

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

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党员干部的培训和轮训工作，承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，支持宣州区开展各级各类干部培训，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003 年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委党校 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

聚焦主责主业，发挥主阵地主渠道作用。按照“一个中心、四个方面”的要求，认真落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“追赶江浙、争先江淮”、加快建设“七个强市”目标任务，科学谋划教学布局。紧跟党的理论创新步伐，总结省市改革发展稳定好经验好做法，打造 15 门左右具有理论高度、思想深度、实践厚度、情感温度的教学新专题。打造升级案例课程 8 门左右。积极打造研讨式、模拟式互动课程，增加课堂教学互动环节。保持理论教育、党性教育主课每学期占比 70%以上。高质量完成主体班次培训任务，抓好

以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的培训，相关课程占比不低于 50%。推动案例式教学课程比重不低于 15%，其他互动课程比重不低于 20%。构建党委组织部门、党校系统、学员派出单位联合参与的全周期、全链条学员党性教育管理模式，加强学员党性锤炼考核，保持党性教育比重不低于 20%。结合领导干部上讲台，开设“书记讲堂”“市情讲堂”，加强市情教育。积极邀请先进典型、知名专家学者担任兼职教师，用好职能部门力量，增强履职能力培训的专业性、针对性、实效性。

夯实科研基础，发挥理论建设和决策咨询作用。聚焦高质量发展和党的建设开展理论研究、对策研究。搭建“党校+部门”“教师+学员”“市内+域外”的“三+”智库平台。通过信息资源共享、联合开展重点课题研究、人才交流与合作等多种形式，加强与党委工作部门、政府职能部门、科研机构、高校的深度科研合作。通过完善学员参与决策咨询机制，调动教师和学员两个方面积极性，实现教学相长，挖掘学员实践富矿。加强与长三角地区重点党校、干部学院、高校的科研合作。建立教师蹲点调研、跟岗锻炼、挂职交流、跟班学习、旁听会议等机制，让教师把献策的基点放在扎扎实实的调研上。坚持“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”工作思路，推动教研咨一体化建设和科研成果转化。

坚持共建共享，深化市县党校一体化建设。坚持开放办

学理念，深度融入长三角一体化合作办学格局，积极通过柔性引才、名师工作室等与长三角地区党校、干部学院、高校的教研合作。进一步以市县党校一体化建设抓统筹，联合组织部门、市基地办构建我市教学资源统筹整合、管理使用的有效机制，发挥好党校系统教研优势，打造一批精品现场教学课，将我市发展实践和红色资源、优秀传统文化资源优势转化为教学资源优势，推进资源共建共享，讲活宣城好故事，打造宣城新名片。同时，坚持“引进来”和“走出去”相结合，推动长三角地区成功发展实践和先进经验走进党校课堂，把学员带到长三角高质量发展一线前沿，学理念、拓眼界、长才干。

坚持质量立校，提升整体办学治校水平。抓好以教师为主体的人才“选、育、管、用”各环节工作，开展“学哲学、学党史、学经典”等书香校园建设活动，开展“双支一送”“送理论下基层”等服务基层活动，开展教师岗位大练兵、“人人打造一门精品课”活动，营造比学赶超、活力迸发、干事创业氛围。强化党建引领，深化“一支部一品牌”建设，结合“育才、献策”打造特色党建品牌，开展特色党建活动。以提升组织化、系统化、集成化水平为抓手，实施教研咨、行政后勤管理服务机制创新。进一步完善全流程质量控制的教研咨成果生成、激励机制，激发教职工创造创新活力。

坚持从严治校，发挥党校“净化器”“大熔炉”“风向标”作

用。切实履行党的建设主体责任，把全面从严治党贯穿从严治校全过程各方面，以严实作风强化党校事业高质量发展“第一实力”保障，更好发挥党校“净化器”“大熔炉”“风向标”作用。坚持以“三严三实”要求抓好班子这个关键少数，管好教师和学员两个主体。发挥班子成员在各方面的“头雁”作用，用好校委会成员联系县级党校、教研室、学科组机制，发挥在教研工作中的组织攻坚作用，增强班子凝聚力、执行力。在教职工中加强思想理论武装，加强党章和党规党纪教育、政治纪律和政治规矩教育、党校光荣传统和优良作风教育，加强师德师风建设，引导党校教师潜心治学、虔诚问道、悉心育人。建立健全符合干部教育培训特点、具有党校（行政学院）特色的师资准入和退出机制、教研考核评价体系、职称评审和岗位聘用办法，有序推行教师竞聘上岗，推动严以治教。将严的基调贯穿学员管理和党性教育始终，使学习之风、朴素之风、清朗之风在党校蔚然成风。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委党校 2024 年收支总表

部门名称:中共宣城市委党校

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	2,300.29	一、一般公共服务支出	1,553.22
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	225.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	435.33
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	407.21
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	38.93
		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	188.27
		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	2,525.29	本年支出小计	2,622.95
上年结转结余	97.66	结转下年	
一般公共预算	41.33	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	56.33	财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,622.95	支 出 总 计	2,622.95

中共宣城市委党校 2024 年收入总表

部门名称:中共宣城市委党校

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						
中共宣城市委党校	2,622.95	2,525.29	2,300.29			225.00							97.66	41.33			56.33	
中共宣城市委党校	2,622.95	2,525.29	2,300.29			225.00							97.66	41.33			56.33	

中共宣城市委党校 2024 年支出总表

部门名称:中共宣城市委党校

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	2,622.95	1,716.29	906.66
201	一般公共服务支出	1,553.22	1,081.88	471.34
20136	其他共产党事务支出	1,549.13	1,081.88	467.25
2013601	行政运行	614.14	614.14	
2013650	事业运行	467.74	467.74	
2013699	其他共产党事务支出	467.25		467.25
20199	其他一般公共服务支出	4.09		4.09
2019999	其他一般公共服务支出	4.09		4.09
205	教育支出	435.33		435.33
20501	教育管理事务	281.33		281.33
2050199	其他教育管理事务支出	281.33		281.33
20508	进修及培训	154.00		154.00
2050802	干部教育	154.00		154.00
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	
20805	行政事业单位养老支出	403.52	403.52	
2080502	事业单位离退休	220.67	220.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	38.93	38.93	
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
221	住房保障支出	188.27	188.27	
22102	住房改革支出	188.27	188.27	
2210201	住房公积金	172.16	172.16	
2210202	提租补贴	16.11	16.11	

中共宣城市委党校 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共宣城市委党校

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	2,300.29	一、一般公共服务支出	1,553.22	1,553.22		
其中：国库管理非税收入	300.00	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	154.00	154.00		
		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	407.21	407.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.93	38.93		
		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	188.26	188.26		
		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	2,300.29	本年支出小计	2,341.62	2,341.62		
上年结转	41.33	结转下年				
一般公共预算	41.33	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	2,341.62	支出总计	2,341.62	2,341.62		

中共宣城市委党校 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共宣城市委党校 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	2,341.62	1,716.29	1,497.77	218.52	625.34
201	一般公共服务支出	1,553.22	1,081.88	863.37	218.52	471.34
20136	其他共产党事务支出	1,549.13	1,081.88	863.37	218.52	467.25
2013601	行政运行	614.14	614.14	477.01	137.13	
2013650	事业运行	467.74	467.74	386.36	81.38	
2013699	其他共产党事务支出	467.25				467.25
20199	其他一般公共服务支出	4.09				4.09
2019999	其他一般公共服务支出	4.09				4.09
205	教育支出	154.00				154.00
20508	进修及培训	154.00				154.00
2050802	干部教育	154.00				154.00
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	407.21		
20805	行政事业单位养老支出	403.52	403.52	403.52		
2080502	事业单位离退休	220.67	220.67	220.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90	121.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	60.95		
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	38.93	38.93	38.93		
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	38.93		
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	19.17		
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	19.76		
221	住房保障支出	188.27	188.27	188.27		
22102	住房改革支出	188.27	188.27	188.27		
2210201	住房公积金	172.16	172.16	172.16		
2210202	提租补贴	16.11	16.11	16.11		

中共宣城市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宣城市委党校 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	1,716.29	1,497.77	218.52
301	工资福利支出	1,339.75	1,277.04	62.71
30101	基本工资	326.00	326.00	
30102	津贴补贴	122.20	122.20	
30103	奖金	319.95	319.95	
30106	伙食补助费	62.71		62.71
30107	绩效工资	104.95	104.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.90	121.90	
30109	职业年金缴费	60.95	60.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	172.16	172.16	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	164.40	14.60	149.80
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	13.11		13.11
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	8.06		8.06
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	16.99		16.99
30229	福利费	8.06		8.06
30239	其他交通费用	37.11		37.11
30299	其他商品和服务支出	14.60	14.60	
303	对个人和家庭的补助	206.13	206.13	
30302	退休费	205.14	205.14	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

中共宣城市委党校 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共宣城市委党校

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：中共宣城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。

中共宣城市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:中共宣城市委党校 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：中共宣城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。

中共宣城市委党校 2024 年基本支出表

部门名称:中共宣城市委党校

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	1,716.29	1,716.29
301	工资福利支出	1,339.75	1,339.75
30101	基本工资	326.00	326.00
30102	津贴补贴	122.20	122.20
30103	奖金	319.95	319.95
30106	伙食补助费	62.71	62.71
30107	绩效工资	104.95	104.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.90	121.90
30109	职业年金缴费	60.95	60.95
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69
30113	住房公积金	172.16	172.16
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32
302	商品和服务支出	164.40	164.40
30201	办公费	6.08	6.08
30202	印刷费	1.20	1.20
30205	水费	1.70	1.70
30206	电费	16.00	16.00
30207	邮电费	16.00	16.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	13.11	13.11
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	8.06	8.06
30217	公务接待费	4.50	4.50
30228	工会经费	16.99	16.99
30229	福利费	8.06	8.06
30239	其他交通费用	37.11	37.11
30299	其他商品和服务支出	14.60	14.60
303	对个人和家庭的补助	206.13	206.13
30302	退休费	205.14	205.14
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	6.00

中共宣城市委党校 2024 年项目支出表

部门名称:中共宣城市委党校

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	906.67	584.00			41.34			281.33	
	中共宣城市委党校	906.67	584.00			41.34			281.33	
委托培训费	中共宣城市委党校	307.25	270.00			37.25				
干部教育	中共宣城市委党校	154.00	154.00							
公益性场馆运维	中共宣城市委党校	4.09				4.09				
场馆维修	中共宣城市委党校	30.00	30.00							
研究生学费	中共宣城市委党校	281.33							281.33	
七项经费	中共宣城市委党校	86.00	86.00							
公务员班培训经费	中共宣城市委党校	34.00	34.00							
文明创建、乡村振兴等项目	中共宣城市委党校	10.00	10.00							

中共宣城市委党校 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共宣城市委党校

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
合计		31.00	31.00				
中共宣城市委党校_综合定额 (事业)	台式计算机	2.10	2.10				
中共宣城市委党校_综合定额 (事业)	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
中共宣城市委党校_综合定额 (事业)	空调机	3.00	3.00				
委托培训费	物业管理服务	25.00	25.00				

中共宣城市委党校 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宣城市委党校

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：中共宣城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，中共宣城市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委党校 2024 年收支总预算 2622.95 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、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

中共宣城市委党校 2024 年收入预算 2622.95 万元，其中：本年收入 2525.29 万元，上年结转结余 97.66 万元。

（一）本年收入 2525.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2300.29 万元，占 91.09%，比 2023 年预算增加 238.5 万元，增长 11.57%，增长原因主要是人员工资正常增长，人均公用经费增加；财政专户管理资金收入 225 万元，占 8.91%，比 2023 年预算增加 45 万元，增长 25%，增长原因主要是研究生人员增加导致开支增大。

（二）上年结转结余 97.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 41.33 万元，占 42.32%，比 2023 年预算减少 252.91 万元，下降 85.95%，主要包括公益性场馆维修资金使用。原因主要是 2022 年结转的项目资金 2023 年已支出；财政专户管理资金收入 56.33 万元，占 57.68%，比 2023 年预

算增加 14.09 万元，增长 33.36%，主要包括研究生资金结转。原因主要是 2022 年研究生项目资金使用较 2023 年多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市委党校 2024 年支出预算 2622.95 万元，比 2023 年预算增加 86.92 万元，增长 3.43%，增长原因主要是人员工资正常增长，人均公用经费增加，新增一个项目。其中，基本支出 1716.29 万元，占 65.43%，主要用于人员开支和单位日常运转；项目支出 906.66 万元，占 34.57%，主要用于干部教育、初任公务员培训、研究生教育、乡村振兴、校园维修等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委党校 2024 年财政拨款收支预算 2341.62 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2300.29 万元，上年结转 41.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1553.22 万元，占 66.33%；教育支出 154 万元，占 6.58%；社会保障和就业支出 407.21 万元，占 17.39%；卫生健康支出 38.93 万元，占 1.66%；住房保障支出 188.26 万元，占 8.04%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 27.83 万元，增长 1.2%，增长原因主要是人均公用经费增加，人员工资增长等。

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。

中共宣城市委党校 2024 年一般公共预算支出 2341.62 万元，比 2023 年预算增加 27.83 万元，增长 1.2%，主要原因：人均公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1553.22 万元，占 66.33%；教育支出 154 万元，占 6.58%；社会保障和就业支出 407.21 万元，占 17.39%；卫生健康支出 38.93 万元，占 1.66%；住房保障支出 188.27 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算 614.14 万元，比 2023 年预算增加 614.14 万元，增长原因主要是功能科目调整，由干部教育调至行政运行。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024 年预算 467.74 万元，比 2023 年预算增加 467.74 万元，增长原因主要是功能科目调整，由干部教育调至事业运行。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 467.25 万元，比 2023 年预算增加 467.25 万元，增长原因主要是功能科目调整，由干部教育调至其他共产党事务支出。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出(项)2024年预算4.09万元,比2023年预算增加4.09万元,增长原因主要是功能科目调整,由干部教育调至其他一般公共服务支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2024年预算154万元,比2023年预算减少1511.36万元,下降90.75%,下降原因主要是由干部教育调出至其他功能科目。

6.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220.67万元,比2023年预算增加23.45万元,增长11.89%,增长原因主要是新增退休人员。

7.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121.9万元,比2023年预算减少10.32万元,下降7.81%,下降原因主要是退休人员增多导致在职人员缴费减少。

8.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60.95万元,比2023年预算减少5.16万元,下降7.81%,下降原因主要是退休人员增多致使在职员工缴纳职业年金减少。

9.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3.69万元,比2023年预算减少41.58万元,下降91.85%,下降原因主要是功能科目调整,将医疗保险费用调出。

10.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19.17万元，比2023年预算增加19.17万元，增长原因主要是行政人员医保基数调至该科目。

11.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19.76万元，比2023年预算增加19.76万元，增长原因主要是事业人员医保基数调整调至该科目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算172.16万元，比2023年预算减少12.4万元，下降6.72%，下降原因主要是退休人员增多至致使公积金缴纳减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.11万元，比2023年预算减少6.94万元，下降30.11%，下降原因主要是退休人员增多导致在职人员提租补贴减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委党校2024年一般公共预算基本支出1716.29万元。其中人员经费1497.77万元，公用经费218.52万元。

（一）人员经费1497.77万元，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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 218.52 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委党校 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

中共宣城市委党校 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

中共宣城市委党校 2024 年预算共安排基本支出 1716.29 万元，比 2023 年预算减少 30.5 万元，下降 1.75%，下降原因主要是牢固树立过紧日子思想，做到厉行节约。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宣城市委党校 2024 年预算共安排项目支出 906.67 万元，比 2023 年预算增加 117.43 万元，增长 14.88%，增长原因主要是新增一个项目，部分项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 584 万元（其中，一般公共预算拨款安排 584 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),财政拨款上年结转安排 41.34 万元(其中,一般公共预算拨款安排 41.34 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 281.33 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

中共宣城市委党校 2024 年预算安排政府采购支出 31 万元,比 2023 年预算增加 25.2 万元,增长 434.48%,增长原因主要是新增物业管理政府采购项目。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委党校 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. “委托培训费”项目

(1) 项目概述。主要用于市委党校承接的委托培训班办班开支。

(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。中共宣城市委党校。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。项目资金主要用于委托培训班的教师课酬、学员食宿、印刷费及其他日常开支等。

(6) 年度预算安排。307.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		委托培训费			
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位	中共宣城市委党校
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：		307.25	
		其中：财政拨款		270.00	
		上年结转		37.25	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成委托单位的培训任务				
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	培训人次		≥3000 人次
			培训班次		≥60 个
		质量指标	培训计划按期完成率		≥98%
			经费支出合规性		合规
		时效指标	培训完成时间		≤1 年
			经费支出时效性		≤1 年
		成本指标	办班成本		≤282.25 万
			物业保洁费		≤25 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		较高
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备		明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥98%

（二）机关运行经费。

中共宣城市委党校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 218.52 万元，比 2023 年增加 51.93 万元，增长 31.17%，增长主要原因是增加了伙食补助的预算。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委党校 2024 年政府采购预算 31 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委党校固定资产总金额（原值）803.6 万元，较上年增加 83.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11.77 万元、设备 791.83 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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，中共宣城市委党校 8 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 584 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 281.33 万元和其他资金安排 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：本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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。

附件：中共宣城市委党校 2024 年度项目支出绩效目标

中共宣城市委党校 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	干部教育	154.0
2	公务员培训	34.0
3	七项经费	86.0
4	研究生学费	281.33
5	文明创建、乡村振兴等项目	10.0
6	委托培训费	307.25
7	公益性场馆维修	4.09
8	场馆维修项目	30.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		干部教育		
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校	实施单位	中共宣城市委党校
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:	154.00	
		其中:财政拨款	154.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年度市委组织部干部培训调学任务			
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	培训人次	≥700 人次
			培训期数	≥14 期
		质量指标	培训考试通过率	≥100%
			培训出勤率	≥98%
			培训计划按期完成率	100%
		时效指标	培训完成时间	按照市委组织部安排的培训计划完
		成本指标	学习用品费	≤3.05 万
			教材资料费	≤0.76 万
			住宿费	≤113.44 万
			授课费	≤10 万
			班级活动用车	≤0.9 万
			现场教学	≤25.85 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度较多
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公务员班培训经费		
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校	实施单位	中共宣城市委党校
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:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年度公务员初任培训班任务。			
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	培训期次	≥1 期
			培训人数	≥300 人
		质量指标	培训出勤率	≥98%
			考试通过率	≥98%
			培训计划按期完成率	100%
		时效指标	培训完成时间	1 年
		成本指标	授课费	≤1.5 万
			现场教学费用	≤4.8 万
			餐费	≤26.4 万
			学习资料、教材费用	≤1.5 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进发展持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		七项经费		
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校	实施单位	中共宣城市委党校
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:	86.00	
		其中: 财政拨款	86.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年度教学、科研资政、教室进修、业务指导、图书资料供应、设施维护、信息化建设等任务。			
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	精品课比赛	≥1 场
			教师进修调研	≥30 人次
			图书资料	≥600 册
			网络维护	≥3 项
			红星礼堂维护	1 次
		质量指标	验收通过率	≥98%
			补助补贴资金支出合规性	《党校工作条例》
		时效指标	资金支出实效性	2023 年
		成本指标	科研与资政费	≤25 万
			教师进修调研费	≤5 万
			业务指导费	≤2 万
			图书资料书	≤5 万
			设施维护费	≤14 万
			教学业务费	≤13 万
			信息化建设	≤19 万
	效益指标	经济效益指标	改善党校办学条件	改善程度较高
		社会效益指标	对党校事业发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		研究生学费			
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位	中共宣城市委党校
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：		281.33	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		56.33	
		其他资金		225.00	
年度目标	完成年度在职研究生教学，提升学员综合能力。				
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	培训课时		≥900 课时
			培训人次		≥290 人次
		质量指标	培训出勤率		≥90 百分比
			培训考试通过率		≥95 百分比
			经费支出合规性		省委党校招生简章
			培训计划按期完成率		100 百分比
			培训完成时间		2024 年
		成本指标	食宿费、党校锻炼、班级活动		≤40 万
			考务费、答辩费		≤30 万
			课时劳务费		≤500 元/课时
			上缴省委党校		≥90 万
			教材及考试专用材料印刷费		≤1500 元/份
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度		提升了单位人才梯队建设
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备		很好的提供人才储备
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥98 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码			[064]中共宣城市委党校	实施单位	中共宣城市委党校
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成年度文明创建、乡村振兴任务。				
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	联点共建社区	1 个	
			定向帮扶村	1 个	
		质量指标	对群众素质、生活水平的提高	明显	
		时效指标	文明创建、乡村振兴任务完成的时间	2024 年——2026 年	
		成本指标	文明创建、乡村振兴等费用标准	≤9 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对党委、政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响较好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全文明创建、乡村振兴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		委托培训费			
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位	中共宣城市委党校
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:		307.25	
		其中:财政拨款		270.00	
		上年结转		37.25	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成委托单位的培训任务				
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	培训人次		≥3000 人次
			培训班次		≥60 个
		质量指标	培训计划按期完成率		≥98%
			经费支出合规性		合规
		时效指标	培训完成时间		≤1 年
			经费支出时效性		≤1 年
		成本指标	办班成本		≤282.25 万
			物业保洁费		≤25 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		较高
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备		明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公益性场馆（结转项目）			
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校		实施单位	中共宣城市委党校
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：		4. 09	
		其中：财政拨款		0	
		上年结转		4. 09	
		其他资金		0. 00	
年度 目标	支付质保金。				
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	养护维修面积（范围）	-	
			完成修理养护的设施数量	-	
		质量指标	养护维修质量合格率	-	
			项目验收合格率	-	
			维护经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时率	≤1 年	
		成本指标	质保金	≤4. 09 万元	
	效益 指标	经济效益指标	改善办学条件	改善明显	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善程度	改善明显	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色 健康环保理念	-	
		可持续影响指标	保障党校事业长期发展	保障程度较高	
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		场馆维修		
主管部门及代码		[064]中共宣城市委党校	实施单位	中共宣城市委党校
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于我校教室、学员楼、餐厅、校园等日常维修，保障教学顺利开展，教学任务正常完成，提升教学质量和学员获得感。			
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	养护维修面积（范围）	≥2000 平方米
			完成修理养护的设施数量	≥10 个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥100%
			项目验收合格率	≥100%
			维护经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤30 万
		效益指标	经济效益指标	改善办学条件
	社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善程度	改善明显
	生态效益指标		采用节能环保建筑材料,倡导绿色 健康环保理念	采用-
	可持续影响指标		保障党校事业长期发展	保障程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%