

中共宁国市委党校 2024 年部门预算

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 2024 年部门预算表

- 1.中共宁国市委党校 2024 年收支总表
- 2.中共宁国市委党校 2024 年收入总表
- 3.中共宁国市委党校 2024 年支出总表
- 4.中共宁国市委党校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宁国市委党校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共宁国市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宁国市委党校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宁国市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宁国市委党校 2024 年基本支出表
- 10.中共宁国市委党校 2024 年项目支出表
- 11.中共宁国市委党校 2024 年政府采购支出表
- 12.中共宁国市委党校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共宁国市委党校为中专体制规格，为市委直属事业单位，主要承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

（一）根据中央和省、宣城市及宁国市委对干部队伍建设的的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（二）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及市委、市政府的重点工作，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

（五）负责指导基层党委党校业务工作。

（六）完成宣城市委党校和宁国市委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宁国市委党校 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我校将紧紧围绕习近平总书记关于做好党校工作的重要指示和讲话精神，在宣城市委党校的指导下，扎实推进“四力”党校建设，奋力实现“全省一流，长三角地区有影响力的县级党校”目标。

一是在教学上，牢固树立“课比天大”理念，聚焦主责主业，计划开发 15 门新课，以提高教学质量为宗旨，深入开展教学讨论和课堂教学改革，增强培训的针对性和实效性。积极构建以集体备课、新课试讲、教学观摩、课前调研、课后分析、教学督导、读书分享有机统一、整体配合的“大教学、大调研”工作格局，积极参加宣城市精品课比赛，并力争有所突破。

二是在科研上，立足科研基础支撑地位，聚焦党委政府重大决策部署，围绕中心服务大局，组织教师深入基层群众、深入经济一线，把课题研究和咨政报告写准、写实、写好。探索建立科研质量管控机制，努力形成立得住、叫得响、有分量的研究成果，在论文发表、课题立项、咨政报告上再创佳绩。2024 年，力争发表四类文章不少于 6 篇，三类文章 2 篇以上，省委党校课题立项 1 个以上。

三是在对外培训上，充分利用资源优势，加强现有的教学点建设，不断完善更新符合党校课程要求的现场教学基地，打造一批富有宁国特色的教学品牌。准确把握培训需求，丰富教学方法，提高对外培训质量。做好宣传推介，积极争取有关培训班次来宁举办，2024年力争承接各类培训班70期以上，培训人数4000以上，切实提升宁国对外影响力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宁国市委党校 2024 年收支总表

部门名称:中共宁国市委党校

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、一般公共预算收入	2,124.93	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,973.26
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	70.79
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	24.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,124.93	本年支出小计	2,124.93
上年结转结余		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,124.93	支 出 总 计	2,124.93

中共宁国市委党校 2024 年支出总表

部门名称:中共宁国市委党校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,124.93	575.49	1,549.44
205	教育支出	1,973.26	423.82	1,549.44
20508	进修及培训	1,973.26	423.82	1,549.44
2050802	干部教育	1,973.26	423.82	1,549.44
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	24.30	24.30	
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
221	住房保障支出	56.58	56.58	
22102	住房改革支出	56.58	56.58	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	
2210202	提租补贴	12.91	12.91	

中共宁国市委党校 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共宁国市委党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,124.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,973.26	1,973.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.79	70.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.30	24.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	56.58	56.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,124.93	本年支出小计	2,124.93	2,124.93		
上年结转		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				
收入总计	2,124.93	支出总计	2,124.93	2,124.93		

中共宁国市委党校 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共宁国市委党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,124.93	575.49	498.53	76.95	1,549.44
205	教育支出	1,973.26	423.82	346.87	76.95	1,549.44
20508	进修及培训	1,973.26	423.82	346.87	76.95	1,549.44
2050802	干部教育	1,973.26	423.82	346.87	76.95	1,549.44
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	70.79		
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	69.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	46.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	23.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
210	卫生健康支出	24.30	24.30	24.30		
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30		
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96		
221	住房保障支出	56.58	56.58	56.58		
22102	住房改革支出	56.58	56.58	56.58		
2210201	住房公积金	43.67	43.67	43.67		
2210202	提租补贴	12.91	12.91	12.91		

中共宁国市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宁国市委党校

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
	合 计	575.49	498.53	76.95
301	工资福利支出	472.31	446.10	26.21
30101	基本工资	129.20	129.20	
30102	津贴补贴	73.62	73.62	
30103	奖金	74.94	74.94	
30106	伙食补助费	26.21		26.21
30107	绩效工资	23.29	23.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	46.37	
30109	职业年金缴费	23.19	23.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	43.67	43.67	
30199	其他工资福利支出	9.82	9.82	
302	商品和服务支出	51.02	0.28	50.74
30201	办公费	16.59		16.59
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.76		0.76
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	13.69	0.17	13.52
303	对个人和家庭的补助	52.16	52.16	
30302	退休费	48.52	48.52	
30307	医疗费补助	3.52	3.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

中共宁国市委党校 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共宁国市委党校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 中共宁国市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。

中共宁国市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:中共宁国市委党校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 中共宁国市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。

中共宁国市委党校 2024 年基本支出表

部门名称:中共宁国市委党校

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	575.49	575.49
301	工资福利支出	472.31	472.31
30101	基本工资	129.20	129.20
30102	津贴补贴	73.62	73.62
30103	奖金	74.94	74.94
30106	伙食补助费	26.21	26.21
30107	绩效工资	23.29	23.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	46.37
30109	职业年金缴费	23.19	23.19
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23
30113	住房公积金	43.67	43.67
30199	其他工资福利支出	9.82	9.82
302	商品和服务支出	51.02	51.02
30201	办公费	16.59	16.59
30206	电费	3.24	3.24
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	0.76	0.76
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	3.83	3.83
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	9.90	9.90
30299	其他商品和服务支出	13.69	13.69
303	对个人和家庭的补助	52.16	52.16
30302	退休费	48.52	48.52
30307	医疗费补助	3.52	3.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

中共宁国市委党校 2024 年项目支出表

部门名称:中共宁国市委党校

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	1,549.44	1,549.44							
	中共宁国市委党校	1,549.44	1,549.44							
科研奖励及图书资料费	中共宁国市委党校	7.50	7.50							
网络及信息化建设经费	中共宁国市委党校	26.00	26.00							
大楼管护费	中共宁国市委党校	50.00	50.00							
党校主体班培训专项经费	中共宁国市委党校	106.80	106.80							
ppp 项目缺口性补助	中共宁国市委党校	1,359.14	1,359.14							

中共宁国市委党校 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共宁国市委党校

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	其他 资金

注: 中共宁国市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

中共宁国市委党校 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宁国市委党校

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

注：中共宁国市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁国市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁国市委党校 2024 年收支总预算 2124.93 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

中共宁国市委党校 2024 年收入预算 2124.93 万元，其中，本年收入 2124.93 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2124.93 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 363.68 万元，增长 20.65%，增长原因主要是 ppp 项目缺口性补助增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宁国市委党校 2024 年支出预算 2124.93 万元，比 2023 年预算增加 313.68 万元，增长 17.32%，增长原因主要是 ppp 项目缺口性补助增加。其中，基本支出 575.49 万元，占 27.08%，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 1549.44 万元，占 72.92%，主要用于党校主体班培训、ppp 项目缺口性补助等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宁国市委党校 2024 年财政拨款收支预算 2124.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2124.93 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1973.26 万元，占 92.86%；社会保障和就业支出 70.79 万元，占 3.33%；卫生健康支出 24.3 万元，占 1.14%；住房保障支出 56.58 万元，占 2.66%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 363.68 万元，增长 20.65%，主要原因：ppp 项目缺口性补助增加。

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。

中共宁国市委党校 2024 年一般公共预算支出 2124.93 万元，比 2023 年预算增加 363.68 万元，增长 20.65%，主要原因：ppp 项目缺口性补助增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1973.26 万元，占 92.86%；社会保障和就业支出 70.79 万元，占 3.33%；卫生健康支出 24.3 万元，占 1.14%；住房保障支出 56.58 万元，占 2.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算 1973.26 万元，比 2023 年预算增加 422.58 万元，增长 27.25%，增长原因主要是 ppp 项目缺口性补助增加。

2.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(项)2024年预算46.37万元，比2023年预算减少8.66万元，下降15.74%，下降原因主要是人员变动，养老保险缴费基数减少。

3.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(项)2024年预算23.19万元，比2023年预算减少43.77万元，下降65.37%，下降原因主要是退休职业年金做实支出减少。

4.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(项)2024年预算1.23万元，比2023年预算减少1.06万元，下降46.29%，下降原因主要是一是人员变动；二是2023年因缴费基数调整，补缴社保。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算15.34万元，比2023年预算减少2.91万元，下降15.95%，下降原因主要是人员变动，缴费基数减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算8.96万元，比2023年预算增加0.54万元，增长6.41%，增长原因主要是退休人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算43.67万元，比2023年预算减少2.43万元，下降5.27%，下降原因主要是人员变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算12.91万元,比2023年预算减少0.61万元,下降4.51%,下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共宁国市委党校2024年一般公共预算基本支出575.49万元。其中,人员经费498.53万元,公用经费76.95万元。

(一)人员经费498.53万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费76.95万元,主要包括:伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共宁国市委党校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

中共宁国市委党校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 年基本支出表的说明

中共宁国市委党校 2024 年预算共安排基本支出 575.49 万元，比 2023 年预算减少 134.26 万元，下降 18.92%，下降原因主要是社保及公积金缴费基数减少、退休职业年金做实支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宁国市委党校 2024 年预算共安排项目支出 1549.44 万元，比 2023 年预算增加 447.94 万元，增长 40.67%，增长原因主要是 ppp 项目缺口性补助增加。主要包括：本年财政拨款安排 1549.44 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1549.44 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)，财政拨款结转结余安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宁国市委党校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宁国市委党校 2024 年没有安排政府购买服务预算

支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “ppp 缺口性补助”项目

(1) 项目概述。党校 ppp 项目 2021 年 11 月竣工交付使用，社会资本方运营 13 年，通过每年支付可行性缺口补助还本付息。

(2) 立项依据。《宁国市人民政府关于安材党校迁扩建及配套路网 ppp 项目政府付费和可行性缺口补助资金安排的议案》(宁政〔2017〕17 号、宁国市人大批复(宁人常〔2017〕10 号)文件。

(3) 实施主体。中共宁国市委党校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目主要由社会资本方投资建设，根据合同约定，通过 13 年运营考核支付可行性缺口补贴收回投资。

(6) 年度预算安排。1359.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	PPP 项目缺口性补助			
主管部门及代码	[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1359.14		
	其中:财政拨款	1359.14		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	改善学员学习环境。			
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	数量	≥ 1 个
		质量指标	资金支出合规性	$\leq 100\%$
		时效指标	经费保障时期	12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 1359.14 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	有效提升
		社会效益指标	对 PPP 项目发展影响	$\geq 95\%$
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对 PPP 项目运营的可持续影响	$\geq 95\%$
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$

(二) 机关运行经费。

中共宁国市委党校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 76.95 万元，比 2023 年增加 14.65 万元，增长 23.52%，增长主要原因是人员变动。

(三) 政府采购情况。

中共宁国市委党校 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宁国市委党校固定资产总金额（原值）81.47 万元，较上年增加 19.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 48.22 万元、专用设备 0 万元、其他资产 33.25 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，中共宁国市委党校 5 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 1549.44 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**：指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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

十三、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（项）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、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（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

中共宁国市委党校 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	党校主体班培训专项经费	106.8
2	ppp 项目缺口性补助	1359.14
3	科研奖励及图书资料费	7.5
4	网络及信息化建设经费	26.0
5	大楼管护费	50.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党校主体班培训专项经费			
主管部门及代码	[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校	
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:	106.80		
	其中:财政拨款	106.80		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证党校干部培训工作 保质保量顺利开展。			
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	组织培训班数量	≥15班次
		质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标	培训完成时间	12月
		成本指标	项目总成本	≤106.8万元
	效益指标	经济效益指标	提升水平	影响显著
		社会效益指标	提高干部综合能力的影 响程度	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对全市干部理论宣传的程度	≥99%
	满意度指标	满意度指标	学员满意	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		PPP 项目缺口性补助		
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1359.14	
		其中:财政拨款	1359.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善学员学习环境。			
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	数量	≥ 1 个
		质量指标	资金支出合规性	$\leq 100\%$
		时效指标	经费保障时期	12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 1359.14 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	有效提升
		社会效益指标	对 PPP 项目发展影响	$\geq 95\%$
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对 PPP 项目运营的可持续影响	$\geq 95\%$
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科研奖励及图书资料费			
主管部门及代码	[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校	
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	确保教职工科研咨政方面支出有保障,完善单位图书资料馆藏。			
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	发表论文数	≥8篇
			图书报刊采购数量	≥60种
		质量指标	项目质量达标率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤100%
		成本指标	项目总成本	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	科研咨政能力提升	有效提升
		生态效益指标	保护环境	效果明显
		可持续影响指标	提升宁国党校知名度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	教职工及学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络及信息化建设经费		
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校
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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证党校智慧校园建设顺利开展。			
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	智慧校园建设	1个
		质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	经费保障时期	12月
		成本指标	预算成本内	≤26万元
		效益指标	经济效益指标	对单位履职的考评
	社会效益指标		提升单位履职能力	≥95%
	生态效益指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		社会影响力提高	≥95%
	满意度指标	满意度指标	学员满意	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大楼管护费			
主管部门及代码	[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校	
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障校园正常运转。			
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	管护面积	≤17232平方米
		质量指标	校园管理服务率	≥98%
		时效指标	经费保障时期	12月
		成本指标	2024年项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对校园环境改善程度	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位环境正常运转的持续影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%