

2024年中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

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	94.72	一、教育支出	72.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.10
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	94.72	本年支出合计	94.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	94.72	支 出 总 计	94.72

收入预算总表

表2

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

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	94.72	90.72	89.53	1.19	4.00
205	教育支出	72.17	68.17	66.98	1.19	4.00
20508	进修及培训	72.17	68.17	66.98	1.19	4.00
2050802	干部教育	72.17	68.17	66.98	1.19	4.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65		
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65		
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20		
210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80		
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10		
22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10		
2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	94.72	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	94.72		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	94.72
收 入 总 计	94.72	支 出 总 计	94.72

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	94.72	90.72	89.53	1.19	4.00
205	教育支出	72.17	68.17	66.98	1.19	4.00
20508	进修及培训	72.17	68.17	66.98	1.19	4.00
2050802	干部教育	72.17	68.17	66.98	1.19	4.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65		
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65		
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20		
210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80		
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10		
22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10		
2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

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
	合计	90.72	89.53	1.19
301	工资福利支出	87.28	87.28	
30101	基本工资	45.40	45.40	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30107	绩效工资	16.82	16.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	1.99	0.80	1.19
30201	办公费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	0.80	0.80	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30302	退休费	1.45	1.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			4.00	4.00	4.00										
中国共产党本 溪市溪湖区委 员会党校本级			4.00	4.00	4.00										
	补充运转经费	教学办公设备购置经费。提高党校干部教育信息化水平，保障教学工作正常进行，购置党校教学设备，用于录制讲课视频。2个教室电教设备，价格80000元；教室桌椅80套，价格64000元；2个教研室桌椅办公设备，价格40000元；2次主体班次培训费40000元；5个办公室办公设备50000元	4.00	4.00	4.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	94.72	94.72	94.72										
205	教育支出	72.17	72.17	72.17										
20508	进修及培训	72.17	72.17	72.17										
2050802	干部教育	72.17	72.17	72.17										
208	社会保障和就业支 出	10.65	10.65	10.65										
20805	行政事业单位养老 支出	10.65	10.65	10.65										
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20										
210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80										
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80										
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80										
221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10										
22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10										

支出功能分类预算表

表10
单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级 单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	94.72	94.72	94.72										
301	工资福利支出	87.28	87.28	87.28										
30101	基本工资	45.40	45.40	45.40										
30102	津贴补贴	3.96	3.96	3.96										
30107	绩效工资	16.82	16.82	16.82										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.20	9.20	9.20										
30110	职工基本医疗保 险缴费	4.30	4.30	4.30										
30112	其他社会保障缴 费	0.50	0.50	0.50										
30113	住房公积金	7.10	7.10	7.10										
302	商品和服务支出	5.99	5.99	5.99										
30201	办公费	0.98	0.98	0.98										
30216	培训费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	0.80	0.80	0.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21										
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	1.45										
30302	退休费	1.45	1.45	1.45										

债务支出预算表

表13

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	039001中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级-210503000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				85.66		
	基本支出人员经费（刚性）				3.87		
	基本支出公用经费（保运转）				1.19		
年度绩效目标	1. 按时完成任务目标，切实做好干部培训工作。 2. 做到应培尽培。 3. 确保党校工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	90	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	安全管理人员果满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		持续规范		2024-12
			人才队伍建设		持续培养		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充运转经费						
主管部门	中国共产党本溪市溪湖区委员会党校			实施单位	中国共产党本溪市溪湖区委员会党校本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	完成正常教学培训任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训人才数量	=	1000	人	2024-12
			培训时间	=	60	日	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	单项成本控制	<=	3	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		2024-12
		可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		实现融合		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元