

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共宁陕县委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,418,840.00	一、部门预算	6,418,840.00	一、部门预算	6,418,840.00	一、部门预算	6,418,840.00
1、财政拨款	6,418,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,418,840.00	1、机关工资福利支出	1,288,640.00
(1) 一般公共预算拨款	6,418,840.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,288,640.00	2、机关商品和服务支出	129,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	129,480.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,036,425.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	207,646.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,946.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,823.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,418,840.00	本年支出合计	6,418,840.00	本年支出合计	6,418,840.00	本年支出合计	6,418,840.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,418,840.00	支出总计	6,418,840.00	支出总计	6,418,840.00	支出总计	6,418,840.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,418,840.00	一、财政拨款	6,418,840.00	一、财政拨款	6,418,840.00	一、财政拨款	6,418,840.00
1、一般公共预算拨款	6,418,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,418,840.00	1、机关工资福利支出	1,288,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,288,640.00	2、机关商品和服务支出	129,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,480.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,036,425.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	207,646.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	70,946.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,823.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,418,840.00	本年支出合计	6,418,840.00	本年支出合计	6,418,840.00	本年支出合计	6,418,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,418,840.00	支出总计	6,418,840.00	支出总计	6,418,840.00	支出总计	6,418,840.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	6,418,840.00	1,289,360.00	129,480.00	5,000,000.00	
205	教育支出	6,036,425.00	906,945.00	129,480.00	5,000,000.00	
20508	进修及培训	6,036,425.00	906,945.00	129,480.00	5,000,000.00	
2050802	干部教育	6,036,425.00	906,945.00	129,480.00	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,646.00	207,646.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,646.00	207,646.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,431.00	138,431.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,215.00	69,215.00			
210	卫生健康支出	70,946.00	70,946.00			
21011	行政事业单位医疗	70,946.00	70,946.00			
2101102	事业单位医疗	70,946.00	70,946.00			
221	住房保障支出	103,823.00	103,823.00			
22102	住房改革支出	103,823.00	103,823.00			
2210201	住房公积金	103,823.00	103,823.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,418,840.00	1,289,360.00	129,480.00	5,000,000.00	
301	工资福利支出			1,288,640.00	1,288,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,656.00	826,656.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,535.00	38,535.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,020.00	36,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,431.00	138,431.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,215.00	69,215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,946.00	70,946.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,014.00	5,014.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,823.00	103,823.00			
302	商品和服务支出			129,480.00		129,480.00		
30201	办公费	50201	办公经费	75,200.00		75,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,920.00		9,920.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	5,000,000.00			5,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,418,840.00	1,289,360.00	129,480.00	
205	教育支出	1,036,425.00	906,945.00	129,480.00	
20508	进修及培训	1,036,425.00	906,945.00	129,480.00	
2050802	干部教育	1,036,425.00	906,945.00	129,480.00	
208	社会保障和就业支出	207,646.00	207,646.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,646.00	207,646.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,431.00	138,431.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,215.00	69,215.00		
210	卫生健康支出	70,946.00	70,946.00		
21011	行政事业单位医疗	70,946.00	70,946.00		
2101102	事业单位医疗	70,946.00	70,946.00		
221	住房保障支出	103,823.00	103,823.00		
22102	住房改革支出	103,823.00	103,823.00		
2210201	住房公积金	103,823.00	103,823.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1,418,840.00	1,289,360.00	129,480.00	
301	工资福利支出			1,288,640.00	1,288,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,656.00	826,656.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,535.00	38,535.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,020.00	36,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,431.00	138,431.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,215.00	69,215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,946.00	70,946.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,014.00	5,014.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,823.00	103,823.00		
302	商品和服务支出			129,480.00		129,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,200.00		75,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,920.00		9,920.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,000,000.00	
401	中共宁陕县委党校	5,000,000.00	
401001	中共宁陕县委党校	5,000,000.00	
-	中共宁陕县委党校	5,000,000.00	
	党校建设项目资金	5,000,000.00	
	党校新校区建设项目	5,000,000.00	县委党校综合教学楼建设项目总面积6769平方米，项目总投资1707万元，

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校建设项目资金及承接外来培训费			
主管部门		中共宁陕县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万	
		其中:财政拨款		500万	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 补充保障党校日常办公经费; 目标2: 支付党校新校区装修费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付综合教学楼1至6楼内部装修费用	按合同约定付款	
			保障外来培训活动正常开展	3期	
		质量指标	严格按照合同约定验收装修项目	有效	
		时效指标	年底前完成目标任务	2024年12月	
		成本指标	按照合同约定支付装修费用	≤500万	
			补充党校日常办公经费	≤6.6万	
	效益指标	经济效益指标	承接外来培训班次开展现场教学	≥2万	
		社会效益指标	对县域经济社会发展提供有力的人才支撑和后勤保障。	有效	
			发挥推广宣传宁陕作用	有效	
	可持续影响指标	满足全县广大党员干部参加各类培训需要	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			学员单位和学员满意度	≥95%	
社会公众满意度			≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宁陕县委党校（宁陕县行政学校）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	128.94	128.94	0.00
	基本支出	公用经费支出	12.95	12.95	0.00
	项目支出	专项业务经费支出	500.00	500.00	0.00
金额合计			641.88	641.88	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障机关的正常运转，完成县委、县委组织部安排举办的主体班，联合举办轮训班及专题培训班。 目标2：完成年度目标责任任务，积极开展教学科研活动，提升教学教研能力；加强与上级党校合作开展课题调研，力争出高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。 目标3：正常承接外来会议培训。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工及其他人员人数		9人
			工资福利正常增减完成		100%
			年度内完成高质量调研报告		2篇
			年度内完成干部教育培训任务		12期
		质量指标	单位运转		正常
			调研报告完成质量达标率		90%以上
			干部教育培训任务质量达标率		95%以上
		时效指标	按时发放工资		每月15日前
			按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			按时报送各类报表、报告		2024年12月底以前
			按期完成工作任务		2024年12月底以前
		成本指标	预算控制数		≤641.88万元
	人均支出		≤15.76万元		
	效益指标	经济效益指标	正常承接外来培训班次教学任务及会务服务		≥2万元
		社会效益指标	培训学员结业率		98%
			发挥推广宣传宁陕作用		有效
	可持续影响指标	参训学员理论水平及党性修养		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			学员单位和学员满意度		≥95%
社会公众满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。