

# 平江县 2024 年部门预算及三公经费 预算公开表

单位编码：115

单位名称：县党校

# 目 录

## 第一部分 中共平江县委党校 2024 年部门预算编报说明

### 一、部门基本概况

#### 1、职能职责

#### 2、机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

#### （二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

#### （一）基本支出

（二）项目支出

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、固定资产占有情况及新增资产配置

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况

## 六、名词解释

（一）、机关运行经费

（二）、“三公”经费

## 第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

十七、项目支出明细表(B)

十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十九、项目支出明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(政府预算)

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、三公经费预算明细表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

## 第一部分 中共平江县委党校 2024 年部门预算编报说明

### 一、部门基本概况

1、**职能职责：**党校是提高党员干部队伍素质，促进干部队伍建设和三个文明建设，培训党员干部学习，宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和，党的路线、方针、政策，为干部、职工、学员搞好后勤服务。

2、**机构设置：**编制数 23 人，现有在职 23 人，退休 16 人。

### 二、部门预算单位构成

党校只有本级，没有其他二级预算单位，下设 5 个内设机构：

(一)党政综合办公室

(二)财务室

(三)教研科

(四)社会培训科

(五)行政事务科

因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有党校本级。

### 三、部门收支总体情况

（一）**收入预算：**2024 年年初预算数 553.62 万元，其中，一般公共预算拨款 353.62 万元，纳入专户管理的非税收入 200 万元，收入与去年基本持平。

（二）**支出预算：**2024 年年初预算数 553.62 万元，其中，干部教育 504.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.82 万元，住房公积金 20.38 万元。支出较去年减少 15.01 万元，主要是 2024 年比 2023 年减少人员经费和非税征收成本。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 553.62 万元，具体安排情况如下：

（一）**基本支出：**2024 年年初预算数为 353.62 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。一般商品服务支出 31.51 万元，包括办公费 4.84 万元，印刷费 3.74 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，差旅费 2 万元，培训费 1.16 万元，公务接待费 0.8 万元，工会经费



2.33 万元，福利费 3.49 万元，丧葬抚恤费 8.15 万元，其他交通费 2 万元。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 206 万元，是指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、对市县专项补助等。主要用于非税收入征收成本方面。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

2024 年部本级机关运行经费财政拨款预算 31.51 万元，比 2023 年预算减 1.41 万元，主要是因为预算人均公用经费调标。

### 2、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.2 万元，主要是厉行节约，反对浪费。

### 3、政府采购情况

由于经费有限，2024 年党校政府采购预算总额 0 万元。

#### 4、固定资产占有情况及新增资产配置

2024 年年初资产总额 17169797.72 元，净值 9513408.74 元，本年度无车辆购置，无单价 50 万元以上通用设备购置的计划预算。

#### 5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将预算编制，执行的过程形成了一个完整严密的预算体系。2024 年各项业务工作齐头并进。

### 六、名词解释

**（一）、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部分预算公开表格

预算 01 表

部门预算收支总表

单位：115001-中国共产党平江县委党校本级

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	353.62	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	347.62	一、机关工资福利支出	316.11
经费拨款	353.62	(二) 外交支出		工资福利支出	316.11	二、机关商品和服务支出	237.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	31.51	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	200.00	(五) 教育支出	504.42	二、项目支出	206.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		(七) 文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	206.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	28.82	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	

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
五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(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	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					

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
		(二十) 住房保障支出	20.38				
		(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					

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
本年收入合计	553.62	本年支出合计	553.62	本年支出合计	553.62	本年支出合计	553.62
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	553.62	支 出 总 计	553.62	支 出 总 计	553.62	支 出 总 计	553.62

预算 01-1 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	553.62	一、本年支出	553.62
（一）一般公共预算拨款	353.62	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	200.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	504.42
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	28.82
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00



收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	20.38
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	553.62	支 出 总 计	553.62



非税收入征收计划表

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚 成本或业 务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成 收入	其他单位 分成收入		合计	纳入公共 预算管理	政府性基 金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				200.00	200.00				200.00			200.00
115001	中国共产党平江县 委员会党校本级			200.00	200.00				200.00			200.00
		其他收入	国有资产有偿 使用收入	200.00	200.00				200.00			200.00



支出预算分类总表

填报单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	553.62	347.62	316.11		31.51	206.00
115	县党校	553.62	347.62	316.11		31.51	206.00
115001	中国共产党平江县委员会党校本级	553.62	347.62	316.11		31.51	206.00









基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：115001-中国共产党平江县委党校本级 金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出										社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	316.11	180.10	116.39	28.75	28.22	0.53	0.00	0.00	0.00	9.70	25.26	15.47	9.79	44.12	28.82	0.00	14.44	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	54.37	0.00	17.14
	115	县党校	316.11	180.10	116.39	28.75	28.22	0.53	0.00	0.00	0.00	9.70	25.26	15.47	9.79	44.12	28.82	0.00	14.44	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	54.37	0.00	17.14
	115001	中国共产党平江县委党校本级	316.11	180.10	116.39	28.75	28.22	0.53	0.00	0.00	0.00	9.70	25.26	15.47	9.79	44.12	28.82	0.00	14.44	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	54.37	0.00	17.14
2050802	115001	干部教育	266.91	180.10	116.39	28.75	28.22	0.53				9.70	25.26	15.47	9.79	15.30			14.44		0.86	0.86						54.37		17.14

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出										社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中:规范性津贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金	
2080505	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	0.00											28.82	28.82															
2210201	115001	住房公积金	20.38	0.00																				20.38							

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江委员会党校本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	316.11	316.11	197.23	44.12	20.38	54.37	
	115	县党校	316.11	316.11	197.23	44.12	20.38	54.37	
	115001	中国共产党平江委员会党校 本级	316.11	316.11	197.23	44.12	20.38	54.37	
2050802	115001	干部教育	266.91	266.91	197.23	15.30		54.37	
2080505	115001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.82	28.82		28.82			
2210201	115001	住房公积金	20.38	20.38			20.38		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：115001-中国共产党平江委员会党校本级

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	培训 费 (商二代 扣代缴)	公务 接待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工会 经费 (商一计 提)	工会 经费 (商二代 扣代缴)	福利 费 (商一计 提)	丧 葬 抚 恤 费 (商二代 扣代缴)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其他 交通 费用	税 金 及 附 加 费 用	公 务 交 通 补 贴	其他商品和 服务支出	
类	款	项																																			
合计:					31.51	4.84	3.74			1.00	2.00				2.00						1.16	0.80					1.40	0.93	3.49	8.15		2.00					
			115	县党校	31.51	4.84	3.74			1.00	2.00				2.00						1.16	0.80						1.40	0.93	3.49	8.15		2.00				
			115001	中国共产党 平江县委 员会党校 本级	31.51	4.84	3.74			1.00	2.00				2.00						1.16	0.80						1.40	0.93	3.49	8.15		2.00				
205	08	02	115001	干部教育	31.51	4.84	3.74			1.00	2.00				2.00						1.16	0.80						1.40	0.93	3.49	8.15		2.00				

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江委员会党校本级

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	其他对事业单位补助
				合计	31.51	31.51	29.55		1.16			0.80							
			115	县党校	31.51	31.51	29.55		1.16			0.80							
			115001	中国共产党平江委员会党校本级	31.51	31.51	29.55		1.16			0.80							
205	08	02	115001	干部教育	31.51	31.51	29.55		1.16			0.80							

此表为空表格

预算 12 表

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：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 13 表

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：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]



项目支出预算总表

单位：115001-中国共产党平江委员会党校本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类 科目编码	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
							公共财政 拨款合计	经费拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收入 拨款			公共财 政补助	政府性 基金补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	206.00	6.00	6.00			200.00						
115001	中国共产党 平江县委 党校本级	2050803	培训支出		2 名劳务 派遣人员 经费	6.00	6.00	6.00									
115001	中国共产党 平江县委 党校本级	2050803	培训支出		国有资源 有偿使用	200.00					200.00						





此表为空表格

预算 15 表 B

### 项目支出预算明细表(B)

单位：115001-中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 15 表 B1

## 项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出（二）							对事业单位资本性补助
类	款	项				合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（二）
				合计															

此表为空表格

预算 15 表 C

### 项目支出预算明细表(C)

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 15 表 C1

## 项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）名称	总计	机关资本性支出（一）								对事业单位 资本性补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项				合计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	资本性支出 （一）					
				合计															

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	353. 62	347. 62	316. 11		31. 51	6. 00
115	县党校	353. 62	347. 62	316. 11		31. 51	6. 00
115001	中国共产党平江县委员会党校本级	353. 62	347. 62	316. 11		31. 51	6. 00





此表为空表格

预算 18 表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 19 表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

此表为空表格

预算 21 表

## 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

[illegible]





此表为空表格

预算 22 表

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]



此表为空表格

预算 25 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 26 表

## 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 27 表

## 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 28 表

### 上年结转支出预算表

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]

此表为空表格

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：115001-中国共产党平江县委员会党校本级

金额单位：万元

[illegible]



支出预算拨款方式表

单位：115001-中国共产党平江委员会党校本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣					
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费		
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
合 计			353.62	205.51	44.12	28.82		14.44		0.86	0.86			116.91	20.95	10.24	1.16	0.93	8.15		
	115	县党校	353.62	205.51	44.12	28.82		14.44		0.86	0.86			116.91	20.95	10.24	1.16	0.93	8.15		
	115001	中国共产党平江县委员会党校本级	353.62	205.51	44.12	28.82		14.44		0.86	0.86			116.91	20.95	10.24	1.16	0.93	8.15		

[illegible]



单位人员情况表

单位：115001-中国共产党平江委员会党校

本级单位：人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
		合计	行政 人员	事业人员				合计	全额	差额								
				合计	A、全额管 理人员	B、差额管 理人员					C、自收 自支							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		23	12	11			39	23	12	11	11				16	16		
115	县党校	23	12	11			39	23	12	11	11				16	16		
115001	中国共产党平江县委员会党校本级	23	12	11			39	23	12	11	11				16	16		

“三公”经费预算明细表

单位：115001-中国共产党平江委员会党校本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	0.80		0.80		
中国共产党平江委员会党校本级	0.80		0.80		

附件 2



## 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：中国共产党平江县委党校 单位负责人：吴康乐

同部报  
吴康乐  
2023.12.27

部门 基本 信息	预算单位	中国共产党平江县委党校			
	绩效管理联络员	喻雄	联系电话	13607409334	
	人员编制数	23	实有人数	23	
	部门职能 职责概述	中共平江县委党校是以培训党员和科研为主，提高党员干部队伍素质，促进干部队伍建设三个文明建设，宣传马列主义，毛泽东思想，中国特色社会主义理论和党的路线，方针政策。为干部、职工、学员搞好后勤服务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	553.61	353.61		200	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	553.61	547.61	6		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	0.8			0.8	
	部门 整体 支出 年度 绩效 目标	1、主体班培训 10 期，培训对象 1400 余人。邀请高级讲师和教授 12 次，授课课题 16 次。对计外培训及各类会议 200 余场，培训对象 22000 余人次，接待异地单位到我校学习考察 10 余次，学员达 600 余人。2、主体班讲课 24 余场，开设专题 16 个，其中新专题 6 个，课题更新率 20%以上，完成上级党校下达的教学任务 10 个和平江县政府下达的调研任务 12 个。3、完成购置图书计划 150 册，报刊、书刊等 50 册，图书存量 13000 册。			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本，谨慎开支控制在预算范围内。		财政下达预算数

		社会成本指标	无直接社会成本	无直接社会成本
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	1、完成公务员班培训 10 期，参训率达 98%以上； 2、完成青干班、科级干部培训各二期，参训率达 95%以上； 3、完成对外培训及各类会议 200 余次，培训对象 22000 余人次； 4、完成接待异地单位到我校红色教育基地学习培训 10 余次，培训对象 600 余人；	1、10 期；98% 2、4 期；95% 3、200 场，22000 人 4、10 次, 600 人
		质量指标	1、教学质量水平明显提高，多次荣获省、市教学质量比赛奖项，并分别荣获省、市、县调研课题论文奖 15 项。 2、连续三年被评为省级文明单位。 3、高质量完成各项培训。	1、教学质量比武、课题研究等获多项奖励； 2、连续三年评为省级文明单位； 3、培训合格率达 98 以上；
		时效指标	2024 年度内完成目标任务	按时完成各项任务
	效益指标	经济效益	1.完成计内培训 10 期，培训对象 1400 余人，非税收入 120 万元，对计外培训及各类会议 200 余场次，培训对象 22000 余人次，非税收入 198 万元，共计 318 万元。 2.严格实行学校各项规章制度，提升我校的执政水平和服务能力，确保各项支出不超出预算安排。	1、计内培训收入 120 万元。 2、计外培训收入 198 万元，共计 318 万元。
		社会效益	确保各级各类培训正常进行，促进党员干部教育均衡发展，保证各类培训效果，培养正确科学的公众意识和理念，为社会发展培养合格人才。	保持高质量教学培训
		环境效益	全力参与我校的环保工作，加强对食堂食品卫生安全检查。	对食堂定期检查
		可持续影响	进一步宣传平江党校，推介平江党，为全省红色教育基地作好服务，提高省内外对平江党校的知名度，长期得到社会各届的认可。	营造良好学习环境，提升社会满意度

	满意度指标	服务对象满意度	通过培训教育，县委，县政府以及各县直单位和学员对我校培训基地满意度达到较好水平。	服务对象满意度率达95%以上
其他说明的问题				
财政部门审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			



# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

## 平江县财政局 关于批复 2024 年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2024 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2024 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。



**（一）强化预算执行约束。**各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

**（二）树牢厉行节约意识。**深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**（三）加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加



强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

## 二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2024 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024 年部门预算批复表

