

2024 年中国共产党和政县委员会党校 预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

县委党校（行政学校）主要职责是：宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的各项路线、方针、政策；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对县域经济发展有关问题开展调查研究，为县委、县政府科学决策服务；按县委、县政府部署要求开展各类宣讲、承担各类培训任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共和政县委党校内设办公室、教研室、理论宣讲中心三个机构。

（二）参照公务员法管理单位

和政县委党校（行政学校）是县委直属参公单位，县行政学校于 2019 年 2 月挂牌成立。县编办核定编制数 10 人，现有行政人员 3 人，事业人员 7 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 170.002215 万元。按照综合预算的原则，中共和政县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：

一般公共预算拨款收入；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、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 170.002215 万元（详见单位预算公开表 1,2）。
包括：

一般公共预算收入 170.002215 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 170.002215 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 170.002215 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 170.002215 万元，包括：一般公共服务支出 1.812156 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 128.033412 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.927087 万元、卫生健康支出 7.356024 万元、住房保障支出 10.872936 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出170.002215万元，比2023年预算增加28.690965万元，增长16.88%，增长的主要原因是单位职工人数增加。

其中：人员经费支出165.002215万元，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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，较2023年无变化。

(三) 支出功能分类说明

1.201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）06（工会事务）2024年预算数为1.812156万元，比2023年预算增加1.395756万元。205（教育支出）08（进修及培训）02（干部教育）2024年预算数为128.033412万元，比2023年预算增加18.9430508万元。208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为14.678463万元，比2023年预算增加3.299413万元；208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（机关事业单位职业年金缴费支出）2024年预算

数为 7.248624 万元，比 2023 年预算增加 1.686624 万元。210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2024 年预算数为 5.889507 万元，比 2023 年预算增加 1.370382 万元；210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2024 年预算数为 1.359117 万元，比 2023 年预算增加 0.316242 万元，210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2024 年预算数为 0.1080 万元，比 2023 年预算增加 0.0108 万元。221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2024 年预算数为 10.872936 万元，比 2023 年预算增加 2.529936 万元。201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）06（工会事务）2024 年预算数为 1.812156 万元，比 2023 年预算增加 0.421656 万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 5 万元，较 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 10%，增长的主要原因是单位职工人数增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12.4406 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的中共和政县委党校整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占中共和政县委党校项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 70%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果报财政绩效股及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 93 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

中共和政县委党校

2024年2月26日

附件：1. 中共和政县委党校 2024 年单位预算公开表

2. 中共和政县委党校 2024 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 170.002215 | 一、一般公共服务支出 | 1.812156 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 128.033412 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 21.927087 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.356624 |
| | | 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 | 10.872936 |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 170.002215 | 本年支出合计 | 170.002215 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 170.002215 | 支出总计 | 170.002215 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|------------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 170.002215 |
| 财政拨款 | 170.002215 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 170.002215 |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 170.002215 |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|-----------|-------------------|-------------------|------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 170.002215 | 170.002215 | | |
| 205 | 128.033412 | 128.033412 | | |
| 20508 | 128.033412 | 128.033412 | | |
| 2050802 | 128.033412 | 128.033412 | | |
| 208 | 21.927087 | 21.927087 | | |
| 20805 | 21.927087 | 21.927087 | | |
| 2080505 | 14.678463 | 14.678463 | | |
| 2080506 | 7.248624 | 7.248624 | | |
| 210 | 7.356624 | 7.356624 | | |
| 21011 | 1.467117 | 1.467117 | | |
| 2101103 | 1.359117 | 1.359117 | | |
| 2101199 | 0.1080 | 0.1080 | | |
| 21012 | 5.889507 | 5.889507 | | |
| 2101201 | 5.889507 | 5.889507 | | |
| 221 | 10.872936 | 10.872936 | | |
| 22102 | 10.872936 | 10.872936 | | |
| 2210201 | 10.872936 | 10.872936 | | |
| 201 | 1.812156 | 1.812156 | | |
| 20129 | 1.812156 | 1.812156 | | |
| 2012906 | 1.812156 | 1.812156 | | |
| | | | | |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 170.002215 | 一、本年支出 | 170.002215 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 170.002215 | （一）一般公共服务支出 | 1.812156 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 128.033412 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 21.927087 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 7.356624 |
| | | （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 | 10.872936 |
| | | （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）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 170.002215 | 支 出 总 计 | 170.002215 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 中共和政县委党校 | 170.002215 | 170.002215 | 170.002215 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 例如 2010201 | 行政运行 | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 170.002215 | 170.002215 | |
| 205 | 教育支出 | 128.033412 | 128.033412 | |
| 20508 | 进修及培训 | 128.033412 | 128.033412 | |
| 2050802 | 教育支出 | 128.033412 | 128.033412 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.927087 | 21.927087 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.927087 | 21.927087 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.678463 | 14.678463 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.248624 | 7.248624 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.356624 | 7.356624 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.467117 | 1.467117 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.359117 | 1.359117 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1080 | 0.1080 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.889507 | 5.889507 | |
| 2101201 | 财政对职工医疗保险基金的补助 | 5.889507 | 5.889507 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.872936 | 10.872936 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.872936 | 10.872936 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.872936 | 10.872936 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.812156 | 1.812156 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.812156 | 1.812156 | |
| 2012906 | 工会运行 | 1.812156 | 1.812156 | |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 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 |
| 30101 | 基本工资 | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 170.002215 | 165.002215 | 5 |
| 301 | 工资福利支出 | 116.7091 | 116.7091 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.5560 | 47.5560 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.0518 | 43.0518 | |
| 30103 | 奖金 | 7.55065 | 7.55065 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.55065 | 18.55065 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.497248 | 14.497248 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.248624 | 7.248624 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.889507 | 5.889507 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.359117 | 1.359117 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.289215 | 0.289215 | |
| 30311 | 住房公积金 | 10.872936 | 10.872936 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5 |
| 30201 | 办公费 | | | 2 |
| 30202 | 印刷费 | | | 0.1 |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | | | 2.8 |
| 30216 | 培训费 | 1.359117 | 1.359117 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.812156 | 1.812156 | |
| 30229 | 福利费 | 2.265195 | 2.265195 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.7 | 2.7 | |
| | | | | |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 5 | 5 | |
| 1 | [30201]办公费 | 2 | 2 | |
| 2 | [30202]印刷费 | 0.1 | 0.1 | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | 0.1 | 0.1 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 2.8 | 2.8 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无政府性基金支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无部门管理转移支付支出。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|------------|
| 单位名称 | | 中国共产党和政县委员会党校 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 确保单位正常运转, 不断提高服务水平 目标 2: 购置办公用品及日常开支 目标 3: 用于解决单位工作实施所发生的的办公费、差旅费等方面开支 | | | | |
| 预算情况 (万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 165.002215 | 当年财政拨款 | 170.002215 |
| | | 公用经费 | 5 | 上年结转资金 | 0 |
| | | 合计 | 170.002215 | 其他资金 | 0 |
| | 项目支出 | | 0 | 收入预算合计 | 170.002215 |
| | | | 支出预算合计 | 170.002215 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 投入资金 | 基本支出预算执行率 | 100 | |
| | | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100 | |
| | 履职效果 | 部门履职目标 | 宣讲场次 | 50 | |
| | | 部门效果目标 | 宣讲完成率 | 100 | |
| | | 社会影响 | 参训人员党性修养和干部素质 | 提高 | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 部门沟通、协作提高 | 提高 | |
| | | 人力资源建设 | 引进高学历人才 | 加强 | |
| 档案管理 | | 档案管理情况 | 完善 | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |