

2024年部门预算

2024年02月26日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	504.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	397.15
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.11
		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	32.18
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	504.89	本年支出合计	504.89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	504.89	支出总计	504.89

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	504.89	424.89	80.00		
					504.89	424.89	80.00		
				中共峨边彝族自治县委党校	504.89	424.89	80.00		
205	08	02	302001	干部教育	397.15	317.15	80.00		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71			
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85			
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
210	11	01	302001	行政单位医疗	13.11	13.11			
221	02	01	302001	住房公积金	32.18	32.18			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	504.89	一、本年支出	504.89	504.89		
一般公共预算拨款收入	504.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	397.15	397.15		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.45	62.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.11	13.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.18	32.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	504.89	504.89	
					504.89	504.89	
				中共峨边彝族自治县委党校本级	504.89	504.89	
205	08	02	302	干部教育	397.15	397.15	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	11	01	302	行政单位医疗	13.11	13.11	
221	02	01	302	住房公积金	32.18	32.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	424.89	375.74	49.15
				424.89	375.74	49.15
		302001	中共峨边彝族自治县委党校	424.89	375.74	49.15
		301	工资福利支出	374.68	374.68	
301	01	30101	基本工资	127.16	127.16	
301	02	30102	津贴补贴	43.96	43.96	
301	02	3010201	规范津贴补贴	25.07	25.07	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	18.38	18.38	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.50	0.50	
301	03	30103	奖金	31.55	31.55	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	54.27	54.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	
301	09	30109	职业年金缴费	19.85	19.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	12	3011201	工伤保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	失业保险	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	32.18	32.18	
		302	商品和服务支出	44.77		44.77
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.58		0.58
302	11	30211	差旅费	7.72		7.72
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.96		4.96
302	29	30229	福利费	10.66		10.66
302	39	30239	其他交通费用	7.06		7.06
302	39	3023901	公务交通补贴	6.34		6.34
302	39	3023903	租车费用	0.72		0.72
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
		310	资本性支出	4.38		4.38
310	02	31002	办公设备购置	4.38		4.38

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	80.00
					80.00
				中共峨边彝族自治县委党校	80.00
				干部教育	80.00
205	08	02	302001	县级智库政策研究、党校工作专项经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	2.00					2.00
		2.00					2.00
302001	中共峨边彝族自治县委党校	2.00					2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					0.00	0.00	0.00

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
302-中共峨边彝族自治县党校本级		80.00										
	县级智库政策研究、党校工作专项经费	80.00	聘请省上专家为峨边因地施策，成渝双城经济圈、区域中心城市等重点课题研究开展县级智库政策服务指导；开展课题研究；1. 教学设备维护：为保障培训任务的完成，对办公楼等硬件设施进行维修和保养。2.图书购置：为提高培训质量及教学需要，充实图书馆的数据资料。3.特色课程开发及专业化教学点建设。	产出指标	数量指标	形成研究成果数量	≥	1	篇（部）	5		
				产出指标	数量指标	邀请专家组参与理论研究人数	≥	3	人	10		
				产出指标	数量指标	维修教学设施数量	≥	3	台套	5		
				产出指标	时效指标	教学设施维修之后持续使用时间	≥	12	月	10		
				效益指标	可持续影响指标	研究成果转化为培训课程使用率	≥	60	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对研究成果作为培训课程内容满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	完成理论研究并形成研究成果所需	≤	50	万	10		
				产出指标	时效指标	每次维修教学设施所需	≤	3	个工作日	10		
				产出指标	时效指标	专家调研形成研究成果所需时间	≤	6	月	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	5		
				产出指标	质量指标	课题立项合格	≥	90	%	5		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		中共峨边彝族自治县党校本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	504.89	504.89			0.00		
年度总体目标	县委县政府的坚强领导下, 坚持“干在实处, 走在前列”的工作取向, 认真学习领会全国、全省、全市党校工作会精神, 稳步推进各项工作。1. 保证在职及退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金等基本支出。。2. 教学设备维护: 为保障培训任务的完成, 对办公楼等硬件设施进行维修和保养; 3. 科研及机关党建: 主要围绕规划立项课题配套、校(院)级课题资助、学术交流活动、科研精品激励等科研项目为主题, 推进县级党校的发展; 4. 图书购置: 为提高培训质量及教学需要, 充实图书馆的数据资料。5. 特色课程开发及专业化教学点建设。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	在职及退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金等基本支出。					
	县级智库政策研究、党校工作专项经费	成渝双城经济圈、区域中心城市等重点课题研究、县级智库政策服务指导、决策咨询、开设特色课程等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	聘请专家团队人数	≥	3	人	10
			县委政府采纳政策性建议	≥	1	条	10
		时效指标	调研到形成结论所需时间	≤	6	月	10
			所有职工工资津贴及时发放	定性	每月及时发放		10
	效益指标	可持续影响指标	政策性建议对我县发展影响	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	调研到形成结果所需费用	≤	50	万元	20

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			4.38					
302001-中共峨边彝族自治县委党校			4.38					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02020700-电子白板	1	2.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02021002-A3彩色打印机	4	0.48	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010108-便携式计算机	2	1.40	否	否	否	否	