

2024年中国共产党高青县委员会 党校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）在县委的直接领导下，围绕县委、县政府政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；

（二）宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）密切关注国家及省、市、县内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府决策服务；

（四）参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，分类别、分层次培训、轮训全县各级党政领导干部、年轻干部、后备干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，采取成人高考办学模式，联合高等院校举办农村干部及后备人才学历教育；

（六）开展同国（境）内外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等有关机构和组织的合作与交流；

（七）完成县委、县政府及上级党校（行政学院）交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党高青县委员会党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中国共产党高青县委员会党校

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党高青县委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	649.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	649.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	551.75
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	75.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	649.52	本年支出合计	649.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	649.52	支出总计	649.52

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	649.52	649.52	649.52									
205			教育支出	551.75	551.75	551.75									
	08		进修及培训	551.75	551.75	551.75									
		02	干部教育	551.75	551.75	551.75									
208			社会保障和就业支出	75.35	75.35	75.35									
	05		行政事业单位养老支出	75.35	75.35	75.35									
		02	事业单位离退休	31.63	31.63	31.63									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.72	43.72	43.72									
210			卫生健康支出	22.42	22.42	22.42									
	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42									
		02	事业单位医疗	19.68	19.68	19.68									
		03	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	649.52	519.00	130.52	
205			教育支出	551.75	421.23	130.52	
	08		进修及培训	551.75	421.23	130.52	
		02	干部教育	551.75	421.23	130.52	
208			社会保障和就业支出	75.35	75.35		
	05		行政事业单位养老支出	75.35	75.35		
		02	事业单位离退休	31.63	31.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72		
210			卫生健康支出	22.42	22.42		
	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42		
		02	事业单位医疗	19.68	19.68		
		03	公务员医疗补助	2.74	2.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	649.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	551.75	551.75		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	75.35	75.35		
		八、卫生健康支出	22.42	22.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	649.52	本 年 支 出 合 计	649.52	649.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	649.52	支 出 总 计	649.52	649.52		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	649.52	519.00	490.85	28.15	130.52
205			教育支出	551.75	421.23	393.08	28.15	130.52
	08		进修及培训	551.75	421.23	393.08	28.15	130.52
		02	干部教育	551.75	421.23	393.08	28.15	130.52
208			社会保障和就业支出	75.35	75.35	75.35		
	05		行政事业单位养老支出	75.35	75.35	75.35		
		02	事业单位离退休	31.63	31.63	31.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72		
210			卫生健康支出	22.42	22.42	22.42		
	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42	22.42		
		02	事业单位医疗	19.68	19.68	19.68		
		03	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				519.00	490.85	28.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	451.88	451.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.65	132.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.47	81.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.60	52.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.83	75.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.72	43.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.68	19.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.90	40.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.15		28.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.49		6.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.66		6.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.97	38.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.33	30.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.34	7.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30					0.30						0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年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情况表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党高青县委员会党校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				519.00	519.00	519.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	451.88	451.88	451.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.65	132.65	132.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.47	81.47	81.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.60	52.60	52.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.83	75.83	75.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.72	43.72	43.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.68	19.68	19.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.90	40.90	40.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.15	28.15	28.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.97	38.97	38.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.33	30.33	30.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.34	7.34	7.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		130.52	130.52	130.52						
党校物业管理经费（非税）	特定目标类	32.02	32.02	32.02						
教师素质能力提升项目经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
水、电、物业等新校运行经费项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
农村干部及后备人才培养专项经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党高青县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算649.52万元，其中：一般公共预算收入649.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算649.52万元，其中：基本支出519.00万元，项目支出130.52万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算649.52万元，比上年增加21.63万元，其中：

1. 收入预算增加21.63万元，其中一般公共预算收入增加21.63万元。

2. 支出预算增加21.63万元，其中基本支出增加13.71万元，项目支出增加7.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新录用一名事业编制人员，晋级晋档及晋薪级工资上调、公积金调整增加、遗属补助上调。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党高青县委员会党校为事业单位，无机关运行经费。2024年事

业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：中国共产党高青县委员会党校无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备00台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党高青县委员会党校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金130.52万元，其中财政拨款130.52万元。拟对水、电、物业等新校运行经费，教师能力提升项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.5万元，其中财政拨款80.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对水、电、物业等新校运行经费，教师能力提升项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党校物业管理经费（非税）			
主管部门	中国共产党高青县委员会党校	实施单位		中国共产党高青县委员会党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.02		
	其中: 财政拨款	32.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时支付物业费, 及时进行设备维修维护及后勤保障工作, 达到保障校园正常运行, 为县委、县政府及各部门的会议、培训等提供更加规范、精准、高效服务的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	党校物业管理经费（非税）	≤32.02万元
			物业管理费	≤32.02万元
			物业费单价	=15.82元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥20244m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务人员服务质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	设备损坏后开始维修时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善校园环境面积	≥20244m ²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备维修维护后增加使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教师素质能力提升项目经费			
主管部门	中国共产党高青县委员会党校	实施单位		中国共产党高青县委员会党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.50		
	其中:财政拨款	8.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过师资培训,达到全面提升党校教师素质,更好服务全县干部培训工作的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师素质能力提升项目经费	≤8.5万
			教师培训费	≤8.5万
			三类培训每人每天	≤450元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≤30人
			培训天数	≤7天
绩效指标	产出指标	质量指标	党校教师素质能力提升人数	≤30人
绩效指标	产出指标	时效指标	培训通知下达后组织培训时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党校教师授课人数	≤30人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面提升党校教师素质	成效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	党校教师满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水、电、物业等新校运行经费项目			
主管部门	中国共产党高青县委员会党校	实施单位		中国共产党高青县委员会党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时缴纳水电物业费,及时进行设施设备维护维修及后勤保障工作,达到保障校园正常运行,为县委、县政府及各部门的会议、培训等提供更加规范、精准、高效服务的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水、电、物业等新校运行经费	≤72万元
			物业管理费	≤9万元
			物业费单价	=4.45元/m ²
			水电费	≤56万元
			水费单价	=3.1元/吨
			电费单价	=0.73元/度
			维修维护费及其他费用	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理区域面积	≥20244m ²
			全年用水量	≤5500吨
			全年用电量	≤76万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务人员服务质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	设备损坏后开始维修时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障新校日常工作正常运转天数	≥365天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善校园环境面积	≥20244m ²
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备维修维护后增加使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村干部及后备人才培养专项经费			
主管部门	中国共产党高青县委员会党校	实施单位		中国共产党高青县委员会党校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时组织培训, 达到提升农村干部及后备人才素质提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村干部及后备人才培养专项经费	≤18万
			青岛农业大学学费	=15.02万元
			2022级学员学费/人	=1000元/人
			2023级学员学费/人	=2400元/人
			培训费	=2.98万元
			人均培训费	=359.03元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	2022级学员培训人数	≤35人
			2023级学员培训人数	≤48人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训学员合格人数	≤83人
绩效指标	产出指标	时效指标	培训通知下发后组织培训时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训农村干部学员人数	≤83人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升学员素质	成效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			参训学员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。