

附件 2

中共府谷县委党校
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕县委县政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合我县实际,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. 开展与省委党校、省行政学校、市委党校(行政学院)和省内外县区兄弟党校、行政学校及有关机构的合作与交流。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

一、干部教育培训方面:

(一) 是 我 校 将 按 县 委、政 府、组 织 部 等 的 培 训 安 排, 全

力做好二十大精神专题培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训班、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班。

（二）是办好“流动党校”，选派教员深入基层一线，开展巡回宣讲，把党的方针政策传达到基层群众中去。

（三）是配合其它部门完成培训。二、科研咨政方面：

在科研工作中，我校坚持调查研究，力争写出更有份量的论文，完成更有价值的专题，切实提高科研水平。积极参加党校系统学术研讨、交流、考察等活动，今年我校将组织教员参加陕西省委党校理论研讨会，参加市党校组织的课题立项申报工作；鼓励教员积极撰写有指导性的论文在各类报刊杂志上刊发。完善校内外师资库，开展下基层、搞调研活动，加强对府谷县情、党情、民情（民生、生态）方面的研究，认真调查研究选择带有前沿性、前瞻性和开拓性的选题，作为未来一段时期研究的重点，持续跟进，争取形成优秀的科研成果和课题，为县域经济社会发展服务，发挥科研咨政作用。

二、自身建设方面：

一是强化政治理论学习，努力提高教职工的政治业务素质。

二是积极实施师资培训工程，全面提升教师队伍整体素质。今年计划全部教员参加省、市党校系统师资培训。同时，结合我县实际，有选择地聘请专家教授来我县讲学。

三是实行专职教师讲课优胜劣汰激励机制，要求每位教员结合府谷实际选择一个课题，做好备课工作，在校内开展赛讲活动，进一步提升教员的授课质量和自身素质。

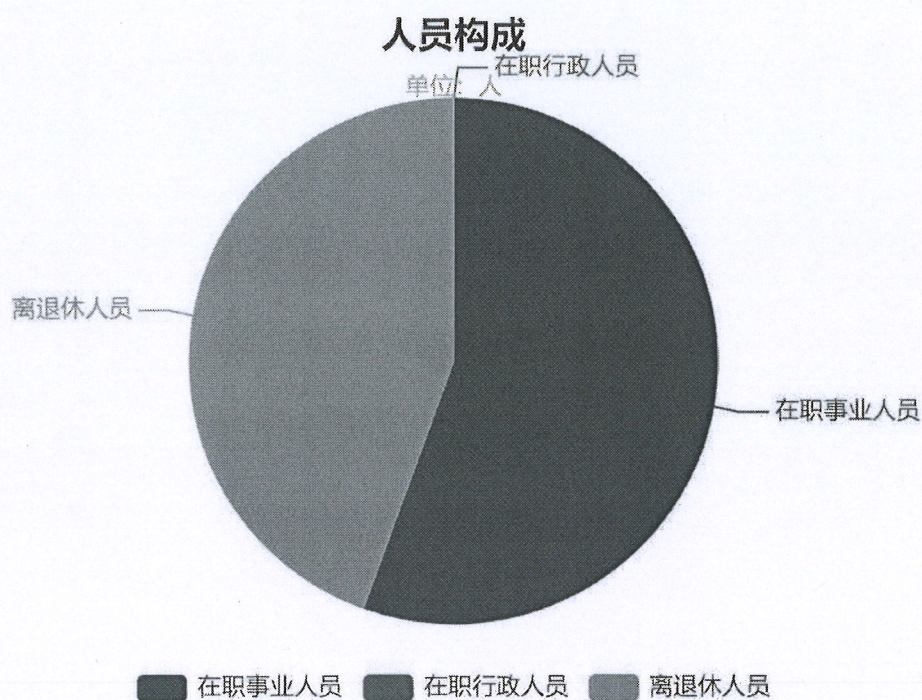
四是规范内部管理，进一步完善各项规章制度，坚持以制度管人，以制度管事，促进各项工作更加科学规范。

五是建成党员干部教育培训网络，实现干部教育培训的常态化和教学管理手段的现代化。

六是做好校内党建、党风廉政建设、精神文明创建、扶贫帮困工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 2 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 2 人、事业 17 人，公益性岗位人员 2 人，见习生 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分

收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2024 年本单位预算收入 585.7036 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.7036 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 142.4793 万元，主要原因是往年供暖费增加和其他专项增加；2024 年本单位预算支出 585.7036 万元，其中一般公

共预算拨款支出 585.7036 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 142.4793 万元，主要原因是主要原因是供暖费增加和其他专项增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 585.7036 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.7036 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 142.4793 万元，主要原因是供暖费和其他专项增加。2024 年本单位财政拨款支出 585.7036 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.7036 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 142.4793 万元，主要原因是主要原因是供暖费和其他专项增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 585.7036 万元，较上年增加 142.4793 万元，主要原因是供暖费和其他专项增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 585.7036 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）585.7036 万元，较上年增加 142.4793 万元，原因是供暖费和其他专项增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 585.7036 万元，其中：

工资福利支出（301）301.7934 万元，较上年增加 15 万元，原因是人员增加，职称提高。

商品和服务支出（302）12.2 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是今年租车补贴列为专项。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，无变化。

项目支出 267.5701 万元，较上年增加 127 万元，原因是供暖费和其他专项增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 585.7036 万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.7934 万元，较上年增加 15

万元，原因是人员增加，职称提高。

机关商品和服务支出（502）12.2万元，较上年减少2.8万元，原因是今年租车补贴列为专项。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，无变化。

项目支出267.5701万元，较上年增加127万元，原因是供暖费和其他专项增加。

4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出60万

元，较上年无变化，原因是县委保障党校独立正常办班教学。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县干部培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3500 人	60	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 585.7036 万元，当年政府性基金预算当年拨款 585.7036 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12.2 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是今年租车补贴列为专项。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷县委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

李进才

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无此项
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无此项
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位无此项

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入			支 出					
序号	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	5857036.75	一、部门预算	5857036.75	一、部门预算	5857036.75	一、部门预算	5857036.75
2	1、财政拨款	5857036.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3181334.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	5857036.75	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3017934.99	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	122000.00	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	11400.00	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	5030657.35	（4）资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	5615636.75
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	2675701.76	6、对事业单位资本性补助	230000.00
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	0.00	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	433300.10	（2）商品和服务支出	2475701.76	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	11400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	180042.82	（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	200000.00	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	213036.48				
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	5857036.75	本年支出合计	5857036.75	本年支出合计	5857036.75	本年支出合计	5857036.75
34	使用非财政拨款结余	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	5857036.75	支出总计	5857036.75	支出总计	5857036.75	支出总计	5857036.75

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

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	5857036.75	5857036.75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	812	中共府谷县委党校	5857036.75	5857036.75	0	0	0	0	0	0	0	0
3	812001	中共府谷县委党校	5857036.75	5857036.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位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	5857036.75	一、财政拨款	5857036.75	一、财政拨款	5857036.75	一、财政拨款	5857036.75
2	1、一般公共预算拨款	5857036.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3181334.99	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3017934.99	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	122000.00	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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5030657.35	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	5615636.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2675701.76	6、对事业单位资本性补助	230000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	433300.10	(2)商品和服务支出	2475701.76	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	11400.00
11			10、卫生健康支出	180042.82	(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	200000.00	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	213036.48				
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	5857036.75	本年支出合计	5857036.75	本年支出合计	5857036.75	本年支出合计	5857036.75
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	5857036.75	支出总计	5857036.75	支出总计	5857036.75	支出总计	5857036.75

表5

2024年单位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	5857036.75	3029334.99	152000	2675701.76
2	205	教育支出	5030657.35	2202955.59	152000	2675701.76
3	20508	进修及培训	5030657.35	2202955.59	152000	2675701.76
4	2050802	干部教育	5030657.35	2202955.59	152000	2675701.76
5	208	社会保障和就业支出	433300.1	433300.1	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	429966.72	429966.72	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	286644.24	286644.24	0	0
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143322.48	143322.48	0	0
9	20899	其他社会保障和就业支出	3333.38	3333.38	0	0
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3333.38	3333.38	0	0
11	210	卫生健康支出	180042.82	180042.82	0	0
12	21011	行政事业单位医疗	180042.82	180042.82	0	0
13	2101102	事业单位医疗	180042.82	180042.82	0	0
14	221	住房保障支出	213036.48	213036.48	0	0
15	22102	住房改革支出	213036.48	213036.48	0	0
16	2210201	住房公积金	213036.48	213036.48	0	0

表6

2024年单位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			5857036.75	3029334.99	152000	2675701.76	
2	301	工资福利支出			3017934.99	3017934.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	956880	956880	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149992	149992	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	265548	265548	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639876	639876	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322589.83	322589.83	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143322.48	143322.48	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180042.82	180042.82	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3667.38	3667.38	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213036.48	213036.48	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142980	142980	0	0	
13	302	商品和服务支出			2597701.76	0	122000	2475701.76	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000	0	50000	150000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	25000	0	5000	20000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	65000	0	15000	50000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	353986	0	0	353986	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500000	0	0	500000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62000	0	12000	50000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	860000	0	0	860000	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21715.76	0	20000	1715.76	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220000	0	20000	200000	
26	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	
28	310	资本性支出			230000	0	30000	200000	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	230000	0	30000	200000	

表7

2024年单位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	3181334.99	3029334.99	152000	
2	205	教育支出	2354955.59	2202955.59	152000	
3	20508	进修及培训	2354955.59	2202955.59	152000	
4	2050802	干部教育	2354955.59	2202955.59	152000	
5	208	社会保障和就业支出	433300.1	433300.1	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	429966.72	429966.72	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	286644.24	286644.24	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143322.48	143322.48	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3333.38	3333.38	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3333.38	3333.38	0	
11	210	卫生健康支出	180042.82	180042.82	0	
12	21011	行政事业单位医疗	180042.82	180042.82	0	
13	2101102	事业单位医疗	180042.82	180042.82	0	
14	221	住房保障支出	213036.48	213036.48	0	
15	22102	住房改革支出	213036.48	213036.48	0	
16	2210201	住房公积金	213036.48	213036.48	0	

表8

2024年单位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			3181334.99	3029334.99	152000	
2	301	工资福利支出			3017934.99	3017934.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	956880	956880	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149992	149992	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	265548	265548	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639876	639876	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322589.83	322589.83	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143322.48	143322.48	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180042.82	180042.82	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3667.38	3667.38	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213036.48	213036.48	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142980	142980	0	
13	302	商品和服务支出			122000	0	122000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
26	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	
28	310	资本性支出			30000	0	30000	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000	0	30000	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委党校 金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位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	2675701.76	
2	812	中共府谷县委党校	2675701.76	
3	812001	中共府谷县委党校	2675701.76	
4		专用项目	2675701.76	
5		一般性专项	2675701.76	
6		20212022年城区集中供热采暖费	177000	党校2021-2022年城区集中供热采暖费
7		20242025年城区集中供热采暖费	176986	党校2024-2025年城区集中供热采暖费
8		其他人员工会经费	1715.76	公益、见习人员工会经费预算
9		物业管理费用	500000	根据县政府158次会议要求，事业单位物业选择城投物业，城投物业测算物业费用
10		校园绿化专项经费	800000	党校校园绿化专项经费
11		专项工作经费	1000000	2024年党校教学办公专项经费
12		租车补贴	20000	2024年党校租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
812001	中共府谷县委党校	600000								600000	600000								600000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		中共府谷县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	保障全年教学工作运行。				
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	培训人数	≥3500人	
		质量指标	培训场次	≥25场	
		时效指标	及时率	≥98%	
		成本指标	财政拨款	100万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转	98.00%	
		社会效益指标	培训质量提高	100%	
		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	培训对象满意度	98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费用			
主管部门		中共府谷县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障校园全年运行。				
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	服务面积	校园全覆盖	
		质量指标	服务完成率	95%	
		时效指标	服务时限	2024年全年	
		成本指标	服务成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受众	3500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务影响率	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区集中供热采暖费			
主管部门		中共府谷县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37. 5701	
		其中: 财政拨款		37. 5701	
		其他资金			
总体目	保障供暖正常运行				
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	服务面积	校园全覆盖	
		质量指标	服务完成率	95%	
		时效指标	服务时限	2024年全年及以往欠款	
		成本指标	服务成本	37. 5701万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受众	3500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务影响率	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园绿化专项经费			
主管部门		中共府谷县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目	保障办学评估工作顺利验收				
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	服务面积	校园全覆盖	
		质量指标	服务完成率	95%	
		时效指标	服务时限	2024年全年	
		成本指标	服务成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受众	3500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务影响率	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共府谷县委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	318.1335	318.1335	
	任务2	专项业务经费	267.5701	267.5701	
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	保障本部门全年工作教学正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训人数		≥3500人
		质量指标	培训场次		≥25场
		时效指标	及时率		≥98%
		成本指标	财政拨款		585.7036万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转		98%
		社会效益指标	培训质量提高		100%
		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	培训对象满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。