

沈阳市中共法库县委党校

2024 年部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市中共法库县委党校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市中共法库县委党校 2024 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门 (单位) 整体绩效目标表

表 17.部门预算项目 (政策) 绩效目标表

第四部分 沈阳市中共法库县委党校 2024 年部门预算情况

说明

第五部分 名词解释

第一部 部门预算公开管理文件

中共法库县委党校预算公开管理办法 法校发【2024】7号

正文内容

第二部分 沈阳市中共法库县委党校概况

一、主要职责

(一) 围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，深入开展理论和政策研究，学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二) 加强新型智库建设，以服务经济社会发展和党委、政府决策为目标，进行课题研究，提高为党委、政府科学决策服务水平。

(三) 加强党的理论教育、党性教育和领导干部能力教育、进一步提高服务法库振兴发展水平；组织轮训县委管理的党员干部；负责培训县委管理的优秀中青年干部、全县党政机关公务员、事业人员以及意识形态部门领导干部和理论骨干。

(四) 负责组织培训全县各民主党派、无党派人士和统一战线其它各领域代表人士以及统战工作干部。

(五) 负责组织培训全县妇女、档案、文体、财政等方面干部。

(六) 负责组织培训全县村（社区）支部书记、主任。

(七) 负责组织培训全县党员。

(八) 面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全县少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

(九) 协同组织人事等部门，对学员学习期间进行考核考察。

(十) 负责理论宣讲。

(十一) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十二) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市中共法库县委党校 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市中共法库县委党校本级

第三部分 沈阳市中共法库县委党校 2024 年部门预算
公开表

收支预算总表

表1

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	516.57	一、教育支出	388.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.74
五、单位资金收入			
本年收入合计	516.57	本年支出合计	516.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	516.57	支 出 总 计	516.57

支出预算总表

表3

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	516.57	516.57	466.51	50.06	
036001	中共法库县委党校（本级）	516.57	516.57	466.51	50.06	
205	教育支出	388.04	388.04	339.66	48.38	
20508	进修及培训	388.04	388.04	339.66	48.38	
2050802	干部教育	388.04	388.04	339.66	48.38	
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	58.11	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	56.87	1.68	
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	5.23	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	51.64		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
221	住房保障支出	38.74	38.74	38.74		
22102	住房改革支出	38.74	38.74	38.74		
2210201	住房公积金	38.74	38.74	38.74		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	516.57	一、本年支出	516.57
（一）一般公共预算拨款收入	516.57	（一）教育支出	388.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	59.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	38.74
（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	
收 入 总 计	516.57	支 出 总 计	516.57

一般公共预算支出表

表5

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	516.57	516.57	466.51	50.06	
036001	中共法库县委党校（本级）	516.57	516.57	466.51	50.06	
205	教育支出	388.04	388.04	339.66	48.38	
20508	进修及培训	388.04	388.04	339.66	48.38	
2050802	干部教育	388.04	388.04	339.66	48.38	
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	58.11	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	56.87	1.68	
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	5.23	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	51.64		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
221	住房保障支出	38.74	38.74	38.74		
22102	住房改革支出	38.74	38.74	38.74		
2210201	住房公积金	38.74	38.74	38.74		

一般公共预算基本支出表

表6

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	516.57	466.51	50.06
036001	中共法库县委党校（本级）	516.57	466.51	50.06
301	工资福利支出	456.92	456.92	
30101	基本工资	205.23	205.23	
30102	津贴补贴	19.09	19.09	
30106	伙食补助费	4.63	4.63	
30107	绩效工资	107.59	107.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	28.70	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	38.74	38.74	
302	商品和服务支出	53.18	3.12	50.06
30201	办公费	23.13		23.13
30202	印刷费	0.27		0.27
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.44		1.44

一般公共预算基本支出表

表6

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
30208	取暖费	9.70		9.70
30211	差旅费	2.70		2.70
30228	工会经费	6.12		6.12
30239	其他交通费用	3.12	3.12	
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
30302	退休费	5.23	5.23	
30305	生活补助	1.24	1.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
6001 中共法库县委党校（本级）						

注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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。

债务支出预算表

表13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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														

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	036001中共法库县委党校（本级）-210124000							
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）			446.36				
	基本支出人员经费（保运转）			4.63				
	基本支出人员经费（刚性）			15.52				
	基本支出公用经费（保运转）			50.06				
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量							
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
	社会效应	政治效益		有利于发扬民主		管理规范		2024-12
			机关工作人员满意度	>=	100	%	2024-12	
			教师满意度	>=	100	%	2024-12	

	社会双效	服务对象满意度	学生评教优良率	>=	100	%	2024-12
			用人单位综合评价	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%
可持续性		体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	2024-12
			完成教学改革	>=	1	项	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位：万元

表17

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

第三部分 沈阳市中共法库县委党校 2024 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市中共法库县委党校 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市中共法库县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市中共法库县委党校 2024 年收支总预算 516.57 万元，比 2023 年收支总预算 530.76 万元减少 14.19 万元，主要是由于人员减少，经费缩减。

二、关于沈阳市中共法库县委党校一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明：2024 年无三公经费。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减均为 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年中共法库县委党校本级机关运行经费财政拨款预算 516.57 万元，比 2023 年预算减少 14.19 万元，下降 0.03%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市中共法库县委党校各单位政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 20 日，沈阳市中共法库县委党校所属各预算单位无车辆。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市中共法库县委党校在 2023 年均实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. **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。

18. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. **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。