

2024 年度  
中国共产党汝南县委员会党校  
单位预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党汝南县委员会党校中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中国共产党汝南县委员会党校 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中国共产党汝南县委员会党校 2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表

- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党汝南县委员会党校概况

### 一、中国共产党汝南县委员会党校主要职能

1、中国共产党汝南县委员会党校是在县委直接领导下培训、轮训全县党员领导干部和基层干部的学校，系县委直属事业单位，经费财政全额供给。

2、其主要职能是：按照县委干部教育培训规划的要求，承担全县副科级以上领导干部、农村基层干部、县直机关各单位及国有厂矿、企业等单位主要领导干部的培训、轮训工作；承担县直单位基础培训工作；承办县委、县政府举办的专题研讨会；结合本地实际开展科研活动，为县委、县政府决策服务；完成县委、县政府交办的各项工作。

### 二、预算单位构成

中国共产党汝南县委员会党校共有编制 18 人，离退休人员 19 人。县委党校设置 4 个股室，分别为：办公室，负责日常工作。教务室，负责教学培训学习。公务员室，负责公务员培训。总务室，负责后勤保障工作。

中国共产党汝南县委员会党校本级机关预算。

# 第二部分

## 中国共产党汝南县委员会党校 2024 年度 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党汝南县委员会党校 2024 年收入总计 218.41 万元，支出总计 218.41 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计减少 37.39 万元，下降 14.62%。主要原因是单位退休 4 人，辞职 1 人。

## 二、 收入预算总体情况说明

中国共产党汝南县委员会党校 2024 年收入合计 218.41 万元。其中：一般公共预算收入 218.41 万元。

## 三、 支出预算总体情况说明

中国共产党汝南县委员会党校 2024 年支出合计 218.41 万元，其中：基本支出 188.41 万元，占 86.26%；项目支出 30 万元，占 13.74%。

## 四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党汝南县委员会党校 2024 年一般公共预算收支预算 218.41 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 37.39 万元，下降 14.62%。主要原因是单位退休 4 人，辞职 1 人。

## 五、 一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党汝南县委员会党校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 218.41 万元。主要用于以下方面：行政运行 7.77 万元，占 3.56%，教育支出 162.37 万元，占 74.34%；社会保障和就业支出 28.30 万元，占 12.96%；卫生健康支出 6.66 万元，占 3.05%；住房保障支出 13.31 万元，占 6.09%。

## 六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 218.41 万元，其中：人员经费 201.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、取暖费、物业补贴、通讯补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、工会经费、培训费、福利费、办公设备购置。

## 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单位预算管理的不同特点，分设单位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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。其中：工资福利支出189.17万元，商品和服务支出16.58万元，对个人和家庭的补助支出12.66万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党汝南县委员会党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党汝南县委员会党校2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。增长率为0%，主要原因是加强公务接待管理，厉行勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。我校2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理，无出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长了 0%，主要原因是我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

2024 年，机关运行经费财政拨款预算为 7.77 万元，主要原因是严格控制单位办公用品和办公设备的购置，厉行节约保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，中国共产党汝南县委员会党校预算绩效管理的支出总额为 218.41 万元，其中人员经费支出 171.83 万元，公用经费支出 16.58 万元，项目支出共 1 个，支出总额 30.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我校 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指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况说明

2023 年末，中国共产党汝南县委员会党校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 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。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

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: 中国共产党汝南县委员会党校 2022 年度单位预算表**





## 2022 年单位支出总体情况表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：中国共产党汝南县委员会党校

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						
				合计	218.41	188.41	159.17	12.66	16.58		30.00	30.00	
			205001	中国共产党汝南县委员会党校	218.41	188.41	159.17	12.66	16.58		30.00	30.00	
201	03	01		行政运行	7.77	7.77	5.44	2.33					
205	08	02		干部教育	162.37	132.37	115.79		16.58		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	05	02		事业单位离退休	7.92	7.92		7.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.59	2.59	2.59						
221	02	01		住房公积金	13.31	13.31	13.31						

# 2024 年财政拨款收支总体情况表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：中国共产党汝南县委员会党校

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	218.41	一、本年支出	218.41	218.41	218.41		
（一）一般公共预算拨款	218.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	218.41	（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	162.37	162.37	162.37		
（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	28.30	28.30	28.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.66	6.66	6.66		
		（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	13.31	13.31	13.31		
		（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：	218.41	支出合计	218.41	218.41	218.41		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：中国共产党汝南县委员会党校

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					
				合计	218.41	188.41	159.17	12.66	16.58	30.00	30.00	
			205001	中国共产党汝南县委员会党校	218.41	188.41	159.17	12.66	16.58	30.00	30.00	
201	03	01		行政运行	7.77	7.77	5.44	2.33				
205	08	02		干部教育	162.37	132.37	115.79		16.58	30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.41	2.41		2.41				
208	05	02		事业单位离退休	7.92	7.92		7.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.75	17.75	17.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22					
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07					
210	11	02		事业单位医疗	2.59	2.59	2.59					
221	02	01		住房公积金	13.31	13.31	13.31					

# 一般公共预算基本支出表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：中国共产党汝南县委员会党校

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
合计				188.41	171.83	16.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.98	20.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.75	78.75	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.84		7.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62
30302	退休费	50905	离退休费	12.28	12.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.31	13.31	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中国共产党汝南县委员会党校

公开 08 表  
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	

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、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,包括领导干部专车、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。



# 项目支出预算表

单位名称：中国共产党汝南县委员会党校

公开 10 表  
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		
			30.00	30.00							
	205	汝南县党校	30.00	30.00							
其他运转类	业务费	中国共产党汝南县委员会党校	30.00	30.00							

# 2024 年度单位预算项目绩效目标表

公开 11 表  
单位：万元

单位名称：中国共产党汝南县委员会党校

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
205001	中国共产党汝南县委员会党校	30.00	30.00										
41172724000000067621	业务费	30.00	30.00		外出培训学习费用	≤30 万	教师外出培训	多给老师外出学习机会	老师真材实学，主体班培训时学员才能学有所	进一步提高教学质量，丰富培训内容	教师外出培训有所收获	≥98%	
							保证外出学习质量。	老师学有所得，学有所成	通过学习有所提升。				
							经费拨付及时	≤30 万	通过培训学习素质提高。				

