

中共广德市委党校 2024 年部门预算

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

中共广德市委党校是广德市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职能是：

（一）研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论；围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供市委、市政府决策参考。

（二）负责全市党政领导干部、基层党员、干部、公务员及教师等专业技术人员、企业经营管理人才培训、轮训的具体实施工作。

（三）协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。

（四）负责指导乡镇、机关事业单位业余党校业务工作。

（五）承办市委及省委、宣城市委党校交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共广德市委党校 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我校将继续深入学习领会习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的职能作用，奋力开创党校高质量发展新局面。

主要是做好以下五个方面的工作：一是充分发挥精品课示范引领作用。组织开展 2024 年度精品课评选比赛暨教师岗位大练兵活动。总结连续 3 届入选省级精品课和教学比赛一等奖的成功经验，充分发挥示范效应，以往届精品课的示范引领作用，带动全校的优质课、精品课建设。积极做好赛前准备，落实 2024 年精品课的参评打造工作和现场教学课程、案例课程、专题课程的开发，以精品课建设带动全校整体教学水平的提升。二是推动构建“一校多区”办学新格局。充分挖掘广德市干部教育培训现场教学资源，开发现场教学课程，精心设计精品线路，打造精品课程，完善广德市 2-3 天的现场教学课程设计；加强与全市其他优质现场教学基地合作办学，实行“一校多区”即校本部和教学点联动的培训模式，有效利用 603、新天地、天堂山等现场教学点的教育培训资源，优化办学布局，提高办学质量，发挥教学点的功能和作用，纾解我校目前办学条件不足、基础设施和现代化干部教育培训需求不匹配的现状，形成全市大循环的 4-5 天的现场教学课程，逐步扩大我校对外办学的影响力。三是积

极对接市县党校一体化发展。完成安徽省委党校、宣城市委党校交办的工作任务，充分利用宣城市委党校资源和“双支一送”活动，在干部培养、师资培育、课程开发、精品打造、学科建设、咨政撰写、论文发表、课题立项等方面建立市县党校常态化联系机制，争取市级党校对我校业务工作的精准指导，提升我校办学质量和水平。四是主动融入“一地六县”干训联盟。依托长三角“一地六县”干部教育培训联盟，推动品牌共塑、平台共搭、师资共融、资源共享、队伍共建，提升我市干部教育培训现场教学“长三角之心线路”品牌内涵，打造更多跨区域优质现场教学线路，为干部教育培训添彩、为广德高质量发展助力。五是全面提升行政后勤工作水平。进一步提高管理水平、服务质量和保障能力。修订完善各项管理制度，坚持周工作例会和月工作调度机制，提高管理服务水平和工作实效。扎实做好党的建设考核、发展目标考核、宣城市党校办学质量评估等各项考核工作，高质量完成市委市政府交办的各项工作任务，以管理科学化、服务规范化为党校各项工作高效运转提供重要保障。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共广德市委党校 2024 年收支总表

部门名称：中共广德市委党校

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	657.49	一、一般公共服务支出	22.40
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	140	五、教育支出	568.18
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	113.21
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	140	十、卫生健康支出	24.07
		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	69.63
		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	797.49	本年支出小计	797.49
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	797.49	支 出 总 计	797.49

中共广德市委党校 2024 年收入总表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	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						
中共广德市委党校	797.49	797.49	657.49				140.00					140.00						
中共广德市委党校本级	797.49	797.49	657.49				140.00					140.00						

中共广德市委党校 2024 年支出总表

部门名称：中共广德市委党校

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	797.49	574.09	223.40
201	一般公共服务支出	22.40	22.40	
20113	商贸事务	22.40	22.40	
2011350	事业运行	22.40	22.40	
205	教育支出	568.18	344.78	223.40
20508	进修及培训	568.18	344.78	223.40
2050802	干部教育	568.18	344.78	223.40
208	社会保障和就业支出	113.21	113.21	
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.32	43.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.66	21.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	24.07	24.07	
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
221	住房保障支出	69.63	69.63	
22102	住房改革支出	69.63	69.63	
2210201	住房公积金	59.83	59.83	
2210202	提租补贴	9.80	9.80	

中共广德市委党校 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：中共广德市委党校

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	657.49	一、一般公共服务支出	22.40	22.40		
其中：国库管理非税收入	1.40	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	428.18	428.18		
		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	113.21	113.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.07	24.07		
		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	69.63	69.63		
		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	657.49	本年支出小计	657.49	657.49		
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	657.49	支出总计	657.49	657.49		

中共广德市委党校 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：中共广德市委党校

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	657.49	574.09	515.10	58.99	83.40
201	一般公共服务支出	22.40	22.40		22.40	
20113	商贸事务	22.40	22.40		22.40	
2011350	事业运行	22.40	22.40		22.40	
205	教育支出	428.18	344.78	308.19	36.59	83.40
20508	进修及培训	428.18	344.78	308.19	36.59	83.40
2050802	干部教育	428.18	344.78	308.19	36.59	83.40
208	社会保障和就业支出	113.21	113.21	113.21		
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	112.20		
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	21.43		
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	25.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	43.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	21.66		
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	24.07	24.07	24.07		
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34		
221	住房保障支出	69.63	69.63	69.63		
22102	住房改革支出	69.63	69.63	69.63		
2210201	住房公积金	59.83	59.83	59.83		
2210202	提租补贴	9.80	9.80	9.80		

中共广德市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共广德市委党校

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	574.09	515.10	58.99
301	工资福利支出	459.76	459.76	
30101	基本工资	118.58	118.58	
30102	津贴补贴	37.00	37.00	
30103	奖金	107.62	107.62	
30107	绩效工资	50.75	50.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	43.32	
30109	职业年金缴费	21.66	21.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	59.83	59.83	
302	商品和服务支出	58.99		58.99
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	2.98		2.98
30217	公务接待费	2.98		2.98
30228	工会经费	6.04		6.04
30229	福利费	4.53		4.53
30239	其他交通费用	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
303	对个人和家庭的补助	55.34	55.34	
30302	退休费	51.26	51.26	

30307	医疗费补助	4.08	4.08	
-------	-------	------	------	--

中共广德市委党校 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共广德市委党校

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：中共广德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。

中共广德市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 中共广德市委党校 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：中共广德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。

中共广德市委党校 2024 年基本支出表

部门名称：中共广德市委党校

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	574.09	574.09
301	工资福利支出	459.76	459.76
30101	基本工资	118.58	118.58
30102	津贴补贴	37.00	37.00
30103	奖金	107.62	107.62
30107	绩效工资	50.75	50.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	43.32
30109	职业年金缴费	21.66	21.66
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	59.83	59.83
302	商品和服务支出	58.99	58.99

30201	办公费	6.50	6.50
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	4.50	4.50
30207	邮电费	9.00	9.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30215	会议费	0.39	0.39
30216	培训费	2.98	2.98
30217	公务接待费	2.98	2.98
30228	工会经费	6.04	6.04
30229	福利费	4.53	4.53
30239	其他交通费用	9.72	9.72
30299	其他商品和服务支出	4.85	4.85
303	对个人和家庭的补助	55.34	55.34
30302	退休费	51.26	51.26
30307	医疗费补助	4.08	4.08

中共广德市委党校 2024 年项目支出表

部门名称：中共广德市委党校

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	223.40	83.40							140.00
	中共广德市委党校	223.40	83.40							140.00
科研经费	中共广德市委党校	22.00	22.00							
干部培训(外培 班)	中共广德市委党校	141.40	1.40							140.00
办学经费	中共广德市委党校	60.00	60.00							

中共广德市委党校 2024 年政府采购支出表

部门名称：中共广德市委党校

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	其他收入

注：中共广德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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共广德市委党校 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：中共广德市委党校

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：中共广德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单位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，中共广德市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市委党校 2024 年收支总预算 797.49 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：一般公共服务支持、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

中共广德市委党校 2024 年收入预算 797.49 万元，其中，本年收入 797.49 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 797.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 657.49 万元，占 82.44%，比 2023 年预算增加 122.36 万元，增长 22.87%，增长原因主要是本年度单位人员增加；其他收入 140 万元，占 17.56%，与 2023 年预算持平，无增减变动。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共广德市委党校 2024 年支出预算 797.49 万元，比 2023 年预算增加 122.36 万元，增长 18.12%，增长原因主要是本年度人员增加。其中，基本支出 574.09 万元，占 71.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 223.40 万元，占 28.01%，主要用于干部培训及科研资政等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共广德市委党校 2024 年财政拨款收支预算 657.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 22.40 万元，占 3.41%；教育支出 428.18 万元，占 65.12%；社会保障和就业支出 113.21 万元，占 17.22%；卫生健康支出 24.07 万元，占 3.66%；住房保障支出 69.63 万元，占 10.59%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 122.36 万元，增长 22.87 %。主要原因是人员增加相应的人员经费增加。

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。

中共广德市委党校 2024 年一般公共预算支出 657.49 万元，比 2023 年预算增加 122.36 万元，增长 22.87%，主要原因人员增加相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 22.40 万元，占 3.41%；教育支出 428.18 万元，占 65.12%；社会保障和就业支出 113.21 万元，占 17.22%；卫生健康支出 24.07 万元，占 3.66%；住房保障支出 69.63 万元，占 10.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 22.40 万元，比 2023 年预算增加 22.40 万元，增长

原因主要是预算编制有误应归属于进修及培训(款)干部教育(项)。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2024年预算428.18万元,比2023年预算增加56.97万元,增长15.35%,增长原因主要是人员增加相应的人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算21.43万元,与2023年预算持平,无增减变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算25.78万元,比2023年预算增加0.07万元,增长0.27%,增长原因主要是缴纳基数增加。

5. 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43.32万元,比2023年预算增加9.93万元,增长29.74%,增长原因主要是单位人员增加。

6. 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21.66万元,比2023年预算增加4.96万元,增长29.70%,增长原因主要是单位人员增加。

7. 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1.02万元,比2023年预算增加1.02万元,增长原因主要是本年度增加失业和工伤保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 9.73 万元，比 2023 年预算增加 2.18 万元，增长 28.87%，增长原因主要是单位人员增加。

9. 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 14.34 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 18.12%，增长原因主要是单位人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 59.83 万元，比 2023 年预算增加 21.39 万元，增长 55.65%，增长原因主要是人员增加及缴纳基数调增。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.80 万元，比 2023 年预算增加 1.24 万元，增长 14.49%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 574.09 万元。其中，人员经费 515.10 万元，公用经费 58.99 万元。

（一）人员经费 515.10 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 58.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务

支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共广德市委党校 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

中共广德市委党校 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

中共广德市委党校 2024 年预算共安排基本支出 574.09 万元，比 2023 年预算增加 123.76 万元，增长 27.48%，增长原因主要是单位人员增加相应的人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共广德市委党校 2024 年预算共安排项目支出 223.40 万元，比 2023 年预算减少 1.40 万元，下降 0.62%，下降原因主要是一般公共预算中国库管理非税收入资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 223.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 83.40 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、单位资金安排 0 万元和其他收入 140 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共广德市委党校 2024 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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度单位没有安排政府采购支出计划。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共广德市委党校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度单位没有安排政府购买服务支出计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “办学经费”项目。

（1）项目概述。撰写决策咨政报告、引进研究生、打造案例教学课程、对校园多功能报告厅网络及信息化建设进行更新、对党校正常办学的基础设施进行维护

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

（3）实施主体。中共广德市委党校。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于党校办学支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 60 万元。

（7）绩效目标。撰写决策咨政报告、引进研究生、打造案例教学课程、对校园多功能报告厅网络及信息化建设进行更新、对党校正常办学的基础设施进行维护。对党员干部综合素质的改善和提升程度明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明

显。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办学经费		
主管部门及代码		[035]中共广德市委党校	实施单位	中共广德市委党校
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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请财政资金 60 万元, 用于撰写决策资政报告 5 个、特色现场教学路线 1 条。对党员干部综合素质的改善和提升程度明显, 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。			
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	特色现场教学路线	≥1 条
			决策资政报告	≥5 个
		质量指标	项目支出合规性	严格执行相关法规制度
			项目完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底
			经费支出时效性	按计划执行
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
			社会效益指标	提升教师教学能力的影响程度
	提升党校分类建设工作的影响程度			影响程度较高
	可持续影响指标		党校教学事业发展的持续影响	影响程度较高
			党校分类建设工作提升的持续影响	影响程度较高

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

2. “科研经费”项目。

(1) 项目概述。课题研究、课题成果论证发表等。

(2) 立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、市委常委会会议纪要。

(3) 实施主体。中共广德市委党校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于党校教师科研资政方面支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 22 万元。

(7) 绩效目标。课题研究、课题成果论证发表等；根据广德市委相关文件，针对我市在长三角一体化发展中存在的问题开展调研。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研经费		
主管部门及代码	[035]中共广德市委党校	实施单位	中共广德市委党校
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:	22.00	
	其中: 财政拨款	22.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请财政资金 22 万元，主要用于教学比赛 1 次，教学专题开发 3 个，课题立项 5 项；根据广德市委相关文件，针对我市在长三角一体化发展中存在的问题开展调研，提升单位科研能力。			
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	教学比赛	≥1 次
			教学专题开发	≥3 个
			课题立项	≥5 项
		质量指标	项目完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按计划执行
			项目完成时间	2024 年底之前
		成本指标	项目总成本	≤22 万元
		社会效益指标	单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高
			提升单位科研能力的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高
			单位科研咨政能力提升的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

3. “干部培训(外培班)”项目。

- (1) 项目概述。用于党校干部培训工作顺利开展。
- (2) 立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。
- (3) 实施主体。中共广德市委党校。

- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。用于党校干部培训顺利开展。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 1.40 万元、其他资金 140 万元。
- (7) 绩效目标。宣传党的政策理论的影响程度较高，提高党员干部综合素质的影响程度较高。扩大我校对外知名度和影响力，加强对外交流合作，带动党校的科研氛围，提高教师队伍整体素质，有力促进党校科学发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		干部培训(外培班)		
主管部门及代码		[035]中共广德市委党校	实施单位	中共广德市委党校
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:	141.40	
		其中: 财政拨款	1.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	140.00	
年度目标	2024 年度, 申请财政资金 141.4 万元。用于开展外培班培训学员 750 人, 培训班 15 期, 宣传党的政策理论的影响程度较高, 提高党员干部综合素质的影响程度较高。扩大我校对外知名度和影响力, 加强对外交流合作, 带动党校的科研氛围, 提高教师队伍整体素质, 有力促进党校科学发展。			
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	培训班	≥15 期
			培训学员	≥750 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度

			学员合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底
			经费支出时效性	按计划执行
		成本指标	总成本	≤141.4 万元
		社会效益指标	宣传党的政策理论的影响程度	较高
			提高党员干部综合素质的影响程度	较高
		可持续影响指标	统战工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共广德市委党校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 58.99 万元，比 2023 年预算增加 23.83 万元，增长 67.78%，增长主要原因是单位人员增加相应的运行经费调增。

（三）政府采购情况。

中共广德市委党校 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度单位没有安排政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共广德市委党校固定资产总金额（原值）468.17 万元，较上年减少 38.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 265.45 万元、通用设备 193.74 万元、专用设备 0 万元、其他资产 29.85 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 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共广德市委党校 3 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 83.40 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、单位资金安排安排 0 万元和其他资金 140 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。