

**2024 年中共茶陵县委党校
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 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“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县委党校 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 一、轮训各级党员领导干部。
- 二、培训中青年党员领导干部。
- 三、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- 四、培训轮训一般干部、国家公务员、专业技术人员。
- 五、举办各级各类干部的教育。
- 六、协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。
- 七、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
- 八、承办县委和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

- 一、办公室
- 二、教研室
- 三、行政组
- 四、科研室
- 五、对外培训室

（三）主要工作任务

中共茶陵县委党校的主要工作任务是：

一、坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，及时宣传贯彻上级的文件、指示、决议和有关会议精神，坚持正确的办学方向，与党中央保持高度一致。

二、研究、呈报校机构设置。决定、呈报各部门人员配备；对教职工进行培养教育和考核、审议、决定、呈报奖惩；审定、呈报本校教师等专业技术人员技术职称和干部行政职务的聘任和任免。

三、制定本校工作规划、计划。抓好各项管理制度的建立健全和完善，落实工作计划和各类人员工作职责，检查督促全校各项工作任务执行情况。

四、坚持以教学为中心，科研为基础。坚持和完善“一个中心，四个结合”的教学体系，坚持科研“三为服务”的方向，正确贯彻科研“百花齐放，百家争鸣”的方针，为教学科研工作创造条件，为教研人员排忧解难。

五、审定和组织全校教学、科研计划。将理论教学提高到新的水平；抓好教研改革，实现教学科研一体化。校主要领导和分管教学的领导，要深入教学第一线，了解情况，指导教学，加强教学工作的督导，不断提高教学质量。

六、坚持“教学质量第一，社会效益第一”的前提下，大

力开展学历教育和农民技能素质培训教育，并加强领导。

七、加强队伍建设。建立一支与教学、科研及行政管理工
作相适应的教研队伍、思想政治工作队伍和行政后勤队伍。全
面提高三支队伍的政治素质、职业道德水平、业务工作能力。

八、抓好后勤保障工作。教育行政后勤人员牢固树立为教
学服务，为科研服务，为教职工服务，为学员服务的思想，尽
职尽责，不断提高服务质量，达到服务育人的目的；审定全校
经费预、决算，开源节流，增收节支，把好经费开支关，多为
群众办实事、办好事；确定和督促检查大型项目的基建、维修
和添置。

九、加强学校党的建设，发挥政治工作优势。加强对党团
组织、工会工作、妇女工作、计划生育、治安保卫、宣传教育、
文化卫生工作的领导，明确分工，具体落实。

十、加强社会主义精神文明建设，做好思想政治工作，抓
好校风校纪和廉政建设，增强教职工的党校意识、党性意识和
工作责任感、使命感。促进全校社会主义物质文明和精神文明
建设。

十一、定期召开校委办公会，检查指导各直属部门的工作，
接洽研究处理纵横向联系中的重要事项。

十二、抓好校委会自身的思想、组织、作风建设。做到团结、求实、谦虚、廉政，发挥模范带头作用。

十三、经常、及时向县委、县政府请示、汇报工作，加强与有关单位和部门的联系和协作，关心教职工疾苦，密切联系群众，创建一个党校发展的良好的内外部环境。

十四、进一步拓宽办学渠道，改善办学条件，提高教职工的生活水平。

十五、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共茶陵县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茶陵县委党校本级。

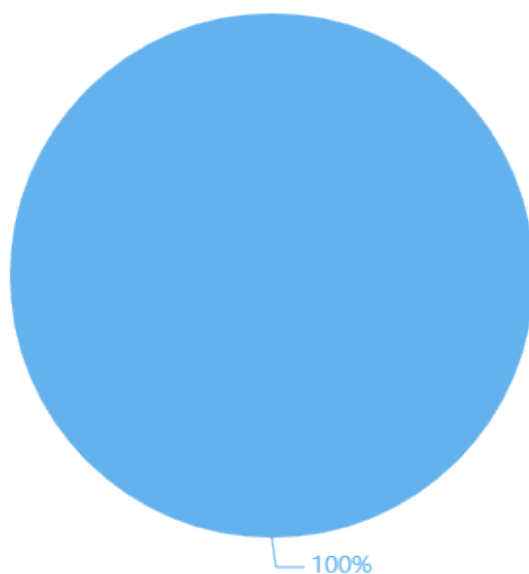
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算311.44万元，其中：一般公共预算拨款311.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，

上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 20.67 万元，下降 6.22%。主要是坚持打好“铁算盘”，过好“紧日子”，年初按照“能压则压、能减则减”的原则。

收入预算图

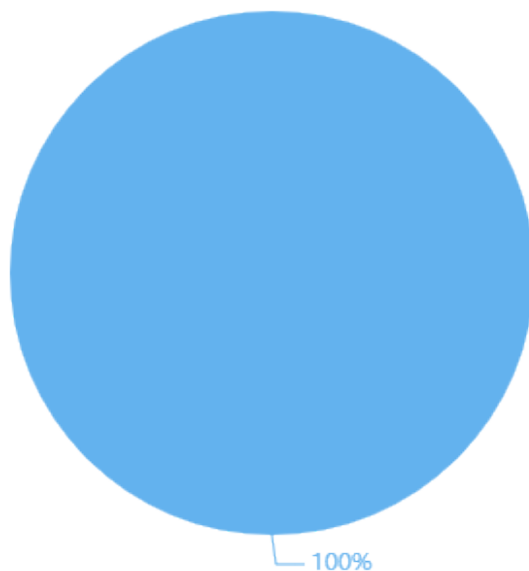
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 311.44 万元，其中：教育支出 311.44 万元。支出较去年减少 20.67 万元，下降 6.22%。主要是坚持打好“铁算盘”，过好“紧日子”，年初按照“能压则压、能减则减”的原则。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算311.44万元，其中：教育支出311.44万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2024年本单位基本支出预算数157.68万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本单位项目支出预算153.76万元，主要是单位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：2024 非税收入 12.00 万元，主要用于临时聘用人员水电工、厨师、门卫、文印员工资。2024 年业务性专项 41.76 万元，主要用于 1、其他商品和服务支出 1.68 万元，主要用于乡村振兴驻村工作队补助。2、培训费 2.08 万元，主要教师进修培训及教材费。3、维修费 24 万元，主要用于党校防渗、水、电维护等费。4、工会经费 7 万元，主要用于工会活动费。5、伙食补助费 3 万元，主要用于教职工每月、每人 350 元的伙食补助费。6、退休费 3.17 万元，主要用于退休人员独生子女费。7、抚恤金 0.83 万元，主要用于遗属补助费；2024 年主体班培训经费 100.00 万元，主要用于 1、印刷费 5 万元印培训资料、本子、笔等。2、主体班培训费 52 万元。3、差旅费 2 万元。4、水费 1 万元。5、电费 5 万元。6、邮电费 8 万元。7、劳务费 2 万元，办班临时外请服务人员劳务工资。8、其他支出 14 万元。9、办公设备购置费 10 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 16.04

万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 3.84%。主要是坚持打好“铁算盘”，过好“紧日子”，年初按照“能压则压、能减则减”的原则。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开 1、招商基础培训班调研座谈会，2、党性教育课题开发座谈会，3、全市理论研讨会会议，人数 80 人，内容为 1、招商基础培训班调研座谈会，2、党性教育课题开发座谈会，3、全市理论研讨会；培训费预算 2.08 万元，拟开展教师要与时俱进，深入学习，钻研教材，认真备课、讲课、阅卷，保证教学质量。深入调查研究，每年要参加两次左右进修培训，撰写论文或调研报告两篇以上培训，人数 0 人，内容为教师要与时俱进，深入学习，钻研教材，认真备课、讲课、阅卷，保证教学质量。深入调查研究，每年要参加两次左右进修培训，撰写论文或调研报告两篇以上；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 34

万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 24 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 6755.8 平方米，价值 590.72 万元，其中：办公用房 440 平方米，价值 38.5 万元，业务用房 6102 平方米，价值 533.55 万元，其他用房 213.8 平方米，价值 18.67 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 311.44 万元，其中，基本支出 157.68 万元，项目支出 153.76 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 006001

单位名称： 中共茶陵县委党校

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共茶陵县委党校

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	311.44	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	157.68	一、机关工资福利支出	156.64
经费拨款	299.44	（二）外交支出		工资福利支出	141.64	二、机关商品和服务支出	140.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	（三）国防支出		商品和服务支出	16.04	三、机关资本性支出	10.00
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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	311.44	二、项目支出	153.76	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	15.00	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	124.76	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补	4.00	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	4.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	10.00	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		十三、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		十四、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		三、事业单位经营服务支出			
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					
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					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、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	311.44	本年支出合计	311.44	本年支出合计	311.44	本年支出合计	311.44
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.44	支出总计	311.44	支出总计	311.44	支出总计	311.44

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

金额单位：万元

单位：中共茶陵县委党校

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	311.44	156.64	140.80	10.00						4.00					
			006	中共茶陵县党校	311.44	156.64	140.80	10.00						4.00					
			006001	中共茶陵县委党校	311.44	156.64	140.80	10.00						4.00					
205	08	02	006001	干部教育	311.44	156.64	140.80	10.00						4.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委党校

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	按项目管理的工资福利支出	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	311.44	157.68	141.64	16.04	0.00	153.76	15.00	124.76	4.00			10.00			
			006	中共茶陵县党校	311.44	157.68	141.64	16.04	0.00	153.76	15.00	124.76	4.00			10.00			
			006001	中共茶陵县委党校	311.44	157.68	141.64	16.04	0.00	153.76	15.00	124.76	4.00			10.00			
205	08	02	006001	干部教育	311.44	157.68	141.64	16.04		153.76	15.00	124.76	4.00			10.00			

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委党校

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	311.44	一、本年支出	311.44
（一）一般公共预算拨款	311.44	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	299.44	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	（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	311.44
（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	
（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	
（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	
		（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	311.44	支 出 总 计	311.44

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委党校

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	
类	款	项				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	311.44	157.68	141.64	0.00	16.04	153.76
			006	中共茶陵县党校	311.44	157.68	141.64		16.04	153.76
			006001	中共茶陵县委党校	311.44	157.68	141.64		16.04	153.76
205			205	教育支出	311.44	157.68	141.64		16.04	153.76
205	08		20508	进修及培训	311.44	157.68	141.64		16.04	153.76
205	08	02	2050802	干部教育	311.44	157.68	141.64		16.04	153.76

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委党校

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	141.64	141.64	
30103	奖金	24.77	24.77	
30102	津贴补贴	25.82	25.82	
30101	基本工资	51.76	51.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30113	住房公积金	13.57	13.57	
302	商品和服务支出	16.04		16.04
30201	办公费	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.84		8.84
合计		157.68	141.64	16.04

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)

单位：中共茶陵县委党校

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	141.64	141.64	102.35	25.72	13.57				
			006	中共茶陵县党校	141.64	141.64	102.35	25.72	13.57				
			006001	中共茶陵县委党校	141.64	141.64	102.35	25.72	13.57				
205	08	02	006001	干部教育	141.64	141.64	102.35	25.72	13.57				

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)

单位：中共茶陵县委党校

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
				合计	141.64	102.35	51.76	25.82	24.77	25.72	16.38		7.13	1.64	0.57	13.57				
			006	中共茶陵县委党校	141.64	102.35	51.76	25.82	24.77	25.72	16.38		7.13	1.64	0.57	13.57				
			006001	中共茶陵县委党校	141.64	102.35	51.76	25.82	24.77	25.72	16.38		7.13	1.64	0.57	13.57				
205	08	02	006001	干部教育	141.64	102.35	51.76	25.82	24.77	25.72	16.38		7.13	1.64	0.57	13.57				

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

单位：中共茶陵县委党校

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	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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)

单位：中共茶陵县委党校

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	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	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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)

单位：中共茶陵县委党校

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
				合计	16.04	16.04	15.04								1.00			
			006	中共茶陵县委党校	16.04	16.04	15.04								1.00			
			006001	中共茶陵县委党校	16.04	16.04	15.04								1.00			
205	08	02	006001	干部教育	16.04	16.04	15.04								1.00			

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)

单位：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	16.04	6.20																									8.84		1.00
			006	中共茶陵县委党校	16.04	6.20																									8.84		1.00
			006001	中共茶陵县委党校	16.04	6.20																									8.84		1.00
205	08	02	006001	干部教育	16.04	6.20																									8.84		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委党校

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	1.00					1.00
006	中共茶陵县党校	1.00					1.00
006001	中共茶陵县委党校	1.00					1.00

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

单位：中共茶陵县委党校

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）

单位：中共茶陵县委党校

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）

单位：中共茶陵县委党校

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

单位：中共茶陵县委党校

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

单位：中共茶陵县委党校

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。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	153.76	153.76	141.76	12.00						153.76		
006	中共茶陵县党校	153.76	153.76	141.76	12.00						153.76		
006001	2024非税收入	12.00	12.00		12.00						12.00		
006001	2024年业务性专项	41.76	41.76	41.76							41.76		
006001	2024年主体班培训经费	100.00	100.00	100.00							100.00		

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委党校

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	
006001	中共茶陵县委党校	153.76											
006001	2024非税收入	12.00	2024年非税收入，确定正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成非税创收成本控制	12万元	完成非税创收成本控制		万元	定性		
					社会成本指标	促进茶陵科学发展	发展	促进茶陵科学发展		发展	定性		
					生态环境成本指标	生态平衡	平衡	生态平衡		平衡	定性		
				产出指标	数量指标	培训班次	6期	培训班		期	>		
					质量指标	培训合格率	100%	培训合格率		合格率	定性		
					时效指标	培训进度	2024年末完成	培训进度		进度	定性		
				效益指标	经济效益指标	提高干部党性修养	提高	提高干部党性修养		提高	定性		
					社会效益指标	为县域经济发展提供智力人才支持	98%	为县域经济发展提供智力人才支持		%	≥		
					生态效益指标	党员干部理论水平	提高	党员干部理论水平		提高	定性		
					可持续影响指标	党员干部素质	提升	党员干部素质		提升	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教育培训满意度	96%	干部教育培训满意度		%	≥						
006001	2024年业务性专项	41.76	业务性专项，抓好校安全，教职工综合素质提升，确保党校正常运转。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委党校

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
006001	2024年业务性专项	41.76	业务性专项，抓好校安全，教职工综合素质提升，确保党校正常运转。	成本指标	生态环境成本指标	生态平衡	90%	生态平衡		%	>	
				产出指标	数量指标	教育培训参训率	98%	培训参训率		%	≥	
					质量指标	教育培训合格率	98%	合格率		%	≥	
					时效指标	党员干部理论水平	提高	党员干部理论水平提高		95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	党员干部素质	提升	党员干部素质提升		97%	定性	
					社会效益指标	为县域经济发展提供智力人才支持	96%	为县域经济提供智力人才支持		%	定性	
					生态效益指标	促进县经济发展	%	促进县经济发展		%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部教育培训满意度	96%	党员干部教育培训满意度		%	≥	
				006001	2024年主体班培训经费	100.00	主体班培训经费，为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，结合我县实际，认真完成茶干教《茶陵县2024年干部调训计划》。常设主体班有县级领导干部专题读书班，意识形态专题培训班，村（社区）党组织书记专题培训班等约16期，培训轮训党政干部约2000人/次以上。	成本指标	经济成本指标	完成全年培训干训计划，经费不超预算	100	完成全年培训干训计划，经费不超预算
社会成本指标	干部教育培训人/次	2000人	干部教育培训人/次							%	≥	
生态环境成本指标	生态平衡	正常	生态平衡							正常	定性	
产出指标	数量指标	全年开设主体班期数	16期					主体班培训期数		期	≥	
	质量指标	主体班培训合格率	100%					主体班培训合格率		率	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委党校

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
006001	2024年主体班培训经费	100.00	主体班培训经费，为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，结合我县实际，认真完成茶干教《茶陵县2024年干部调训计划》。常设主体班有县级领导干部专题读书班，意识形态专题培训班，村（社区）党组织书记专题培训班等约16期，培训轮训党政干部约2000人/次以上。	产出指标	时效指标	培训班开始和完成时间	2024年1-12月	完成时间		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高干部素质和党性修养	提高	提高干部素质和党性修养		%	≥	
					社会效益指标	为县域经济发展提供智力人才支持	96%	为县域经济发展提供智力人才支持		%	≥	
					生态效益指标	促进茶陵科学发展	是	促进茶陵科学发展		%	定性	
					可持续影响指标	党员干部理论水平	提升	党员干部理论水平		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部教育培训满意度	95%	党员干部教育培训满意度		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委党校

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
006001	中共茶陵县委党校	311.44	311.44				157.68	153.76	认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，完成《2024年茶陵县干部调训计划》，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，结合我县实际，目标1：常设主体班有县级领导干部专题读书班，意识形态专题培训班，村（社区）党组织书记专题培训班等约16期。培训轮训党政干部的2000人以上。	效益指标	可持续影响指标	提高干部素质和党性修养	定性	提高	提高	提高干部素质和党性修养	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	96	%	参训学员满意度	9		