

中共岳西县委党校 2024年 部门 预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 中共岳西县委党校2024年收支总表
2. 中共岳西县委党校2024年收入总表
3. 中共岳西县委党校2024年支出总表
4. 中共岳西县委党校2024年财政拨款收支总表
5. 中共岳西县委党校2024年一般公共预算支出表
6. 中共岳西县委党校2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共岳西县委党校2024年政府性基金预算支出表
8. 中共岳西县委党校2024年国有资本经营预算支出表
9. 中共岳西县委党校2024年项目支出表
10. 中共岳西县委党校2024年政府采购支出表
11. 中共岳西县委党校2024年政府购买服务支出表
12. 中共岳西县委党校2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部和理论宣传骨干。

（二）宣传研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）负责党员干部的函授教育，负责公务员、专业技术人员等的专业技术能力培训，负责安徽省干部现场教学基地（岳西）对外培训工

作。

（四）负责指导乡镇业余党校教学培训工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其它任务。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，中共岳西县委党校2024年度部门预算仅包括校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）按照全县年初培训计划举办各类干部人才培训班、周末大讲堂，坚持“党校姓党”，突出主业主课，抓好党的理论教育和党性教育，提升干部培训质量，完善全县干部培训档案，抓好党校师资库建设。

（二）开展外出培训、公开课、集中备课、教学比赛等活动加强师资队伍建设；落实“三个一”制度，开展理论研究，提高教学科研水平；加强与人大、政协等部门联系，结合个人课题和热点问题，开展大调研、大走访活动，发挥党校智库作用。

（三）深入乡镇、村（社区）、企业和县直单位开展理论宣讲。

（四）完成安农大“村大”工程函授班次招生、面授、考试工作和全县非文教卫系统继续教育专业课培训工作。

（五）挖掘岳西红色资源，打造精品教学课程，突出岳西特色和时代要求，做好对外培训工作，进一步推介岳西基地品牌。

（六）指导乡镇业余党校工作。

（七）抓好机关党建工作，落实“从严治党”各项要求，进一步加强党员教育管理和党风廉政建设。

（八）做好人才公寓日常管理工作。

（九）积极完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分 2024年部门 预算表

部门公开表 1

中共岳西县委党校2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	643.99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	502.75
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.16
		九、卫生健康支出	11.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	643.99	本 年 支 出 小 计	643.99
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	643.99	支 出 总 计	643.99

中共岳西县委党校 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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
中共岳西县委党校	643.99	643.99	643.99															
中共岳西县委党校	643.99	643.99	643.99															

中共岳西县委党校 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	502.75	322.75	180.00			
20508	进修及培训	502.75	322.75	180.00			
2050802	干部教育	502.75	322.75	180.00			
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16				
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32				
2080501	行政单位离退休	22.62	22.62				
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56				
20808	抚恤	1.82	1.82				
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	11.82	11.82				
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
221	住房保障支出	30.26	30.26				
22102	住房改革支出	30.26	30.26				
2210201	住房公积金	30.26	30.26				
	合 计	643.99	463.99	180.00			

中共岳西县委党校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	643.99	一、本年支出	643.99
（一）一般公共预算拨款	643.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	502.75
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.16
		（九）卫生健康支出	11.82
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	30.26
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	643.99	支 出 总 计	643.99

中共岳西县委党校2024年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	502.75	322.75	267.41	55.34	180.00
20508	进修及培训	502.75	322.75	267.41	55.34	180.00
2050802	干部教育	502.75	322.75	267.41	55.34	180.00
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16	99.16		
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	96.32		
2080501	行政单位离退休	22.62	22.62	22.62		
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01	18.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	37.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56		
20808	抚恤	1.82	1.82	1.82		
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	1.82		
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82		
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87		
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
221	住房保障支出	30.26	30.26	30.26		
22102	住房改革支出	30.26	30.26	30.26		
2210201	住房公积金	30.26	30.26	30.26		
	合计	643.99	463.99	408.65	55.34	180.00

中共岳西县委党校 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	366.26	366.26	
30101	基本工资	116.13	116.13	
30102	津贴补贴	96.27	96.27	
30103	奖金	1.56	1.56	
30107	绩效工资	48.02	48.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	30.26	30.26	
30114	医疗费	0.40	0.40	
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	57.74	2.40	55.34
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.62		4.62
30217	公务接待费	3.81		3.81
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	4.15		4.15
30231	公务用车运行维护费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	15.78		15.78
30299	其他商品和服务支出	8.00	2.40	5.60
303	对个人和家庭的补助	39.98	39.98	
30302	退休费	37.87	37.87	
30305	生活补助	1.82	1.82	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	
	合计	463.99	408.65	55.34

中共岳西县委党校 2024年政府性基金预算支出表

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			

注：中共岳西县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共岳西县委党校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共岳西县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共岳西县委党校 2024 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	北京大学乡村振兴学院岳西工作站支付北京大学方年度合作经费	中共岳西县委党校	100.00	100.00							
特定目标类	干部培训	中共岳西县委党校	75.00	75.00							
特定目标类	人才公寓	中共岳西县委党校	5.00	5.00							
合 计			180.00	180.00							

中共岳西县委党校 2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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							

注：中共岳西县委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共岳西县委党校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共岳西县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

中共岳西县委党校 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：中共岳西县委党校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共岳西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共岳西县委党校 2024 年收支总预算 643.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共岳西县委党校 2024 年收入预算 643.99 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 101.39 万元，增长 18.69%，增长原因主要是 2024 年项目成本增加、职工工资及社保费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共岳西县委党校 2024 年支出预算 643.99 万元，比 2023 年预算增加 101.39 万元，增长 18.69%，增长原因主要是 2024 年项目支出增加、职工工资及社保费增加。其中，基本支出 463.99 万元，占 72.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 180 万元，占 27.95%，主要用于安徽岳西县乡村振兴相关领域跟踪调研、干部教育培训工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共岳西县委党校 2024 年财政拨款收支预算 643.99 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 643.99 万元；按资金

年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 502.75 万元，占 78.07%；社会保障和就业支出 99.16 万元，占 15.40%；卫生健康支出 11.82 万元，占 1.84%；住房保障支出 30.26 万元，占 4.69%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共岳西县委党校 2024 年一般公共预算支出 643.99 万元，比 2023 年预算增加 101.39 万元，增长 18.69%，主要原因：一是 2024 年项目支出增加；二是职工工资及社保费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

干部教育支出 502.75 万元，占 78.07%；社会保障和就业支出 99.16 万元，占 15.40%；卫生健康支出 11.82 万元，占 1.84%；住房保障支出 30.26 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2024 年预算 502.75 万元，比 2023 年预算增加 87.01 万元，增长 20.93%，增长原因主要是 2024 年项目成本增加、职工工资及社保费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 37.13 万元，比 2023 年预算增加 3.69 万元，增长 11.03%，增长原因主要是职工社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)2024 年预算 18.56 万元，

比 2023 年预算增加 1.84 万元，增长 11% ，增长原因主要是职工职业年金缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算 18.01 万元，比 2023 年预算增加 2.61 万元，增长 16.95% ，增长原因主要是退休人数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算 22.62 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 0.49% ，增长原因主要是退休人数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 1.82 万元，比 2023 年预算增加 1.82 万元，增长 100% ，增长原因主要是去年列在其他项中且抚恤金额增加。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 1.01 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 5.21% ，增长原因主要是职工人数增加及社保基数增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 9.95 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 4.52% ，增长原因主要是职工人数增加及医保基数增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、(项)2024 年预算 1.87 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 54.55% ，增长原因主要是职工人数增加及医保基数增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算30.26万元,比2023年预算增加3.17万元,增长11.70%,增长原因主要是职工人数增加及公积金基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共岳西县委党校2024年一般公共预算基本支出463.99万元,其中,人员经费408.65万元,公用经费55.34万元。

(一)人员经费408.65万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费55.34万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共岳西县委党校2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共岳西县委党校2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共岳西县委党校 2024 年预算共安排项目支出 180 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 50%，增长原因主要是新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 180 万元（其中，一般公共预算拨款安排 180 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共岳西县委党校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共岳西县委党校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

中共岳西县委党校 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “干部培训”项目。

（1）项目概述。

本项目主要是由县财政负担供本级使用年度全县干部教育主体班次培训费。

（2）立项依据。

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

(3) 实施主体。

本项目由中共岳西县委党校组织实施。

(4) 起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神、二十届一中、二中、三中全会精神为主线，着眼全县经济社会事业发展需要和干部队伍建设需求，突出理论教育、党性教育、能力提升和知识培训，教育引导干部人才坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，着力培养打造一支政治过硬、本领高强、具备领导和推动现代化建设能力的干部队伍，为加快建设现代化美好岳西提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 75 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	干部培训			
主管部门及代码		实施单位	中共岳西县委党校	
项目来源		项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75	
	其中: 财政拨款		75	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	全年培训6个班, 约1000人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班数量	≥6期
			培训人数	≥1000人次
		质量指标	培训班管理	严格有序
		时效指标	2024年12月31日完成率	=100%
	成本指标	实施成本	≤75万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	干部队伍的履职能力	增强
		生态效益指标	对环境破坏率	=0%
	可持续影响指标	强化党员干部学习能力	明显	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90分	

2. “北京大学乡村振兴学院岳西工作站支付北京大学方年度合作经费”项目。

(1) 项目概述。

本项目由县委党校（甲方执行机构）支付北大乡村振兴研究院（乙方执行机构）的科研经费。

(2) 立项依据。

根据县政府要求设立。

(3) 实施主体。

本项目由中共岳西县委党校组织实施。

(4) 起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。

聚焦安徽岳西县乡村振兴、农业农村现代化实际需求，对安徽岳西县乡村振兴相关领域开展长期研究与实践调研。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	北京大学乡村振兴学院岳西工作站支付北京大学方年度合作经费			
主管部门及代码		实施单位	中共岳西县委党校	
项目来源		项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	形成1份岳西县2024年乡村振兴发展跟踪报告、1篇论文、1份政策咨询报告, 举办1次乡村振兴专题研讨会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成相关报告、论文	≥1篇
		质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	
		成本指标	项目成本	≤100万
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项	
		社会效益指标	为岳西发展提供一些思路	提供
	生态效益指标	对环境破坏率	=0%	
	可持续影响指标	为社会发展提供长期理论参考	能提供	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

3. “人才公寓”项目。

(1) 项目概述。

本项目主要是由县财政负担供本县人才公寓管理经费。

(2) 立项依据。

根据县委、县政府要求设立。

(3) 实施主体。

本项目由中共岳西县委党校组织实施。

(4) 起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。

管理人才公寓日常运行。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人才公寓			
主管部门及代码		实施单位	中共岳西县委党校	
项目来源		项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	保障人才公寓正常运转, 人才住房问题及时解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人才数量	≥10人
		质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	卫生保洁、设施设备维修及时率	=100%	
	成本指标	项目成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项	
		社会效益指标	人才住宿是否得到保障	得到保障
	生态效益指标	对环境破坏率	=0%	
可持续影响指标	该指标不适用			
满意度指标	满意度指标	住宿对象满意率	≥95%	

(二) 机关运行经费。

中共岳西县委党校2024年机关运行经费财政拨款预算55.34万元，比2023年预算增加13.83万元，增长33.32%，增长主要原因是职工人数增加。

(三) 政府采购情况。

中共岳西县委党校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共岳西县委党校共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，中共岳西县委党校3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、

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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。