

# 中共白河县委党校 2024年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；
- 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训训工作， 举办县直部门和镇委托的专题培训班；
- 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神 and 省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；
- 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；
- 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

#### (二) 机构设置

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算单位，内设办公室、教务处、总务处。

## 二、工作任务

**1、深入开展基层宣讲送教活动。**选派骨干教师加入县委理论宣讲团，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大等重大会议精神和政策理论、法律法规、乡村振兴、基层治理等热点内容，深入镇、村（社区）和部门宣传宣讲和送教送课 60 余场次，培训干部群众 10000 余人次；结合“线上线下”创新推出党的二十大微课短视频栏目 8 期、“菜单式”教学和“点单式”服务课题 29 个，结合“四比四创”重点任务落实，顺利承办全县“强党性、提素质、转作风”理论知识竞赛活动，营造了浓厚的以学促干、比学赶超氛围，充分发挥了党校理论宣传宣讲主阵地、主力军作用，取得的成效受到县委领导和各部门、各单位的好评和肯定。

**2、扎实开展干部教育培训。**认真落实中共中央修订后的《干部教育培训工作条例》，突出理论教育、党性教育和能力培训，建立形成与干部需求相适应的“政治理论类、党性教育类、专业素养类”的培训布局，会同组织部门整合培训资源，编印干部教育培训师资名录，不断完善“走出去”“请进来”“登上台”“沉下去”的“四位一体”培训模式。严格主体班次管理，织密党校、组织部门、学员派出单位“三方”管理网络，强化了学风、学纪建设。今年以来，举办各级各类主体培训班次 5 期，培训党员干部 1000 余人次；协助其他行业部门承办培训班次 6 期，培训党员干部 900 余人；先后外出与浙江大学、江苏溧阳党校联合办班 2 期，组织 100 余名学员走出去锤炼党性、现场观摩和拓

展眼界，邀请 20 余名省市党校教授、市县领导干部为学员授课，高质高效完成县委下达的培训任务。2 月 16 日，全市中青年干部培训班学员现场教学在白河天宝“三苦”精神教学基地开展。

**3、全力推进教学科研咨政。**牢固树立“课比天大”，教育者必先受教育的教学理念，突出政治引领，强化思想理论武装，建立“第一议题”制度即将专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、中央和省市县委重要会议精神作为党校主题党日暨微课堂会议的第一议题，每月重点安排。制定《年度教学科研目标任务清单》，实施“传帮带”工程，开展“三精课程”评选和“星级课程”报送等活动，不断提升教科研水平。全年更新开发教学专题 16 个，报送“星级课程”3 部，打造“三苦”精神主题“三精课程”1 门并参与全市党校系统观摩，撰写理论调研文章 5 篇，其中 2 篇荣获全省党校（行政学院）系统第 37 次理论研讨会征文工作三等奖，1 篇被《安康发展》《白河调研》刊载。

**4、服务大局，认真完成中心工作任务。**一是严格落实“四个不摘”要求，选派 2 名政治业务素质强的干部担任驻村第一书记和工作队员，每名干部包联 6 户脱贫群众，每月至少两次到村入户走访，扎实开展驻村帮扶，宣传宣讲党的政策理论、法律法规、新民风建设，助推党的二十大精神落实在基层。全年筹措资金 5 万余元支持包联村（高庄社区）用于技术培训、基础设施改善和解决群众实际困难；二是用情做好包抓重点企业（宋家万福茶叶有限公司，）纾企解困工作。每月定期走访，及时向联系县级领导汇报有关情况，帮助企业解决茶旅融合规划和灾后重建等发展难题。三是全力完成招商

引资任务。作为党群部门，提高站位、主动出击、多方联系，成功引进一个新型建筑材料加工生产线项目落户构机镇，企业全年投资 3000 余万元，超额完成年度招商引资工作任务。四是有力防范信访案件和安全生产责任事故发生。坚持信访、安全生产主体工作责任制，认真履行常务副校长第一责任人职责，各股室负责人为具体责任人，做到亲自安排并主抓信访和安全生产工作，通过明确重点环节，夯实责任措施，经常过问，督促落实和常态化预防，第一时间消除安全隐患。一年来，单位内部和帮扶社区信访案件与安全生产责任事故发生率均为零。同时，坚持将保密、法治、综治、编制、统战、深化改革等工作与职能、中心工作同部署、同安排、同落实，统筹发力，整体推进，干部上下各司其职，相互帮衬，心往一处想，劲往一处使，充分体现了党校站位、发出了党校声音、展现了党校作为。

**5、统筹兼顾，全面推进共性工作指标。**坚持“三个在前”，加强领导班子和干部队伍建设。一是坚持学在前，悟思想强忠诚。通过召开领导班子会议、党支部（扩大）会议，参加网络培训、开展“主题党日”暨党校“微课堂”活动、开办学习交流园地，实施“传帮带”工程、选派学习、挂职锻炼等形式，让班子成员和教职工在不同领域、平台学习锻炼，学出思想觉悟、学出政治忠诚、学出能力水平。二是坚持思在前，守初心担使命。引导教职工深刻认识党校不是一般学校，始终树牢政治机关意识，勇担政治学校使命，秉持到党校工作是为党守护红色根脉、为党的事业添砖加瓦的本心和情怀，传好马克思主义真理之道，授好推动改革发展稳定之业，解好改造主观世界和客观世界所遇之惑。三

是坚持干在前，立新功创佳绩。组织教师深入学习研究阐释党的创新理论，积极撰写理论调研文章，精心打造专题课程，为高质量宣讲和干部教育培训打下坚实基础。结合主题教育，制定修缮 30 余项规章制度，形成团结和谐、行为规范、运转高效、争先创优的机关作风，不断巩固提升“市级文明单位”荣誉称号；充分运用“三项机制”，在评优评模、年度考核中，使工作业绩突出的干部受到褒扬和奖励。全年集中开展政治理论学习 15 次，选派教师赴中央党校、省市党校学习 6 人次、驻村锻炼 2 人，一位教师被聘任为省“新时代文明实践宣讲师”，积极争取市、县编委会为党校增设专职校务委员一名，党校迁建选址调研报告受到县委主要领导批示指示，各项工作稳步推进。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

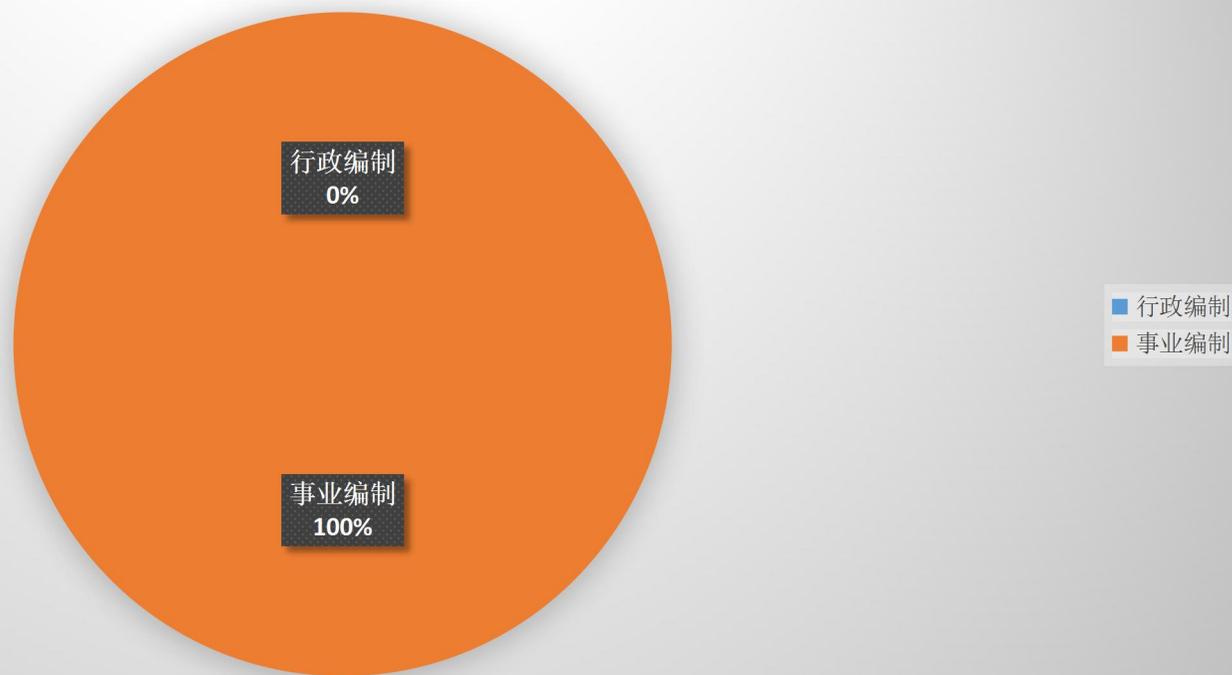
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委党校本级（机关）	

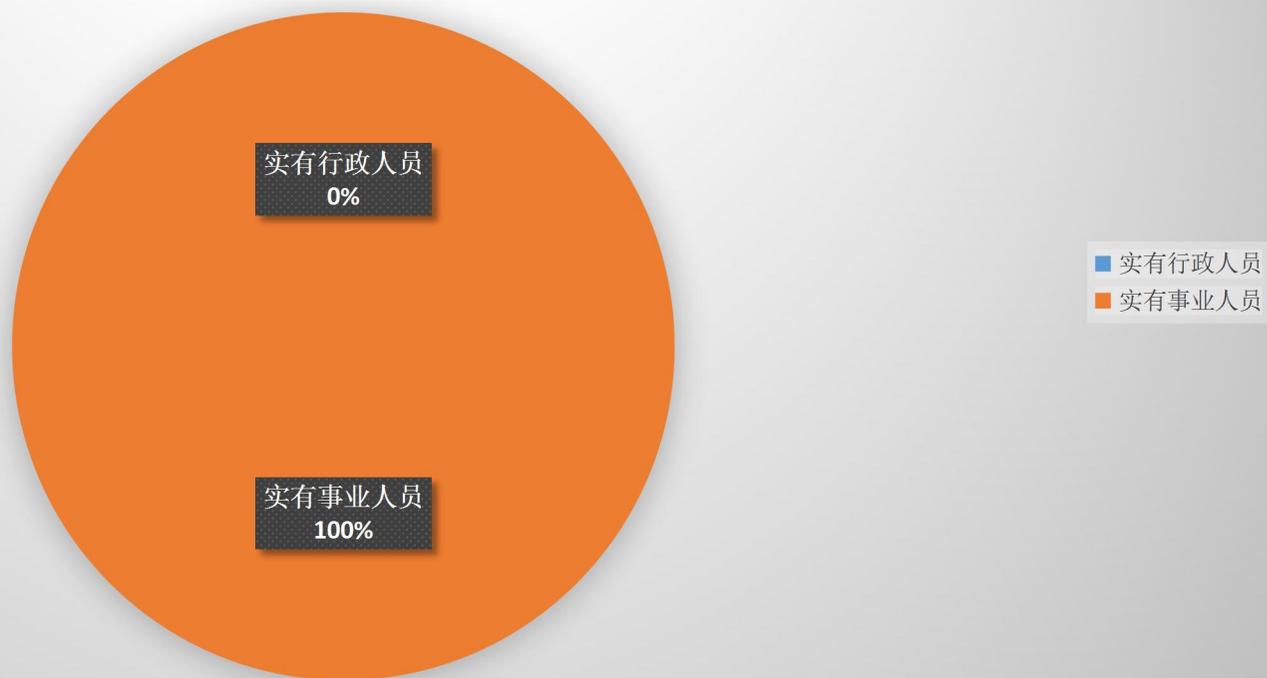
### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 8 人。

### 上年底部门人员编制情况



## 上年底部门实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 189.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.15 万元，较上年减少 6.74 万元，主要原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；本部门当年预算支出 189.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.15 万元，较上年增减少 6.74 万元，主要原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 189.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.15 万元，较上年减少 6.74 万元，主要原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；本部门当年财政拨款支出 189.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.15 万元，较上年减少 6.74 万元，主要原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 189.15 万元，较上年减少 6.74 万元，主要原因是本年单位实

有人数较上年减少 1 人。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 189.15 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）141.79 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.87 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.93 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；

(4) 事业单单位医疗（2101102）8.13 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.53 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴标准增加；

(6) 住房公积金（2210201）11.90 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 189.15 万元，其中：

工资福利支出（301）153.06 万元，较上年减少 6.17 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；

商品和服务支出（302）30.58 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人，标准公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）5.51 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴标准增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 189.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.64 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人；

对个人和家庭的补助（509）5.51 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴标准增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-40%），减少主要原因是本年预计省办学质量评估检查接待人数批次减少。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-40%），减少的主要原因是本年预计省办学质量评估检查接待人数批次减少。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21.25 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计培训的规模、人数与上年相当。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县科级领导干部培训班	2024年4月21日-4月27日	80人	1.25	
2	全县村（社区）干部培训班	2024年5月16日至5月31日	340人	12.5	预计分三期进行培训
3	全县年轻干部培训班	2024年8月1日至8月31日	83人	7.50	期间调研交流二个星期
	合计			21.25	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 189.15 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.19 元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是本年单位实有人数较上年减少 1 人，标准公用经费预算减少。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**2. “三公”经费：**指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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委党校

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	
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	本部门不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	189.15	一、部门预算	189.15	一、部门预算		一、部门预算	189.15
1、财政拨款	189.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	164.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	189.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	153.06	2、机关商品和服务支出	
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	9.33	3、机关资本性支出	
(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	1.98	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	141.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	183.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.78	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	23.80	(2)商品和服务支出	21.25	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	3.53	9、对个人和家庭的补助	5.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.13	(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			
		13、农林水支出	3.53	(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	11.90				
		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					
<b>本年收入合计</b>	189.15	<b>本年支出合计</b>	189.15	<b>本年支出合计</b>	189.15	<b>本年支出合计</b>	189.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	189.15	<b>支出总计</b>	189.15	<b>支出总计</b>	189.15	<b>支出总计</b>	189.15





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	189.15	一、财政拨款	189.15	一、财政拨款	189.15	一、财政拨款	189.15
1、一般公共预算拨款	189.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	164.37	1、机关工资福利支出	
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	153.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.33	3、机关资本性支出	
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	1.98	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	141.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	183.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.78	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	23.80	(2)商品和服务支出	21.25	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	3.53	9、对个人和家庭的补助	5.51
		10、卫生健康支出	8.13	(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			
		13、农林水支出	3.53	(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	11.90				
		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					
<b>本年收入合计</b>	189.15	<b>本年支出合计</b>	189.15	<b>本年支出合计</b>	189.15	<b>本年支出合计</b>	189.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	189.15	<b>支出总计</b>	189.15	<b>支出总计</b>	189.15	<b>支出总计</b>	189.15

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：万元

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
	合计	189.15	156.18	8.19	24.78	
205	教育支出	141.79	112.35	8.19	21.25	
20508	进修及培训	141.79	112.35	8.19	21.25	
2050802	干部教育	141.79	112.35	8.19	21.25	
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80			
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93			
210	卫生健康支出	8.13	8.13			
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13			
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13			
213	农林水支出	3.53			3.53	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.53			3.53	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.53			3.53	
221	住房保障支出	11.90	11.90			
22102	住房改革支出	11.90	11.90			
2210201	住房公积金	11.90	11.90			

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：万元

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			189.15	156.18	8.19	24.78	
301	工资福利支出			153.06	153.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.52	60.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.12	8.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.31	12.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.32	26.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.90	11.90			
302	商品和服务支出			30.58	1.14	8.19	21.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21.25			21.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14			
303	对个人和家庭的补助			5.51	1.98		3.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.51	1.98		3.53	

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：万元

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	164.37	156.18	8.19	
205	教育支出	120.54	112.35	8.19	
20508	进修及培训	120.54	112.35	8.19	
2050802	干部教育	120.54	112.35	8.19	
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80		
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93		
210	卫生健康支出	8.13	8.13		
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13		
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	11.90	11.90		
22102	住房改革支出	11.90	11.90		
2210201	住房公积金	11.90	11.90		

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）

单位：万元

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
	合计			164.37	156.18	8.19	
301	工资福利支出			153.06	153.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.52	60.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.31	12.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.32	26.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.90	11.90		
302	商品和服务支出			9.33	1.14	8.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14		
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.78	
139	中共白河县委党校	24.78	
139001	中共白河县委党校机关	24.78	
	专用项目	24.78	
	培训费	21.25	
	2024年度干部教育培训	21.25	中共白河县委党校2024年干部培训，将举办全县科级领导学习贯彻党的二十大精神专题培训班、村两委班子培训班等个主体培训班，预计培训人数500余人，开设专题讲座20余个。
	乡村振兴	3.53	
	2024年度驻村人员生活补助	3.53	为认真落实省委省政府加强第一书记及驻村干部管理有关要求，保障驻村人员的生活补助，调动驻村人员工作积极性和创造性。





## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		2024年度驻村干部生活补助		
主管部门		中共白河县委党校	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3.53	年度资金总额	3.53
	其中：财政拨款	3.53	其中：财政拨款	3.53
	其他资金		其他资金	
总体目标	2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金3.53万元，用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			
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	驻村工作队员人数	2人
			驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			驻村数量	1个
		质量指标	文件执行率	100%
			镇党委核实出勤率	100%
		时效指标	驻村时间	2024年度
			驻村工作完成及时率	≥95%
		成本指标	总成本	3.53万元
	人均驻村生活补助		40元/天/人	
	人均驻村乡镇津贴		670元/月/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
			驻村干部深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
保障基层政权持续稳定高效运转	有效保障			
满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
		帮扶户满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		2024年度干部教育培训		
主管部门		中共白河县委党校	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额	21.25	年度资金总额	21.25
	其中：财政拨款	21.25	其中：财政拨款	21.25
	其他资金		其他资金	
总体目标	目标1：举办学习贯彻党的二十大精神科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等主体培训班。预计培训人数500余人。深入镇村、部门理论宣讲和送教上门20场次； 目标2：预算21.25万元； 目标3：进一步优化我县干部队伍知识结构，切实提升党员领导干部党性修养与理论素养，培养造就一支勇担当、善作为的高素质专业化干部队伍，为追赶超越、绿色崛起，建设高质量发 展新白河提供思想政治保证、人才保证和智力支持。			
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	培训班次数	≥5场次
			参训人数	≥500人次
			送教上门	≥20次
		质量指标	学员参训率	≥98%
			文件执行率	≥98%
		时效指标	培训时间	2024年度
			课题更新率	100%
			送教上门时间	2024年度
		成本指标	总成本	21.25万元
	培训成本		19.25万元；3.85万元/次	
	送教上门成本		2万元；0.1万元/次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学员理论水平	100%
			提高学员政治素养	100%
生态效益指标				
可持续影响指标	教育培训年限	≥1年		
	提升学员能力水平	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		中共白河县委党校			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	156.18	156.18	
	任务2	保障单位正常运转	8.19	8.19	
	任务3	保障干部教育培训、理论调研正常开展；保障驻村工作人员驻村期间生活补助及乡镇津贴	24.78	24.78	
	金额合计		189.15	189.15	
总体目标	目标1：保障单位在职人员和遗属的工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：完成预算收入189.15万元，预算支出189.15万元； 目标3：为加强领导干部政治思想素养，坚持“四个自信”、坚定“四个意识”，做到“两个维护”，提高领导干部干事创业的能力，为白河县高质量发展提供智力支持； 目标4：驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月670元，驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了驻村工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		机构人员：在职；遗属	合计12人：10人；2人	
			培训班次数；参训人数	≥5场次；≥500人次	
			驻村工作人员人数，驻村数量	2人；1个	
	质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			重点支出安排率；	≥95%	
			学员参训率	100%	
			驻村人员出勤率	100%	
	产出指标		预算执行及时率；	100%	
			预算变更及调整的及时性	100%	
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	
培训计划按期完成率			≥95%		

年度绩效 指标	成本指标	培训时间	2024年度	
		驻村时间	2024年度	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费156.18万元；公用经费：8.19万元	
		项目支出：行政事业类项目	24.78万元	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%
			提升干部理论水平	100%
			完成全年干部培训任务	100%
			完成理论调研任务；提高教师资政水平	100%
			有效推动了乡村振兴工作顺利开展	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响指标	教育培训年限	≥1年
			提升学员能力水平	≥98%
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
	保障基层政权持续稳定高效运转		有效保障	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	教职工满意度	≥95%
学员满意度			≥95%	
群众满意度			≥95%	

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。