

中共郴州市委党校

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 2024 年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

(1) 宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

(2) 负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

(3) 受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和入党积极分子的培训，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

(4) 围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

(5) 对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

(6) 组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

(7) 沙洲分校主要职责，贯彻落实中省市关于红色教育

培训的政策法规和要求，开展有关红色教育培训。

(8) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共郴州市委党校内设行政管理机构 9 个、教学教辅机构 5 个，分支机构 1 个。

内设机构包括：办公室（业务指导科）、组织人事科、教务科、科研科（决策咨询服务科）、学员管理科、培训科（培训中心）、图书信息科（图书馆）、财务科、后勤科、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济教研室、法学与公共管理教研室、统战理论教研室（市共产主义青年团学校、市妇女干部学校）；另设机关党委。

分支机构：沙洲分校。

三、部门预算单位构成

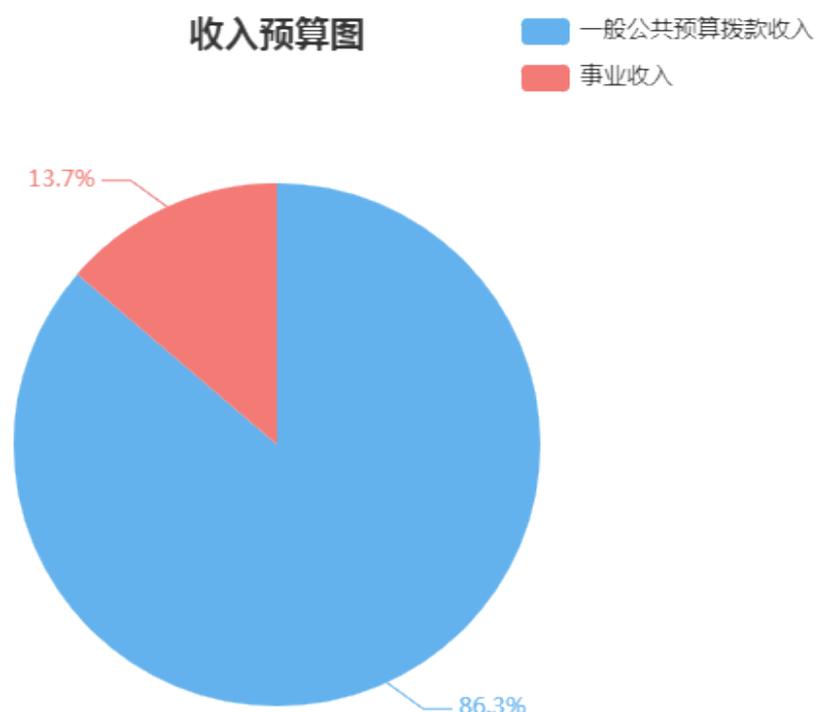
中共郴州市委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共郴州市委党校本级。

第二部分 部门预算情况说明

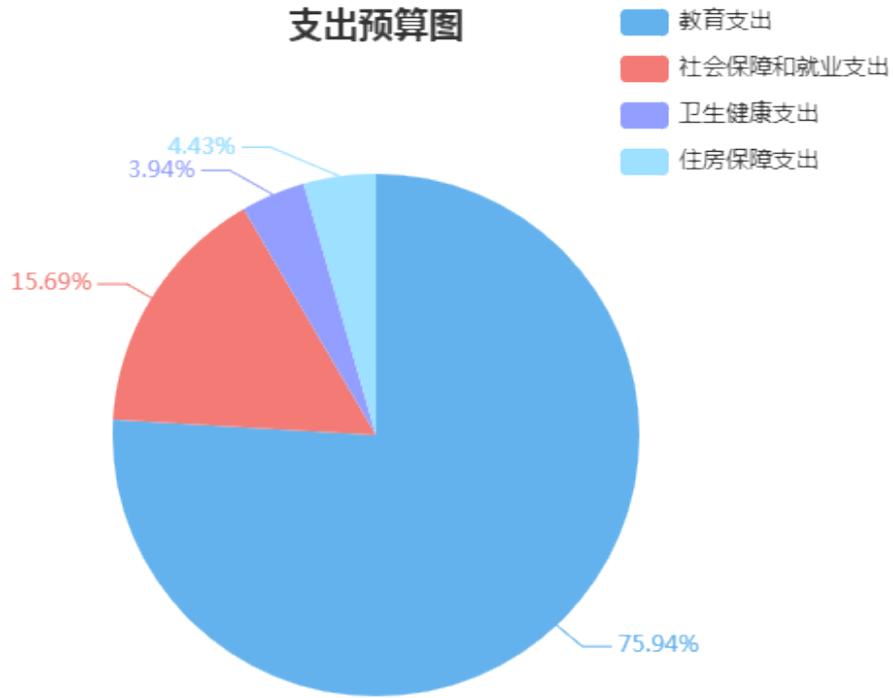
一、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3285.08 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 2835.08 万元（经费拨款 2835.08 万元，），事业收入 450.00 万元，收入较上年增加 58.13 万元，主要是一般公共预算拨款减少 291.87 万元（经费拨款减少 291.87 万元）；事业收入增加 350.00 万元。



（二）支出预算：2024 年年初预算数 3285.08 万元，其中：教育支出 2494.88 万元，社会保障和就业支出 515.30 万元，卫生健康支出 129.46 万元，住房保障支出 145.44 万元。支出较上年预算增加 58.13 万元，主要是基本支出增加 6.27 万元，项目支出增加 51.86 万元。



二、一般公共预算拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款收入2835.08万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本部门基本支出预算数为2146.08万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出1668.62万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出248.63万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 228.83 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2024 年本部门项目支出预算数为 689.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

我部门无重点项目安排的支出。

(2) 运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 90.00 万元，主要用于教学科研的后勤保障支出，添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件以及学校维护等相关的支出。

(3) 业务经费安排情况

业务经费支出预算 599.00 万元，主要用于教学科研、主体班培训工作的直接经费开支：培训主体班 13 期以上，接待主体班培训学员就餐，沙洲分校开展教学活动，满足学员学习生活需求；为主体班学员购置教材，满足教学需要；聘请高校教师、专家及领导到党校授课，充实师资库等主体班相关费用；另外还计划用于提高我校教学科研水平，推进教研人员教学科

研能力上台阶，加强对县级党校工作的业务指导以及其他教学科研相关支出费用。

（4）其他项目经费安排情况

我部门无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本部门机关本级、中共郴州市委党校等行政及参公单位的机关运行经费 228.83 万元，比上年预算减少 7.40 万元，下降 3.13%。主要是工会经费计提基数下调。

（二）“三公”经费预算

2024 年本部门机关本级、中共郴州市委党校等行政事业单位的“三公”经费预算数 23.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元），因公出国（境）费 3.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年“三公”经费预算减少 15.00 万元，主要是我校本年不再计划购置新的公务用车。

（三）一般性支出情况

2024年本部门一般性支出预算总额578.20万元，其中：商品和服务支出578.20万元。（上年度一般性支出578.30万元），2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算减少0.10万元，主要是我校牢固树立厉行节约和过“紧日子”理念，严格执行中央八项规定，控制一般性支出。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。中共郴州市委党校部门共有公务用车2辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

2. 大型设备占用使用情况。中共郴州市委党校部门共有单位价值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)。

3. 房屋占用使用情况。中共郴州市委党校部门共有办公用房3334.95平方米，业务用房594.92平方米，其他用房26000平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。中共郴州市委党校其他国有资产，主要包括通用设备、家具用具等。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2024年部门整体支出绩效目标的金额为3285.08万元，其中，基本支出2243.80万元，项目支出1041.28万元，绩效目标详见附件。

2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024年部门专项（项目）支出绩效目标金额1041.28万元，绩效目标详见附件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024年部门重点项目支出绩效目标金额0.00万元(含财政代编项目0.00万元)。

第三部分 2024年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2024 年部门预算表

2024年预算公开表

部门编码： 238

部门名称： 中共郴州市委党校

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,835.08	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,243.80	一、机关工资福利支出	1,766.34
经费拨款	2,835.08	（二）外交支出		工资福利支出	1,766.34	二、机关商品和服务支出	1,270.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	228.83	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	248.63	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	2,494.88	二、项目支出	1,041.28	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,041.28	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	515.30	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	248.63
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	129.46	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	145.44				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入	450.00	（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,285.08	本年支出合计	3,285.08	本年支出合计	3,285.08	本年支出合计	3,285.08
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,285.08	支出总计	3,285.08	支出总计	3,285.08	支出总计	3,285.08

支出总表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：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	3,285.08	2,243.80	1,041.28	0.00		
238	中共郴州市委党校	3,285.08	2,243.80	1,041.28	0.00		
238001	中共郴州市委党校	3,285.08	2,243.80	1,041.28	0.00		
2050802	干部教育	2,494.88	1,453.60	1,041.28			
2080501	行政单位离退休	254.33	254.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.99	86.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	92.43	92.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03	0.00			
2210201	住房公积金	145.44	145.44	0.00			

财政拨款收支总表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,835.08	一、本年支出	2,835.08
（一）一般公共预算拨款	2,835.08	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,835.08	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	2,074.62
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	499.26
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	123.78
（四）社会保险基金预算资金		（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	137.42
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,835.08	支 出 总 计	2,835.08

一般公共预算支出表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,835.08	2,146.08	1,668.62	248.63	228.83	689.00
			238	中共郴州市委党校	2,835.08	2,146.08	1,668.62	248.63	228.83	689.00
			238001	中共郴州市委党校	2,835.08	2,146.08	1,668.62	248.63	228.83	689.00
208			208	社会保障和就业支出	499.26	499.26	244.93	248.63	5.70	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	499.26	499.26	244.93	248.63	5.70	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	254.33	254.33		248.63	5.70	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29	163.29			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.64	81.64	81.64			
205			205	教育支出	2,074.62	1,385.62	1,162.49	0.00	223.13	689.00
205	08		20508	进修及培训	2,074.62	1,385.62	1,162.49	0.00	223.13	689.00
205	08	02	2050802	干部教育	2,074.62	1,385.62	1,162.49		223.13	689.00
210			210	卫生健康支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	86.75	86.75	86.75			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03	37.03			
221			221	住房保障支出	137.42	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	137.42	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	137.42	137.42	137.42			

一般公共预算基本支出表

部门：中共郴州市委党校

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
301	工资福利支出	1,668.62	1,668.62	
30101	基本工资	444.40	444.40	
30102	津贴补贴	117.71	117.71	
30103	奖金	449.34	449.34	
30107	绩效工资	133.69	133.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.29	163.29	
30109	职业年金缴费	81.64	81.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.75	86.75	
30111	公务员医疗补助缴费	37.03	37.03	
30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
30113	住房公积金	137.42	137.42	
302	商品和服务支出	228.83		228.83
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门：中共郴州市委党校

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	14.31		14.31
30229	福利费	30.62		30.62
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	53.40		53.40
30299	其他商品和服务支出	76.70		76.70
303	对个人和家庭的补助	248.63	248.63	
30301	离休费	15.44	15.44	
30302	退休费	211.13	211.13	
30305	生活补助	2.63	2.63	
30307	医疗费补助	19.43	19.43	
合计		2,146.08	1,917.25	228.83

一般公共预算基本支出表

部门：中共郴州市委党校

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
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				

说明：2024年无一般公共预算支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,668.62	1,668.62	1,145.14	386.06	137.42				
			238	中共郴州市委党校	1,668.62	1,668.62	1,145.14	386.06	137.42				
			238001	中共郴州市委党校	1,668.62	1,668.62	1,145.14	386.06	137.42				
205	08	02	238001	干部教育	1,162.49	1,162.49	1,145.14	17.35					
208	05	05	238001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29		163.29					
208	05	06	238001	机关事业单位职业年金缴费支出	81.64	81.64		81.64					
210	11	01	238001	行政单位医疗	86.75	86.75		86.75					
210	11	03	238001	公务员医疗补助	37.03	37.03		37.03					
221	02	01	238001	住房公积金	137.42	137.42			137.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,668.62	1,145.14	444.40	117.71	449.34	133.69	386.06	163.29	81.64	86.75	37.03	17.35	137.42				
			238	中共郴州市委党校	1,668.62	1,145.14	444.40	117.71	449.34	133.69	386.06	163.29	81.64	86.75	37.03	17.35	137.42				
			238001	中共郴州市委党校	1,668.62	1,145.14	444.40	117.71	449.34	133.69	386.06	163.29	81.64	86.75	37.03	17.35	137.42				
205	08	02	238001	干部教育	1,162.49	1,145.14	444.40	117.71	449.34	133.69	17.35					17.35					
208	05	05	238001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29						163.29	163.29									
208	05	06	238001	机关事业单位职业年金缴费支出	81.64						81.64		81.64								
210	11	01	238001	行政单位医疗	86.75						86.75		86.75								
210	11	03	238001	公务员医疗补助	37.03						37.03			37.03							
221	02	01	238001	住房公积金	137.42												137.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	248.63	22.06			226.57	
			238	中共郴州市委党校	248.63	22.06			226.57	
			238001	中共郴州市委党校	248.63	22.06			226.57	
208	05	01	238001	行政单位离退休	248.63	22.06			226.57	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	248.63	15.44	211.13			2.63		19.43						
			238	中共郴州市委党校	248.63	15.44	211.13			2.63		19.43						
			238001	中共郴州市委党校	248.63	15.44	211.13			2.63		19.43						
208	05	01	238001	行政单位离退休	248.63	15.44	211.13			2.63		19.43						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	228.83	228.83	128.33	5.00	1.00		0.80	7.00		10.00		76.70			
			238	中共郴州市委党校	228.83	228.83	128.33	5.00	1.00		0.80	7.00		10.00		76.70			
			238001	中共郴州市委党校	228.83	228.83	128.33	5.00	1.00		0.80	7.00		10.00		76.70			
205	08	02	238001	干部教育	223.13	223.13	128.33	5.00	1.00		0.80	7.00		10.00		71.00			
208	05	01	238001	行政单位离退休	5.70	5.70										5.70			

一般公共预算一般性支出明细表

部门：中共郴州市委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		578.20	578.20	27.00	14.00	33.00	61.00	1.00	7.00		61.00	17.00	5.00	8.00	24.00	2.00	3.00	201.00		35.80	12.00	12.00	54.40					
238	中共郴州市委党校	578.20	578.20	27.00	14.00	33.00	61.00	1.00	7.00		61.00	17.00	5.00	8.00	24.00	2.00	3.00	201.00		35.80	12.00	12.00	54.40					
238001	中共郴州市委党校	578.20	578.20	27.00	14.00	33.00	61.00	1.00	7.00		61.00	17.00	5.00	8.00	24.00	2.00	3.00	201.00		35.80	12.00	12.00	54.40					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	23.00	3.00	12.00		12.00	8.00
238	中共郴州市委党校	23.00	3.00	12.00		12.00	8.00
238001	中共郴州市委党校	23.00	3.00	12.00		12.00	8.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
238001	中共郴州市委党校	1,041.28											
238001	党校教学培训科研经费	599.00	(1) 主体培训班费：顺利完成市委干部教育工作领导小组下达的培训任务，保证培训质量； (2) 教材专项经费：满足主体班教学需求，满足学员理论武装和知识掌握的需求； (3) 通过加强学科建设、科研咨询、业务指导、信息化建设及教师培训，提高我校教学科研整体水平； (4) 建立教学科研正向激励机制，推动教学科研出精品，形成有效的人才激励机制； (5) 图书资料费：丰富图书库存量，满足主体班教学需求，保证学员、教师学习生活需求； (6) 外请教师专项经费：落实中央省市相关文件要求，充实党校师资库，拓宽学员视野，丰富教学内容，满足学员多样化需求； (7) 伙食补助费：规范学员就餐管理，提高就餐质量，保证食品安全；	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	599	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在599万元以内计20分，每超过5%扣1分，扣完为止	万元	≤	20分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	80	考察培训对象满意度	满意度80%以上计10分，70（含）-80%计5分，60（含）-69%计2分，60%以下不计分	%	≥	10分	
				效益指标	社会效益指标	干部理论素养提升情况	提高	考察干部理论素养提升情况	有效提高计20分，提高计10分，无提高不计分。	-	定性	20分	
				产出指标	数量指标	时效指标	课题按时结题率	90	考察课题及时完成情况	该指标分值为5分，结题率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际结题率-60%）/（90%-60%）×5。结题率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	%	≥	5分
						主体班培训开展及时率	90	考察主体班培训开展及时完成情况	该指标分值为5分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（90%-60%）×5。及时率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	%	≥	5分	
				数量指标	课题申报立项数	10	考察教师申报立项课题数量	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	个	≥	5分		
					组织教师培训次数	1	考察教师培训次数数量	该指标分值为2分，完成得2分，没完成不得分。	次	≥	2分		
					开展主体班教学质量监测次数	9	考察主体班教学质量情况	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×3。完成率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	次	≥	3分		
					主体班期数	13	考察主体班培训班数完成情况	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	期	≥	5分		
					主体班培训课程数量	72	考察主体班培训班课程数量完成情况	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	们	≥	5分		
					质量指标	主体班学员到课率	90	考察主体班学员到课情况	该指标分值为5分，到课率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际到课率-60%）/（90%-60%）×5。到课率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	%	≥	5分	
						主体班学员结业考核优良率	90	考察主体班学员毕业考核情况	该指标分值为5分，优良率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际优良率-60%）/（90%-60%）×5。优良率=三级指标实际完成值/三级指标日标值*100%	%	≥	5分	
				238001	计划外办班经费	352.28	积极承办各类短期培训班，强化服务保障，加强规范管理，着力提高培训工作质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	80	考察培训对象满意度	满意度80%以上计10分，70（含）-80%计5分，60（含）-69%计2分，60%以下不计分
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	330					考察项目成本的控制情况	预算人均成本控制在330元以内计20分，每超过5%扣1分，扣完为止	元/人//天	≤	20分	
效益指标	社会效益指标	培训人员政治素养、党性修养得到提升，更好的为社会主义现代化服务情况	提高					考察培训人员理论素养提升情况	有效提高计20分，提高计10分，无提高不计分。	-	定性	20分	

项目支出绩效目标表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
238001	计划外办班经费	352.28	积极承办各类短期培训班，强化服务保障，加强规范管理，着力提高培训工作质量。	产出指标	时效指标	计划外办班开展及时率	90	考察计划外培训班开展及时完成情况	该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（90%-60%）×10。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	%	≥	10分
					质量指标	计划外办班考核优良率	90	考察计划外培训班学员考核情况	该指标分值为5分，优良率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际优良率-60%）/（90%-60%）×5。优良率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	%	≥	5分
						计划外办班学员到课率	90	考察计划外培训班学员到课情况	该指标分值为5分，到课率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际到课率-60%）/（90%-60%）×5。到课率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	%	≥	5分
					数量指标	计划外办班期数	80	考察计划外培训班数完成情况	该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	期	≥	10分
						计划外办班人数	5000	考察计划外培训班学员人数完成情况	该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	人	≥	10分
238001	校区运维经费	90.00	（1）设备更新购置及维护费：添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件； （2）校园维护费：按照管理科学和服务规范化的要求，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力，确保学校各项工作高效运转。	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	考察办学条件情况	有效改善计10分，改善效果一般计5分，无改善不计分。	-	定性	10分
					单位正常运转保障度	保障	考察单位运转情况	有效保障计10分，保障效果一般计5分，无保障不计分。	-	定性	10分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	80	考察服务对象满意度	满意度80%（含）以上计10分，70（含）-80%计5分，60（含）-69%计2分，60%以下不计分	%	≥	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	90	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在90万元以内计20分，每超过5%扣1分，扣完为止	万元	≤	20分
				产出指标	数量指标	物业管理面积	16100	考察物业管理工作量情况	该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	平方米	≥	10分
					质量指标	设备验收合格率	100	考察设备购置合格情况	该指标分值为10分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）×10。合格率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	%	=	10分
						修缮验收合格率	100	考察竣工验收情况	该指标分值为10分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）×10。合格率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	%	=	10分
				时效指标	设备购置及时率	90	考察经费使用准确性	该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（90%-60%）×10。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	%	≥	10分	

整体支出绩效目标表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
238001	中共郴州市委党校	3,285.08	2,835.08			450.00	2,243.80	1,041.28	产出指标	数量指标	主体班期数	≥	13	期	考察主体班培训班数完成情况	该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	10分	
										数量指标	课题申报立项数	≥	10	个	考察教师申报立项课题数量	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	5分	
											物业管理面积	≥	16100	平方米	考察物业管理工作量情况	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	5分	
										质量指标	主体班学员到课率	≥	90	%	考察主体班学员到课情况	该指标分值为5分，到课率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际到课率-60%）/（90%-60%）×5。到课率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	5分	
										质量指标	主体班学员结业考核优良率	≥	90	%	考察主体班学员毕业考核情况	该指标分值为5分，优良率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际优良率-60%）/（90%-60%）×5。优良率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	5分	
										时效指标	主体班培训开展及时率	≥	90	%	考察主体班培训开展及时完成情况	该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（90%-60%）×10。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	10分	
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	干部理论素养提升情况	定性	提高	-	考察干部理论素养提升情况	有效提高计10分，提高计5分，无提高不计分。	10分	
											单位正常运转保障度	定性	保障	-	考察单位运转情况	有效保障计10分，保障效果一般计5分，无保障不计分。	10分	
										生态效益指标								
										可持续影响指标								

整体支出绩效目标表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
238001	中共郴州市委党校	3,285.08	2,835.08			450.00	2,243.80	1,041.28	目标1：作为我市党员干部教育培训的主渠道主阵地，培养造就忠诚干净担当的高素质党员干部队伍。 目标2：规范学员就餐管理，提高就餐质量，保证食品安全。 目标3：落实中央省市相关文件要求，外请教师充实党校师资库，拓宽学员视野，丰富教学内容，满足学员多样化需求。 目标4：通过加强信息化建设，确保我校教学系统等正常运行，对教学培训提供信息支撑。 目标5：高水平服务党和国家事业发展，完成市委市政府交办的科研决策咨询工作任务。 目标6：通过加强教师培训，提高我校教学科研整体水平。 目标7：积极承办各类短期培训班，强化服务保障，加强规范管理，着力提高培训工作质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%	考察培训对象满意度	满意度80%以上计5分，70（含）-80%计3分，60（含）-69%计2分，60%以下不计分	5分
									成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	3285.08	万元	考察项目成本的控制情况	预算成本控制在3285.08万元以内计20分，每超过5%扣1分，扣完为止。	20分	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								

政府购买服务预算表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

说明：2024年无政府购买服务支出预算。