

中共商洛市委党校  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：中共商洛市委党校与市行政学院、商洛社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”的办学体制。主要职责是：贯彻党的教育方针，配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育工作；培训和轮训各级领导干部、中青年后备干部和理论骨干；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的学习、研究、宣传；对新招录公务员进行任职前的资格培训、岗位职务培训和专门业务培训；培训和轮训本市民主党派各级领导骨干和无党派人士；负责本市统一战线系统干部的岗位培训；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

（二）内设机构：市委党校内设12个处室：校委办公室、教务处、培训处、机关党委办公室、后勤保障服务处、科研处、马克思主义基本理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、法学与社会治理教研室、文化科技教研室、党史党建教研室。

1. 校委办公室：负责机关日常工作运转。承担公文处理，财务管理，文秘档案管理，公务用车管理，人才和干部队伍建设，对外宣传，网络信息管理与维护，多媒体教学服务保障，校园安全保卫，工作督查落实和活动组织服务保障等工作职能。

2. 教务处：负责教学组织管理和教学改革工作。承担年度教学计划的制定，主体班次培训，教学专题开发，师资培训、教学

竞赛的教学管理等工作职能。

3. 培训处：负责对外联合办班培训工作。承担联合办学、联合办班的对接协调和服务管理，专业技术人员继续教育培训，教学基地现场教学的组织管理，全市党校系统业务指导等工作职能。

4. 机关党委办公室：负责校机关党的建设。承担校机关党委各项决策部署的组织协调和落实、机关基层党组织建设，各党支部活动的开展，群团组织建设，精神文明建设，乡村振兴等工作职能。

5. 后勤保障服务处：负责校机关基础设施建设和后勤服务保障工作。承担固定资产管理、基础设施维护，国有资产的招标、采购，校园美化绿化，教学培训后勤保障服务等工作职能。

6. 科研处：负责教学科研的组织协调工作。承担科研计划制定和组织管理，科研成果评选、统计，科研咨政，《校刊》编辑出版，图书管理等工作职能。

7. 马克思主义基本理论教研室：负责马克思主义哲学学科建设工作。承担马克思主义哲学、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论体系等学科理论的教学科研与决策咨询工作职能。

8. 管理学教研室：负责管理学学科建设工作。承担公共行政、人力资源等学科理论的教学科研与决策咨询工作。

9. 经济学教研室：负责经济学学科建设工作。承担马克思主义经济理论、中国特色社会主义政治经济学等学科理论的教学科

研和决策咨询工作职能。

10. 法学与社会治理教研室：负责法学与社会治理学科建设工作。承担马克思主义政治理论、中国特色社会主义法治建设以及宪法等学科理论的教学科研与决策咨询工作职能。

11. 文化与科技教研室：负责文化与科技学科建设工作。承担马克思主义文化理论、现代科技等学科理论的教学科研与决策咨询工作职能。

12. 党史党建教研室：负责党史党建学科建设工作。承担中共党史、党的建设理论与实践等学科理论的教学科研与决策咨询工作。

## 二、工作任务

2024年，市委党校将坚持以习近平总书记关于党校工作的重要论述为指引，以深入实施规范管理强化提升三年行动为抓手，努力“为党育才、为党献策”，全力推动办学治校各项工作实现新突破、迈上新台阶，为全市高质量发展、现代化建设蓄势赋能、献智出力。

一是强化政治引领，把稳党校姓党“方向标”。坚持把党校姓党贯穿干部培训、科研咨政、管理服务全过程，把牢政治机关、政治学校定位，坚定办学正确方向。深化拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本、指导实践、推动工作。贯通落实中省市各项决策部署和工作要求，找准结合点、切入点、着力点，自觉把党委部署“作战图”细化为党校工作“施工图”，努力在围绕中心、服务

大局中尽好职责、发挥优势，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是抓好干部培训，擦亮为党育才“金招牌”。以贯彻落实《干部教育培训工作条例》和中省《规划》为契机，研究制定全市干部教育培训规划和年度计划。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，突出主业主课，统筹抓好党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，探索案例式、访谈式教学，打造一批精品专题课程。全力办好全市县处级领导干部进修班、中青班、党校系统师资培训班等主体班次，做好新时代的传道、授业、解惑工作。保持力度开展联合办班培训，持续拓展对外办学规模成效。精选主题举办全市党校系统优质课竞赛、现场教学竞赛，挖掘塑造一批“名课、名讲”；用好用活红色资源、产业资源，打造现场教学基地、产业观摩线路，不断增强干部培训的时代性实效性。

三是聚力科研咨政，打造为党献策“新智库”。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，深化重大理论和实践问题研究，不断拓展研究阐释的深度和广度。围绕市委、市政府中心工作，提出教学、科研和咨政课题，推动教研咨融合互促发展，“走出去”与省市部门单位开展联合调研攻关，加快形成一批高层次的调研报告、咨政成果、研究论文、教学案例。创新形式举办全市党校系统理研会，探索开展学术沙龙，推进科研成果展示交流和转化运用。设立全市党校系统年度课题立项指标，组织教研人员

积极申报中省研究课题，充分用好各类理论研讨、学术交流平台，推动形成一批富有理论支撑、接地气、解难题的精品力作，努力打造具有党校特色的新型智库。

四是守正创新办学，激活高质量发展“主引擎”。锚定建设一流党校目标，深入推进规范管理强化提升三年行动，力促形成常态长效机制；以办学质量评估为着力点，持续补短强弱，完善课程体系，突出党建引领，优化管理服务，创新培训方式，推动办学质量进位创优。大力实施人才强校战略和“名师工程”，坚持引育并举，分批次开展教职工全员培训，常态化开展“每周一讲”试讲评课活动，注重选聘优秀兼职教师充实师资力量，不断增强师资队伍整体实力。坚持从严治校治教治学，推进校园文化建设，加强校风学风作风建设和学员管理，纵深建设“清廉党校”，奋力开创党校事业高质量发展新局面。

### 三、预算单位构成

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。

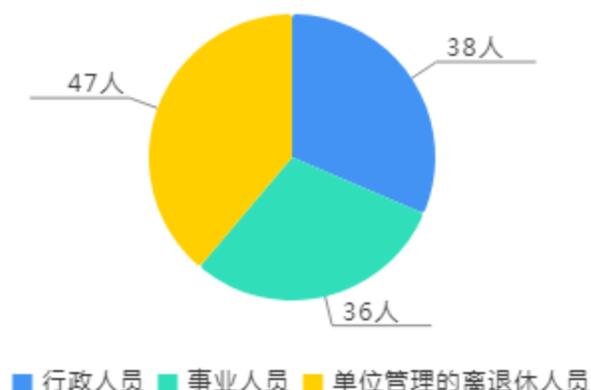
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委党校	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制44人，事业编制48人；实有人员74人，其中行政38人，事业36人。单位管理的离退休人员47人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入1,318.50万元，其中：一般公共预算拨款1,318.50万元，较上年减少244.26万元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费降低，预算减少；本部门2024年预算支出1,318.50万元，其中：一般公共预算拨款1,318.50万元，较上年减少244.26万元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费降低，预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,318.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,318.50万元，较上年减少244.26万元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费降低，预算减少；本部门2024年财政拨款支出1,318.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,318.50万元，较上年减少244.26万元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费降低，预算减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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1,318.50万元，较上年减少244.26万元，下降15.63%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算经费减少。

### （二）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1,318.50万元，其中：

（1）干部教育（2050802）1,008.93万元，较上年减少160.33万元，下降13.71%，下降的主要原因是：人员及公用经费预算经费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员人数变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.63万元，较上年减少24.13万元，下降17.52%，下降的主要原因是：人员社保缴纳基数调整引起的养老预算支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 56.82万元, 较上年减少12.06万元, 下降17.52%, 下降的主要原因是: 人员社保缴纳基数调整引起的职业年金预算支出减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 45.51万元, 较上年减少29.49万元, 下降39.32%, 下降的主要原因是: 人员社保缴纳基数调整引起的医保预算支出减少;

(6) 住房公积金(2210201) 92.14万元, 较上年减少18.29万元, 下降16.56%, 下降的主要原因是: 人员社保缴纳基数调整引起的住房公积金预算支出减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

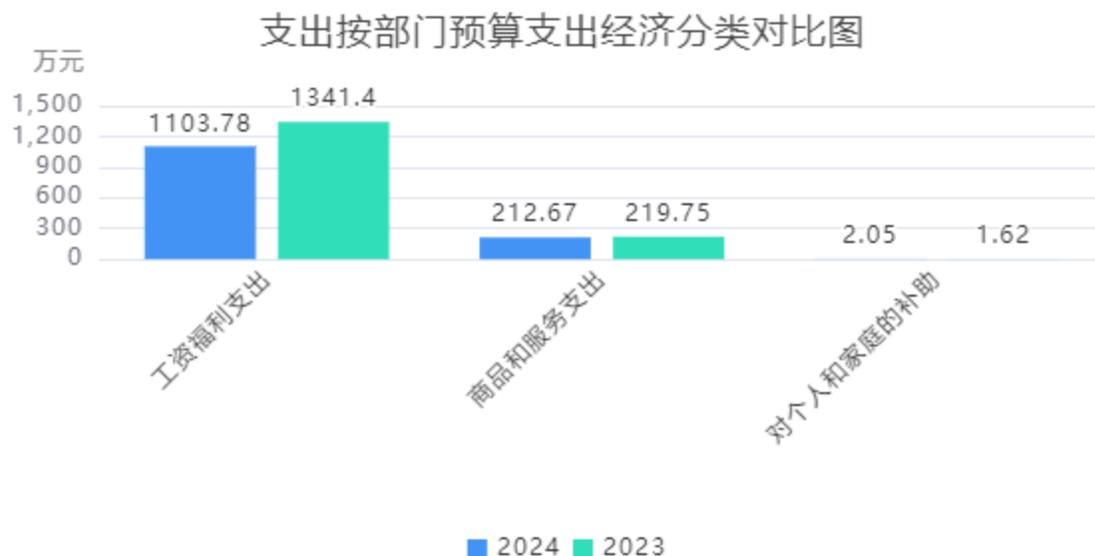
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,318.50万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,103.78万元, 较上年减少237.62万元, 下降17.71%, 下降的主要原因是: 人员及公用经费预算经费减少、人员社保缴纳基数调整引起的住房公积金预算支出减少;

商品和服务支出(302) 212.67万元, 较上年减少7.08万元, 下降3.22%, 下降的主要原因是: 办公经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 2.05万元, 较上年增加0.43万元, 增长26.67%, 增长的主要原因是: 遗属增加, 补助支出增加。



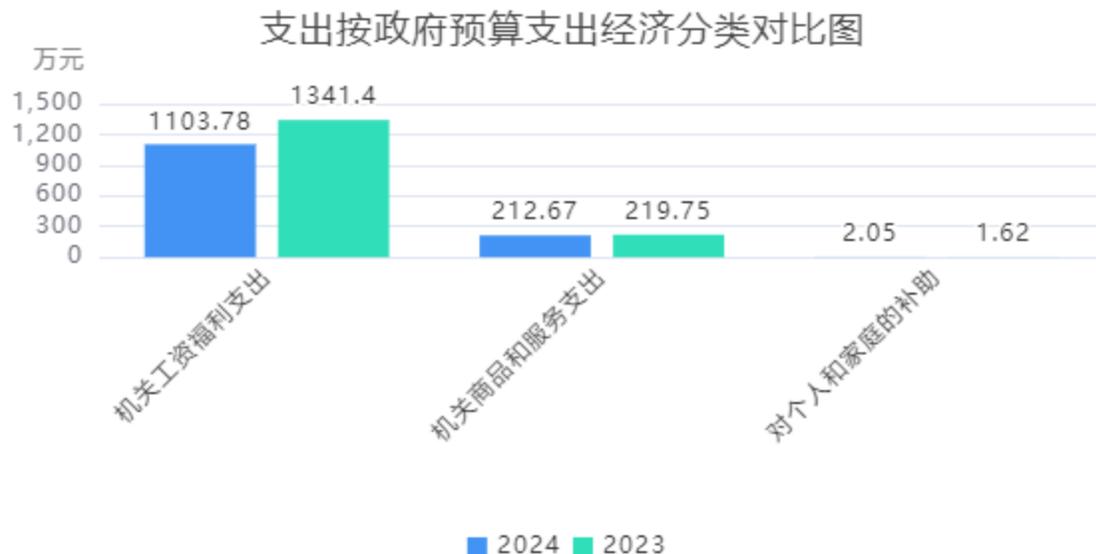
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,318.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,103.78万元，较上年减少237.62万元，下降17.71%，下降的主要原因是：人员工资福利预算经费减少；

机关商品和服务支出（502）212.67万元，较上年减少7.08万元，下降3.22%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（509）2.05万元，较上年增加0.43万元，增长26.67%，增长的主要原因是：遗属增加，补助支出增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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2台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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当年拨款1,318.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排112.67万元，较上年增加24.97万元，增长28.48%，增长的主要原因是：办公经费、差旅费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市委党校

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,185,018.00	一、部门预算	13,185,018.00	一、部门预算	13,185,018.00	一、部门预算	13,185,018.00
1、财政拨款	13,185,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,609,018.00	1、机关工资福利支出	11,037,826.00
(1)一般公共预算拨款	13,185,018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,461,826.00	2、机关商品和服务支出	2,126,672.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,126,672.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,520.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,089,328.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,576,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	576,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,719,262.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455,077.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	921,351.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,185,018.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,185,018.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,185,018.00	13,185,018.00										
402	中共商洛市委党校	13,185,018.00	13,185,018.00										
402001	中共商洛市委党校	13,185,018.00	13,185,018.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

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							
	合计	13,185,018.00	13,185,018.00								
402	中共商洛市委党校	13,185,018.00	13,185,018.00								
402001	中共商洛市委党校	13,185,018.00	13,185,018.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,185,018.00	一、财政拨款	13,185,018.00	一、财政拨款	13,185,018.00	一、财政拨款	13,185,018.00
1、一般公共预算拨款	13,185,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,609,018.00	1、机关工资福利支出	11,037,826.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,461,826.00	2、机关商品和服务支出	2,126,672.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,126,672.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,089,328.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,576,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	576,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,719,262.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,520.00
		10、卫生健康支出	455,077.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	921,351.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,185,018.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,185,018.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,185,018.00</b>

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）

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

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
	合计	13,185,018.00	10,482,346.00	1,126,672.00	1,576,000.00	
205	教育支出	10,089,328.00	7,401,456.00	1,111,872.00	1,576,000.00	
20508	进修及培训	10,089,328.00	7,401,456.00	1,111,872.00	1,576,000.00	
2050802	干部教育	10,089,328.00	7,401,456.00	1,111,872.00	1,576,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,719,262.00	1,704,462.00	14,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,719,262.00	1,704,462.00	14,800.00		
2080502	事业单位离退休	14,800.00		14,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,308.00	1,136,308.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,154.00	568,154.00			
210	卫生健康支出	455,077.00	455,077.00			
21011	行政事业单位医疗	455,077.00	455,077.00			
2101102	事业单位医疗	455,077.00	455,077.00			
221	住房保障支出	921,351.00	921,351.00			
22102	住房改革支出	921,351.00	921,351.00			
2210201	住房公积金	921,351.00	921,351.00			

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）

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

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
			合计	13,185,018.00	10,482,346.00	1,126,672.00	1,576,000.00	
301	工资福利支出			11,037,826.00	10,461,826.00		576,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,977,808.00	3,977,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,168,720.00	1,168,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,849,533.00	1,273,533.00		576,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	948,900.00	948,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,308.00	1,136,308.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,154.00	568,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,077.00	455,077.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,975.00	11,975.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	921,351.00	921,351.00			
302	商品和服务支出			2,126,672.00		1,126,672.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		250,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	343,600.00		43,600.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00		2,592.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,680.00		319,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164,800.00		14,800.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,520.00	20,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

**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）**

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

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
	合计	11,609,018.00	10,482,346.00	1,126,672.00	
205	教育支出	8,513,328.00	7,401,456.00	1,111,872.00	
20508	进修及培训	8,513,328.00	7,401,456.00	1,111,872.00	
2050802	干部教育	8,513,328.00	7,401,456.00	1,111,872.00	
208	社会保障和就业支出	1,719,262.00	1,704,462.00	14,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,719,262.00	1,704,462.00	14,800.00	
2080502	事业单位离退休	14,800.00		14,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,308.00	1,136,308.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,154.00	568,154.00		
210	卫生健康支出	455,077.00	455,077.00		
21011	行政事业单位医疗	455,077.00	455,077.00		
2101102	事业单位医疗	455,077.00	455,077.00		
221	住房保障支出	921,351.00	921,351.00		
22102	住房改革支出	921,351.00	921,351.00		
2210201	住房公积金	921,351.00	921,351.00		

### 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）

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

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
			合计	11,609,018.00	10,482,346.00	1,126,672.00	
301	工资福利支出			10,461,826.00	10,461,826.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,977,808.00	3,977,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,168,720.00	1,168,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,273,533.00	1,273,533.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	948,900.00	948,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,308.00	1,136,308.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,154.00	568,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,077.00	455,077.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,975.00	11,975.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	921,351.00	921,351.00		
302	商品和服务支出			1,126,672.00		1,126,672.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	43,600.00		43,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00		2,592.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,680.00		319,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
303	对个人和家庭的补助			20,520.00	20,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,576,000.00	
402	中共商洛市委党校	1,576,000.00	
402001	中共商洛市委党校	1,576,000.00	
-	中共商洛市委党校	1,576,000.00	
	专用项目	1,576,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	576,000.00	2024年部门预算-目标责任考核
	干部培训费	1,000,000.00	2024年干部培训经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：中共商洛市委党校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计																																						
402	中共商洛市委党校																																						
402001	中共商洛市委党校																																						

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		干部培训费			
主管部门		中共商洛市委党校	实施期限	常年	
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:	157.60万元	年度资金总额:	157.60万元
		其中:财 政拨款	157.60万元	其中:财政拨款	157.60万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1: 完成主体班培训计划 目标2: 完成精品课开发、评选等课程建设任务 目标3: 完成其他非主体班次的培训、现场教学任务			本项目主要保障我单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动。一是完成主体班培训计划，完成专题培训、进修班培训任务；完成1期师资班、中青年干部培训班培训任务；完成精品课开发、评选、选送等课程建设任务；完成实践教学、教学督导等其他日常教学工作。二是完成其他非主体班次的培训、现场教学任务。	
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	1. 完成2024年主体班次、非主体班次	≥25期	
			2. 全年培训天数	≥190天	
			3. 全年培训人次	≥1300人	
			4. 党性教育中现场教学率	≥30%	
	质量指标	1. 培训人员合格率	100%		
	时效指标	1. 按期完成教学计划率	100%		
成本指标	1. 人均培训成本	≤300元/人/天			
效益指	社会效益指标	1. 媒体报道	≥2次		

	标	可持续影响指标	1. 学员党性水平提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 培训学员满意度	≥95%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	中共商洛市委党校				
填报人	杨阳	联系电话	15309183302		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	1318.5	100%	
		其他资金			
		合计	1318.5	100%	
部门职能概述	<p>轮训担任县处级副职党员干部和部分乡(镇)科级正职党员干部。系统培训乡、镇科级青年党员干部,同时吸收部分优秀基层干部参加。培训县处级副职后备干部。适合改革开放和社会主义现代化建设的需要,举办有部分党政主要领导干部和专家参加的短期研讨班,结合教学实际,紧紧围绕国际国内形势,进行社会调查,开展理论研究,将研究成果选用于教学,为市委领导决策提供参考。通过多种形势和渠道,宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和党的路线、方针、政策。对县、市党校进行业务指导;组织参与全省党校系统大专教材的编写工作。负责全区党校系统专业技术职称的评定工作。承担市委交办的其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>以党的二十大精神统领教学工作,组织培训轮训。全年拟举办全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班5期、全市县处级领导干部进修班2期、中青年干部培训班1期、党校系统骨干教师培训班1期,同时,创新办学思路举措,拓宽联合办班渠道,加大干部教育培训力度,全年拟培训1300人次。进一步加强党的二十大精神、省市党代会和三次全会精神相关专题开发,打造更多精品课程。聚力科研咨政,打造有为有位新型特色智库,为市委、市政府科学决策提供更高水平智力支撑。加强指导服务,统筹推进市县党校。加强党校基础设施建设,完成办公楼危楼改造。实施规范管理三年提升行动,坚持质量立校、坚持人才兴校、坚持管理强校。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公用经费预算	常年性项目	1160.90万元	1160.90万元	人员工资及日常经费
	干部培训费	常年性项目	157.60万元	157.60万元	党员干部培训经费
整体绩效总目标	目标1:完成市委组织部下达的培训任务、完成企、事业干部培训。				
	目标2:打造新型特色智库,为政府决策提供咨询服务。				
	目标3:加强人才队伍建设,改善办学条件。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	1.完成2024年主体班次、非主体班次	≥25期	
			2.全年培训天数	≥150天	
			3.全年培训人次	≥1300人	
			4.教师进修率	≥80%	
			5.完成课题报告数量	≥5篇	
			6.完成专刊数量	≥4本	
			7.校园内、办公区保洁面积	17600平方米	

年度绩效指标	产出指标		8. 校园绿化保养面积	5800平方米
		质量指标	1. 培训人员合格率	100%
	2. 科研成果评审合格率		≥95%	
	3. 设备正常运转率		≥90%	
	时效指标	1. 按期完成教学计划率	100%	
		2. 研究成果按时结题率	≥98%	
	成本指标	1. 设备维护率	≤10%	
		2. 人均培训控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	1. 研究成果获奖数量	≥2篇
			2. 研究成果刊发次数	≥2次
			3. 媒体报道	≥2次
			4. 可持续影响指标	逐步提高
	满意度指标	社会公众满意度	1. 群众满意度	≥95%
		服务对象满意度	1. 培训学员满意度	≥95%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从“上一年”开始）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）或专项业务 费名称					
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（专项业务费不填写此项）			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	社会效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。