

中国共产党木兰县委员会党校2024年部门预
算公开

目 录

第一部分 中国共产党木兰县委员会党校部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党木兰县委员会党校2024年部门预算 公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党木兰县委员会党校部门概况

一、部门职责

木兰县党校主要职责：负责对党员和党员干部进行培训教育；负责党的建设理论研究以及对党组织和党员状况的调查研究；开展重大理论问题和现实问题研究，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

二、部门机构设置

中国共产党木兰县委员会党校部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室、信息室、教研室、教务室。

第二部分 中国共产党木兰县委员会党校 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.95	一、教育支出	249.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	48.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.40
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	338.95	本年支出合计	338.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	338.95	支出总计	338.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	单位资金	
	合计	338.95	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	党校	338.95	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	中国共产党木兰县委员会党校	338.95	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	338.94	330.94	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	249.77	241.77	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	249.77	241.77	8.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	249.77	241.77	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.95	一、本年支出	338.95
（一）一般公共预算拨款	338.95	（一）教育支出	249.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	48.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.88
		（四）住房保障支出	18.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	338.95	支出总计	338.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	338.94	330.94	316.73	14.22	8.00
205	教育支出	249.77	241.77	227.56	14.22	8.00
20508	进修及培训	249.77	241.77	227.56	14.22	8.00
2050802	干部教育	249.77	241.77	227.56	14.22	8.00
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	330.97	316.75	14.22
301	工资福利支出	297.09	297.09	0.00
30101	基本工资	128.78	128.78	0.00
3010101	基本工资	111.98	111.98	0.00
3010102	普调工资	16.80	16.80	0.00
30102	津贴补贴	49.23	49.23	0.00
3010201	津补贴	47.76	47.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.47	1.47	0.00
30103	奖金	24.29	24.29	0.00
3010301	奖金	9.33	9.33	0.00
3010303	基础绩效奖	14.96	14.96	0.00
30107	绩效工资	7.02	7.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	29.44	0.00
30109	职业年金缴费	19.45	19.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.82	16.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.82	2.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	18.40	18.40	0.00
302	商品和服务支出	14.22	0.00	14.22
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	3.88	0.00	3.88
3020801	办公用房取暖费	3.88	0.00	3.88
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.70

部门预算支出经济分类科目		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
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	19.66	19.66	0.00
30302	退休费	17.49	17.49	0.00
3030201	退休工资	15.95	15.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.54	1.54	0.00
30307	医疗费补助	2.17	2.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.09	2.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.00
302	商品和服务支出	8.00
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.80
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.05
3020501	办公水费	0.05
30207	邮电费	0.13
3020701	邮电费	0.13
30211	差旅费	0.27
30213	维修（护）费	1.05
3021301	一般维修费	1.05
30216	培训费	3.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产党木兰县委员会党校

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	单位资金	绩效目标
			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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务费	中国共产党木兰县委 委员会党校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足办公需求，正常 运转，保证正常开支。	

木兰县
部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

部门名称及编码		年初预算数				全年执行数				
资金结构(万元)	年度资金总额:	338.95								
	财政拨款:	338.95								
	其他:									
年度绩效目标	完成各种培训班,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转,按时足额缴纳政策性社会保障资金(包括住房公积金,养老保险,职业年金等)					本年度我单位通过预算执行,保障了在职人员和退休人员工资待遇按时发放,保障了单位办公的正常运行,促进了我单位工作的有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	履职效能(60分)	整体工作	培训党员	20	100	100	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	18		
			培训领导干部	20	100	100		18		
		重点工作(根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	培训新考入公务员	10	100	100		9		
			培训科级干部	10	100	100		9		
	管理效率(30分)	预算管理	年初预算率	5	100	100	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			财务管理制度完备性	5	100	100		5		
		资产管理	管理制度健全性	5	100	100		5		
			资产管理规范性	5	100	100		5		
		成本控制	一般经费	5	100	100		5		
			资产闲置率	5	100	100		5		
	满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	工作对象满意度	5	100	100	同效益指标得分计算方式。	5		
			社会满意度	5	100	100		5		
总分	100								94	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算338.95万元，其中本年收入338.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入338.95万元，比上年预算数增加44.77万元，增长15.22%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资普调。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算338.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算330.94万元，比上年预算数增加41.76万元，增长14.44%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资普调。

2. 项目支出预算8.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长60.00%。主要变动情况：因工作需要我单位需要培训经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。