

2024 年单位预算信息公开目录

一、高邑县委党校本级收支预算 1

一、高邑县委党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	212.55	一、一般公共服务支出	1.90
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	20.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	154.04
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	232.55	本年支出合计	232.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	232.55	支出总计	232.55

单位预算收入总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	232.55	232.55	212.55	20.00						
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90	1.90							
3	20102	政协事务	1.90	1.90	1.90							
4	2010201	行政运行	1.90	1.90	1.90							
5	205	教育支出	154.04	154.04	134.04	20.00						
6	20508	进修及培训	154.04	154.04	134.04	20.00						
7	2050802	干部教育	154.04	154.04	134.04	20.00						
8	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	32.55							
9	20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	31.10							
10	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	4.35							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	1.44							

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.72							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.72							
16	210	卫生健康支出	18.44	18.44	18.44							
17	21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44							
18	2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35							
19	2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	7.09							
20	221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63							
21	22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63							
22	2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63							

单位预算支出总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	232.55	210.95	21.60			
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90				
3	20102	政协事务	1.90	1.90				
4	2010201	行政运行	1.90	1.90				
5	205	教育支出	154.04	132.44	21.60			
6	20508	进修及培训	154.04	132.44	21.60			
7	2050802	干部教育	154.04	132.44	21.60			
8	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55				
9	20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10				
10	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72				
16	210	卫生健康支出	18.44	18.44				
17	21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
18	2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09				
20	221	住房保障支出	25.63	25.63				
21	22102	住房改革支出	25.63	25.63				
22	2210201	住房公积金	25.63	25.63				

单位预算财政拨款收支总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	212.55	一、一般公共服务支出	1.90	1.90		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	134.04	134.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.55	32.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.44	18.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.63	25.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	212.55	本年支出合计	212.55	212.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	212.55	支出总计	212.55	212.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.55	190.95	21.60
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90	
3	20102	政协事务	1.90	1.90	
4	2010201	行政运行	1.90	1.90	
5	205	教育支出	134.04	112.44	21.60
6	20508	进修及培训	134.04	112.44	21.60
7	2050802	干部教育	134.04	112.44	21.60
8	208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	
9	20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
10	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	
16	210	卫生健康支出	18.44	18.44	
17	21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
18	2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
19	2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	25.63	25.63	
21	22102	住房改革支出	25.63	25.63	
22	2210201	住房公积金	25.63	25.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.95	180.86	10.08
2	301	工资福利支出	178.97	178.97	
3	30101	基本工资	46.87	46.87	
4	30102	津贴补贴	7.31	7.31	
5	30103	奖金	9.55	9.55	
6	30107	绩效工资	28.78	28.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
8	30109	职业年金缴费	4.35	4.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
11	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
12	30113	住房公积金	25.63	25.63	
13	30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
14	302	商品和服务支出	10.08		10.08
15	30201	办公费	2.28		2.28
16	30207	邮电费	2.90		2.90
17	30217	公务接待费	0.05		0.05
18	30239	其他交通费用	4.19		4.19
19	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
21	30305	生活补助	1.90	1.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

高邑县委党校本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县委党校本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、培训轮训党员领导干部，培训青年后备干部、乡镇一般干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部等；
- 2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
- 3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、开展形式多样的干部继续教育和培训；
- 6、完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县委党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入232.55万元。其中，一般公共预算拨款收入212.55万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入20万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算232.55万元。其中，基本支出210.95万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出21.6万元，主要为本级支出；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排232.55万元，较2023年预算减少0.47万元，减少0.20%。其中：基本支出减少4.93万元，减少2.33%，主要是因为人员经费和日常公用经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.08万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、邮电费、离退休干部经费、公务交通补贴、公务接待费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我校“三公”经费预算安排0.05万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0.05万元，与上年持平，主要原因是今年我县财政对公务接待费用厉行节约，严格把关，减少支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00006610001M		项目名称	干部培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	根据县委组织部的干训计划，培训轮训领导干部和理论骨干，受县委县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训研讨班。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.32		0.64		0.96	
绩效目标	1. 确保县委组织部的干训计划，培训轮训领导干部和理论干部，受县委县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训研讨班。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	≥3次	根据部门职责职能	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	根据部门职责职能	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	12月前	根据部门职责职能	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤12800元	以前年度测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有效提升	根据部门职责职能	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	有效提升	根据部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	100%	问卷调查	

2、理论研究和政策宣讲绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000065100010		项目名称	理论研究和政策宣讲		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	承担县领导交办的调研任务，围绕县委、县政府中心工作，开展决策咨询研究，组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.08		0.16		0.24	
12月底	0.32					
绩效目标	1. 承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究，组织有关领导，教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣讲、培训次数	宣传演讲数量	≥4次	根据部门职责职能	
	质量指标	完成率	参加人员占通知人数的比率	≥95%	根据部门职责职能	
	时效指标	按期完成率	完成培训工作时间节点	12月前	根据部门职责职能	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤3200元	以前年度测算	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓	≥95%	根据部门职责职能	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	受训学员满意度	≥95%	问卷调查	

3、南星楼办公区日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00006710001B		项目名称	南星楼办公区日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	南星楼办公区物业管理费用、清洁工、门卫及日常管理维修费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 南星楼办公区物业管理费用（水电费、维修费等）、清洁工、门卫及日常管理维修费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	保障办公人数	≥100人	部门职能职责分类	
	质量指标	质量指标	办公用房质量	保障质量，维持正常运转	部门职能职责分类	
	时效指标	及时性	经费保障及时性，水电费缴纳、临时工工资发放等	维持正常运转	部门职能职责分类	
	成本指标	完成工作需要的资金	日常办公公用经费支出	≤20万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	1	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持正常运转	部门职能职责分类	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥50年	政府统一安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	办公人员满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

281001 高邑县委党校本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县委党校本级上年末固定资产金额为 48.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

281001 高邑县委党校本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.86
1、房屋（平方米）	354	28.50
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	154	20.36

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。