

# 中共天门市委党校 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 市委党校概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

中共天门市委党校（市行政学校、市社会主义学院）是全额拨款的参照公务员法管理事业单位，实行一个机构，三块牌子，主要负责全市干部教育培训。

#### （二）机构设置情况

机关部门内设科室共 7 个，包括办公室 4 人，行管科 6 人，组教科 5 人，教研室 5 人，信息网络科 2 人，图书情报科 2 人，继教培训中心 1 人。

### 二、部门预算单位构成

纳入市委党校 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无下属二级单位。

### 三、人员构成

市委党校部门编制人数 33 人，其中：参公编制 18 人，事业编制 7 人，工勤编制 3 人。党校在职实有人数 28 人，其中：参公编制 18 人，事业编制 7 人，工勤编制 3 人。离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 707.89 万元，比上年 699.14 万元预算增加 8.75 万元，增长 1.24%。其中：一般公共预算财政拨款 707.89 万元，占收入总额的 100%。收入增加的主要原因是公用经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 707.89 万元，比上年预算减少 10.12 万元，下降 1.41%。其中：人员类项目支出 415.8 万元，公用经费项目支出 44.09 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 248 万元。本年支出构成为：教育支出 612.41 万元，占本年支出 86.5%；社会保障和就业支出 37.86 万元，占本年支出 5.4%；卫生健康支出 25.48 万元，占本年支出 3.6%；住房保障支出 32.15 万元，占本年支出 4.5%。支出减少主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

具体包括：

(1) 基本支出 459.89 万元，占支出总额的 64.97%。其中：人员支出 415.8 万元，较上年增加 13.91 万元；日常公用支出 44.09 万元，较上年减少 3.16 万元；变化的主要原因：2024 年预算包含了退休人员统筹待遇；及严格按政策收紧公用开支。

(2) 项目支出 248 万元，占支出总额的 35.03%。其中：①培训费项目 150 万元，主要用于培训班相关开支。②五项业务运行经费项目 60 万元，主要用于信息化建设、图书资料、教学科研、教师进修、对外交流、校园绿化及校内修缮。③物业管理费项目 38 万元，主要用于物业管理。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额44.09万元,比上年预算减少3.16万元,下降6.7%。其中:办公费6.25万元、印刷费1.25万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.75万元、差旅费5万元、维修费0.75万元、会议费1.25万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.9万元、福利费3.75万元、其他交通费12.58万元、其他商品服务和支出4.61万元。下降主要原因是按政策收紧公用经费开支。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.5万元,较上年预算减少0.02万元,其中:公务接待费0.5万元,较上年减少0.02万元,减少原因:在职人员退休。因公出国(境)经费0万元,公车运行维护费0万元。

## 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底,本部门占有使用国有资产7264.95万元,主要资产为:固定资产房屋及构筑物17436.39平方米,价值6158.27万,固定资产通用设备201台,价值368.39万元,其中单位价值50万元(含)以上通用设备1台。固定资产专用设备4台价值3.23万元,家具用具装具3573个,价值252.87万元,图书档案6850册价值3.72万元。特种动植物价值138.92万元。无形资产土地使用面积38016.56平方米,价值339.55万元。

固定资产变化的主要原因是资产的无偿调拨。

## 六、重点项目预算的绩效目标

为进一步加强预算绩效管理,根据《市财政局关于编制2024年预算绩效目标的通知》,已完成2024年预算绩效目标编报。

附表:(1)部门整体支出绩效目标申报表

(2)培训费项目申报表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年11月18日

单位：万元

部门（单位）名称	中共天门市委党校					
填报人	孙雅琪	联系电话	17371136830			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	707.89	100%	2022年 733.01	2023年 699.14
		其他资金				
		合计	707.89	100%	733.01	699.14
	支出构成	基本支出	459.89	65%	443.01	449.14
		项目支出	248	35%	290	250
合计		707.89	100%	733.01	699.14	
部门职能概述	市委党校是市委直属事业单位，是天门市委的一个重要工作部门，职能定位为“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”，市委党校是全市干部教育培训中心。					
年度工作任务	党校是党员干部理论学习、研究、宣传的主阵地，是党员干部党性锻炼、成长进步的大熔炉。在市委市政府的正确领导和支持下，市委党校正在努力打造成为全市党员干部培训中心、继续教育与对外培训中心。2024年党校的目标是全面完成教学规划设定的培训班次的培训任务，培训规模达到上级规定的占全市干部人数的25%，为实现干部五年轮训一次的目标打好基础。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	培训费	常年性项目	150	150	培训班相关支出	
	事业运行费	常年性项目	60	60	教学科研、教师进修、修缮	
	物业费	常年性项目	38	38	物业管理服务	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标			
	确保干部教育班次如期完成。		进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务。办培训班15期，培训2175人次，其中，办乡村班3期，培训240人；办公务员班2期，培训150人；办引进人才班1期，培训80人；办理论骨干班1期，培训70人；办党外人士班1期，培训48人，专题研讨班共6期共305人。			
长期目标1:	培训干部					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	广泛培训	100%	尽可能多的干部得到培训	
	效益指标	效益指标	社会效益	100%	干部的党性修养，理论水平得到提升	
年度目标1:	做好全市干部教育培训工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	产出指标	数量指标	培训班次	2022年	2023年	预期当年实现值
				17	16	15
	效益指标	社会效益指标	培训效果	得到市委、政府认可		100%
培训效果			学员满意		100%	学员测评满意率90%以上

## 项目申报表

填报日期：2023年11月18日      单位：万元

项目名称		市委党校		培训费				
项目主管部门		市委党校		项目执行单位				
项目负责人		汤敏		联系电话				
单位地址		天门汉北路5号		邮政编码				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		市委党校				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		0728-5222883				
支出功能分类		干部教育类		教育支出款				
项目立项依据		市委党校是市委直属事业单位，是天门市的一个重要工作部门，职能定位为“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”，市委党校是全市干部教育培训中心，校园面积67亩，建筑面积15900平方米。现有在职教职工28人，退休人员23人。党校是全市的干部教育培训中心，今年计划完成15个班次，培训人次2175人。						
项目主要内容		1. 培训班食宿 2. 购买教材资料文具 3. 水电天然气 4. 校园修缮 5. 打印印刷等费用 6. 外请教师授课金 7. 现场教学租车 8. 餐饮住宿请临工劳务费						
项目总预算		150		项目当年预算				
				150				
项目前两年预算		2022年150万元，2023年150万元						
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：根据“零基预算”项目审定						
项目资金来源		来源项目		金额				
		合计		150				
		公共预算财政拨款						
		其中：申请当年预算拨款		150				
项目及测算依据		项目支出明细		金额				
		合计		150				
		1. 培训班食宿（含异地培训班）		65				
		2. 购买教材资料文具		7.5				
		3. 水电天然气		17.8				
		4. 校园修缮		20				
		5. 打印印刷照相费用		7				
		6. 外请教师授课金		8.7				
		7. 现场教学租车		6				
8. 餐饮住宿请临工劳务费		18						
测算依据		依据历年实际情况						
项目绩效总目标		长期目标(截止 2023 年)		年度目标				
		努力打造一流县级党校，为我市大规模培训干部，大幅度提升干部素质服务，为天门经济社会发展提供智力支持和人才保障。		进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务。举办培训班14期，培训2175人次，其中主要为：举办乡科班3期，培训240人；举办公务员班2期，培训150人；举办引进人才班1期，培训80人等；举办理论骨干班1期，培训70人；举办党外人士班1期，培训48人；举办主题研讨班6期，共305人。				
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		产出指标	数量指标	广泛培训		培训各类干部2175人次		
			质量指标	办学质量		办学质量和水平得到提升		
			时效指标	时间范围		一年时间		
效益指标	社会效益指标	社会效益		办学质量和水平得到提升				
	可持续影响指标	可持续影响		促进干部素质提高、作风好转，为实现“一流县市党校”打基础				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		产出指标	数量指标	培训班次	项目近两年指标值	预期当年实现值		
			质量指标	教学质量	2022	2023	2175人次	派出7批次教师参加上级各类培训
			时效指标	时间范围			论文获省级评优	推出新的教学专题10个以上，参与全省党校名师名课评选，组织开展5个以上课题
		效益指标	社会效益指标	培训效果			365天	一年时间
			可持续影响指标	可持续影响			社会好评	强化师资力量，完善办学条件
			服务对象满意度指标	服务对象满意度			学员满意度	提升干部素质，促进作风好转 学员测评满意率90%以上

### 第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

收支总表			
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	707.89	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	707.89	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	612.41
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	37.86
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	25.48
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	32.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	707.89	本年支出合计	707.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	707.89	支 出 总 计	707.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。





### 三、部门支出总表

附表4-3

#### 支出总表

填报部门：

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	707.89	459.89	248.00			
205	教育支出	612.41	364.41	248.00			
20508	进修及培训	612.41	364.41	248.00			
2050802	干部教育	462.41	364.41	98.00			
2050803	培训支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86				
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86				
210	卫生健康支出	25.48	25.48				
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48				
221	住房保障支出	32.15	32.15				
22102	住房改革支出	32.15	32.15				
2210201	住房公积金	32.15	32.15				

附表4-4

## 财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	707.89	一、本年支出	707.89
(一) 一般公共预算拨款	707.89	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	707.89	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	612.41
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	37.86
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	25.48
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	32.15
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>707.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>707.89</b>

## 五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

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	
	<b>合计</b>	<b>707.89</b>	<b>459.89</b>	<b>415.80</b>	<b>44.09</b>	<b>248.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>612.41</b>	<b>364.41</b>	<b>320.32</b>	<b>44.09</b>	<b>248.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>612.41</b>	<b>364.41</b>	<b>320.32</b>	<b>44.09</b>	<b>248.00</b>
2050802	干部教育	462.41	364.41	320.32	44.09	98.00
2050803	培训支出	150.00				150.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>37.86</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>37.86</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	37.86		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.48</b>	<b>25.48</b>	<b>25.48</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.48</b>	<b>25.48</b>	<b>25.48</b>		
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.15</b>	<b>32.15</b>	<b>32.15</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.15</b>	<b>32.15</b>	<b>32.15</b>		
2210201	住房公积金	32.15	32.15	32.15		

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门:

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
	<b>合计</b>	<b>459.89</b>	<b>415.80</b>	<b>44.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>388.20</b>	<b>388.20</b>	
30101	基本工资	106.38	106.38	
30102	津贴补贴	56.24	56.24	
30103	奖金	97.65	97.65	
30107	绩效工资	13.87	13.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	37.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	32.15	32.15	
30199	其他工资福利支出	17.49	17.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.09</b>		<b>44.09</b>
30201	办公费	6.25		6.25
30202	印刷费	1.25		1.25
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.75		0.75
30215	会议费	1.25		1.25
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	12.58		12.58
30299	其他商品和服务支出	4.61		4.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.60</b>	<b>27.60</b>	
30302	退休费	27.60	27.60	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
0.50					0.50

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

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

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	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		
		248.00	248.00							
本级支出项目	干部教育培训费、五项业务运行经费、物业管理费	248.00	248.00							

## 十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、专用材料及一般设备购置费、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。