5) 项目内容。报告厅使用费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		报告厅使用费(礼堂)		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大礼堂费用	50000元
		质量指标	大礼堂维护费用	显示成效
		时效指标	资金支付时效	及时支付
		成本指标	支付费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高学员生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大礼堂支出	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

2. “学员培训费”项目。

- (1) 项目概述。学员培训费
- (2) 立项依据。青组字（2023）11号、青组办字【2023】5号
- (3) 实施主体。青阳县委党校

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。学习培训

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金94.0万元

(7) 绩效目标。及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		学员培训费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	94.00	
		其中:财政拨款	94.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1400人
		质量指标	培训标准符合规定	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	学员培训费用	99.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高学员生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学员培训费	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

3. “科研经费”项目。

(1) 项目概述。科研经费

(2) 立项依据。2021.09.14校调研会议纪要及中国共产党党校（行政学院）工作条例

- (3) 实施主体。青阳县委党校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。科研经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元
- (7) 绩效目标。及时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		科研经费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科研经费	200000元
		质量指标	科研发放	=元/人/篇
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	发放总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科研经费费用	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

4. “其他公用经费”项目。
- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。财预【2023】104号文件

- (3) 实施主体。青阳县委党校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。校内日常支出
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金41.0万元
- (7) 绩效目标。按时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他公用经费	410000元
		质量指标	公用经费	100%
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	公用经费费用	41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

5. “临聘人员报酬”项目。
- (1) 项目概述。临聘人员报酬
 - (2) 立项依据。财预【2023】104号文件

- (3) 实施主体。青阳县委党校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.5万元
- (7) 绩效目标。及时支付临聘人员报酬

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付临聘人员报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员报酬	75000元
		质量指标	工资发放	100%
		时效指标	及时发放	确保
		成本指标	聘用人员报酬	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位临聘人员工资	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	临聘人员费用	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

6. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费
- (2) 立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）

- (3) 实施主体。青阳县委党校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。按时支付

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	按时支付			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建经费	50000元
		质量指标	党建工作经费费用	100%
		时效指标	资金支付时效	及时支付
		成本指标	资金支付成本	≥50000元
	效益指标	经济效益指标	党建费用	100%
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著成效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党建工作	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

(二) 机关运行经费。

青阳县委党校2024年机关运行经费财政拨款预算407.18万元, 比2023年预算减少60.2万元, 下降12.88%, 下降原因主

要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休和离职，支出减少。

（三）政府采购情况。

青阳县委党校2024年政府采购预算5.81万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县委党校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县委党校6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育：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。

十四、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：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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县委党校2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县委党校2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	报告厅使用费(礼堂)	5
2	学员培训费	94
3	科研经费	18
4	其他公用经费	41
5	临聘人员报酬	7.5
6	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		报告厅使用费(礼堂)		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大礼堂费用	50000元
		质量指标	大礼堂维护费用	显示成效
		时效指标	资金支付时效	及时支付
		成本指标	支付费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高学员生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大礼堂支出	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		学员培训费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	94.00	
		其中：财政拨款	94.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1400人
		质量指标	培训标准符合规定	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	学员培训费用	99.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高学员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学员培训费	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		科研经费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科研经费	200000元
		质量指标	科研发放	=元/人/篇
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	发放总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科研经费费用	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他公用经费	410000元
		质量指标	公用经费	100%
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	公用经费费用	41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.50	
		其中：财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时支付临聘人员报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员报酬	75000元
		质量指标	工资发放	100%
		时效指标	及时发放	确保
		成本指标	聘用人员报酬	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位临聘人员工资	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	临聘人员费用	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[120]青阳县委党校	实施单位	青阳县委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	按时支付			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建经费	50000元
		质量指标	党建工作经费费用	100%
		时效指标	资金支付时效	及时支付
		成本指标	资金支付成本	≥50000元
	效益指标	经济效益指标	党建费用	100%
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著成效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党建工作	不断提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%