

2024年中共义马市委党校部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 中共义马市委党校部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共义马市委党校部门（单位）2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共义马市委党校2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共义马市委党校部门（单位）概况

一、中共义马市委党校部门（单位）主要职责

中共义马市委党校部门（单位）的主要职责是：

- （一）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。
- （二）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，市委、市政府科学决策服务。
- （三）根据市委对全市干部队伍建设的要求，承担对各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训轮训任务。
- （四）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。
- （五）开展同国内有关机构和组织的合作与交流。
- （六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共义马市委党校内设机构有：办公室、教务处、科研处、培训中心、图书信息中心。

三、中共义马市委党校预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：中共义马市委党校本级。

第二部分

中共义马市委党校2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）收入总计 392.53 万元，支出总计 392.53 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 97.84 万元，下降 19.95%，主要原因是：厉行节约，压减开支；支出减少 97.84 万元，下降 19.95%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）收入合计 392.53 万元，其中：一般公共预算 392.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）支出合计 392.53 万元，其中：基本支出 192.53 万元，占 49.05%；项目支出 200.00 万元，占 50.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）一般公共预算收支预算 392.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.84 万元，下降 19.95%，主要原因是：厉行节约，压减开支；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 392.53 万元。其中基本支出 192.53 万元，占 49.05%；项目支出 200.00 万元，占 50.95%。主要用于以下方面：教育支出 355.93 万元，占 90.68%；社会保障和就业支出 16.47 万元，占 4.20%；卫生健康支出 7.41 万元，占 1.89%；住房保障支出 12.71 万元，占 3.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 192.53 万元，其中：人员经费支出 181.79 万元，占 94.42%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.74 万元，占 5.58%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）“三公”经费预算为 0.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年增加 0.40 万元，增长 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 0.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 增加 0.40 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无公车；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：无公车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共义马市委党校部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年中共义马市委党校部门（单位）机构运行经费

支出预算 10.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.18 万元，增长 1.70%，主要原因：单位人数增加 2 人。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 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。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 392.53 万元，其中人员经费支出 181.79 万元，公用经费支出 10.74 万元，支出项目共 5 个，支出总额 200.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 127.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备

0套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共义马市委党校部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无此项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：中共义马市委党校 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	392.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	392.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	355.93
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.41

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	12.71
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	392.53	本年支出合计	392.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	392.53	支出总计	392.53

部门支出总体情况表

YS03

部门：中共义马市委党校

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					392.53	192.53	168.65	13.14	10.74		200.00	200.00	
			037	中共义马市委党校	392.53	192.53	168.65	13.14	10.74		200.00	200.00	
205	08	02		干部教育	355.93	155.93	132.05	13.14	10.74		200.00	200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47						
210	11	01		行政单位医疗	1.61	1.61	1.61						
210	11	02		事业单位医疗	5.80	5.80	5.80						
221	02	01		住房公积金	12.71	12.71	12.71						

财政拨款收支总体情况表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS04
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	392.53	一、本年支出	392.53	392.53	392.53		
（一）一般公共预算拨款	392.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	392.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	355.93	355.93	355.93		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.47	16.47	16.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.41	7.41	7.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.71	12.71	12.71		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	392.53	支出合计	392.53	392.53	392.53		

一般公共预算支出情况表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS05
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					392.53	192.53	168.65	13.14	10.74	200.00	200.00		
			037	中共义马市委党校	392.53	192.53	168.65	13.14	10.74	200.00	200.00		
205	08	02		干部教育	355.93	155.93	132.05	13.14	10.74	200.00	200.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47						
210	11	01		行政单位医疗	1.61	1.61	1.61						
210	11	02		事业单位医疗	5.80	5.80	5.80						
221	02	01		住房公积金	12.71	12.71	12.71						

一般公共预算基本支出情况表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS06
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				192.53	181.79	10.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.68	97.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30302	退休费	50905	离退休费	13.14	13.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.24	8.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.71	12.71	

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40								
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	127.00	127.00	127.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.22	0.22	0.22								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80								
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.47	16.47	16.47								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.71	12.71	12.71								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS08
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40					0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS09
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS10
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			200.00	200.00							
	037	中共义马市委党校	200.00	200.00							
其他运转类	办公经费	中共义马市委党校	52.80	52.80							
其他运转类	大学生见习岗	中共义马市委党校	4.80	4.80							
其他运转类	公务接待费	中共义马市委党校	0.40	0.40							
其他运转类	干部培训经费	中共义马市委党校	15.00	15.00							
其他运转类	中共义马市委党校新校区 综合服务保障社会化 管理项目(物业管理费)	中共义马市委党校	127.00	127.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中共义马市委党校					
年度履职目标	做好干部培训和科研咨政两大主业主责，同时完成市委市政府交办的其他临时性任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	干部培训		完成 9 期 1500 人以上干部培训		
	科研咨政		至少有 1 个调研课题立项，至少公开发表 2 篇论文		
预算情况	部门预算总额（万元）		392.53		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		392.53		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		192.53		
		（2）项目支出		200.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	与“三定”规定主要职责基本一致	
		工作任务科学性	科学	任务与年度履职目标、党校实际一致	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标与主要工作任务一致	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制全面完整	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化金额与专项资金之比	
		预算执行率	≥90%	预算执行资金与预算资金之比	
		预算调整率	≤10%	预算调整金额与预算资金之比	
		结转结余率	≤5%	结转结余资金与预算资金之比	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”支出与“三公经费”之比	

		政府采购执行率	≥95%	采购资金与预算政府采购金额之比
		决算真实性	真实	决算反映全年真实预算支出
		资金使用合规性	合规	资金使用符合财经纪律要求
		管理制度健全性	健全	财务管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息按要求公开
		资产管理规范性	规范	资产管理按照制度执行
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	已编制绩效与需编制绩效目标之比
		绩效监控完成率	100%	已进行绩效监控与需进行绩效监控之比
		绩效自评完成率	100%	已绩效自评与需绩效自评之比
		部门绩效评价完成率	100%	已部门绩效评价与需部门绩效评价之比
		评价结果应用率	100%	已评价结果与需评价结果应用之比
产出指标	重点工作任务完成	主体班次		每年需开办的主体班次
		培训人数		每年培训人数
		发表论文篇数	≥2	公开发表论文数
		调研课题立项数	≥1	调研课题经立项数
		调研课题结项率	100%	调研课题结项数与调研课题数之比
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	已完成履职目标与履职目标数之比
效益指标	履职效益	培训对象综合素质得到提升	得到提升	学员学有所获，综合素质得到提高
		教师科研水平得到提升	得到提升	教师教学、科研能力得到提高
	满意度	培训对象满意度	95%	学员满意人数与总人数之比

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共义马市委党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
037		200.00	200.00										
037001	中共义马市委党校	200.00	200.00										
411281230000000021206	干部培训经费	15.00	15.00			人/次.元	≤120元	培训人数	1500人	培训对象综合素质提到提高	得到提高	培训对象满意率	≥95%
411281230000000021207	办公经费	52.80	52.80			/月.万元	4.4万元	履职目标完成率	100%	履职目标高效完成	高效完成	单位职工满意率	≥95%
411281230000000022027	中共义马市委党校新校区综合服务保障社会化管理项目（物业管理费）	127.00	127.00			/月.万元	10.58万元	平方米	31312	确保校区各项业务正常运转	正常运转	单位满意率	≥95%
411281240000000005680	公务接待费	0.40	0.40			“三公经费”控制率	≤100%	完成公务接待次数	≤4	完成正常接待任务	完成	接待对象满意度	≥90%

41128124000000006498	大学生见 习岗	4.80	4.80			人/月.元	2000	满足大学生 见习岗补贴 支付	2	个人素质提 升	得到提升	单位满意率	≥90%
----------------------	------------	------	------	--	--	-------	------	----------------------	---	------------	------	-------	------

国有资本经营支出预算表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS13
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共义马市委党校

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		10.74
30201	办公费	2.75
30205	水费	0.57
30207	邮电费	0.54
30228	工会经费	2.13

30229	福利费	1.25
30239	其他交通费	2.34
30206	电费	1.17