

中共亳州市谯城区委党校
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.中共亳州市谯城区委党校 2024 年收支总表
- 2.中共亳州市谯城区委党校 2024 年收入总表
- 3.中共亳州市谯城区委党校 2024 年支出总表
- 4.中共亳州市谯城区委党校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共亳州市谯城区委党校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共亳州市谯城区委党校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共亳州市谯城区委党校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共亳州市谯城区委党校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共亳州市谯城区委党校 2024 年项目支出表
- 10.中共亳州市谯城区委党校 2024 年政府采购支出表
- 11.中共亳州市谯城区委党校 2024 年政府购买服务支出表

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.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）党性锻炼的熔炉，党员干部培训的基地。

（二）党的路线方针政策宣传、研究中心。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共亳州市谯城区委党校 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）加快新党校建设。在新校区建设过程中，积极主动加强与区住建局、魏武国控集团的沟通联系，根据党校工作需要，科学谋划合理布局，满足培训工作的各项需求。

（二）主体班培训。上半年春季学期乡科级领导干部进修班 2 期、中青年干部培训班 1 期、内设机构负责人培训班 1 期，共计培训 150 人；下半年秋季学期乡科级领导干部进修班 2 期、中青年干部培训班 1 期、内设机构负责人培训班 1 期，共计培训 150 人。

（三）科研咨政。围绕区委、区政府重点工作任务，加大科研力度，年内完成科研论文 3 篇、咨政报告 2 篇。

（四）宣讲任务。由区理论政策宣讲团成员（党校宣讲员）负责，按照区委要求做好宣讲工作。

（五）开发新课程。加强中青年教师的培养力度，加大对教学方式、方法的研究，年内开发讲授式课程2门，进入主体班培训课程。

（六）建设乡镇党校。按照省、市党校工作要求年内试点建设乡镇党校3所。

（七）开放办学。加强与长三角地区党校开展交流合作，积极探索开放办学新形式。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

中共亳州市谯城区委党校 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	398.7	一、一般公共服务支出	
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	347.7
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	40.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	41.6	十、卫生健康支出	20.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.2
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	440.3	支出总计	440.3

中共亳州市谯城区委党校 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	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入
中共亳州市谯城区 委党校部门	440.3	440.3	398.7			41.6						

中共亳州市谯城区委党校 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	440.3	415.5	24.8
205	教育支出	347.7	322.9	24.8
20508	进修及培训	347.7	322.9	24.8
2050802	干部教育	342.9	322.9	20.0
2050899	其他进修及培训	4.8		4.8
208	社会保障和就业支出	40.4	40.4	
20805	行政事业单位养老支出	40.0	40.0	
2080501	行政单位离退休	1.0	1.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	20.0	20.0	
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	32.2	32.2	
22102	住房改革支出	32.2	32.2	
2210201	住房公积金	25.7	25.7	
2210202	提租补贴	6.4	6.4	

中共亳州市谯城区委党校
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
一、本年收入	398.7	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入		二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	306.1	306.1		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	40.4	40.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.0	20.0		
		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	32.2	32.2		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	398.7	支 出 总 计	398.7	398.7		

中共亳州市谯城区委党校
2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	398.7	373.9	337.5	36.4	24.8
205	教育支出	306.1	281.3	244.9	36.4	24.8
20508	进修及培训	306.1	281.3	244.9	36.4	24.8
2050802	干部教育	301.3	281.3	244.9	36.4	20.0
2050899	其他进修及培训	4.8				4.8
208	社会保障和就业支出	40.4	40.4	40.4		
20805	行政事业单位养老支出	40.0	40.0	40.0		
2080501	行政单位离退休	1.0	1.0	1.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0	13.0		
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	20.0	20.0	20.0		
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	20.0		
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7		
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		

221	住房保障支出	32.2	32.2	32.2		
22102	住房改革支出	32.2	32.2	32.2		
2210201	住房公积金	25.7	25.7	25.7		
2210202	提租补贴	6.4	6.4	6.4		

中共亳州市谯城区委党校
2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	373.9	337.5	36.4
301	工资福利支出	334.0		
30101	基本工资	107.1	107.1	
30102	津贴补贴	34.4	34.4	
30103	奖金	74.8	74.8	
30106	伙食补助费	9.0		9.0
30107	绩效工资	23.5	23.5	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.9	25.9	
30109	职业年金缴费	13.0	13.0	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.5	19.5	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	25.7	25.7	
302	商品和服务支出	34.5		
30201	办公费	9.8	0.1	9.7
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.9		0.9
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	4.5		4.5
30215	会议费	2.0		2.0

30217	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	1.6		1.6
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	9.7	9.7	
303	对个人和家庭的补助	5.4		
30302	退休费	0.9	0.9	
30305	生活补助	1.8	1.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

中共亳州市谯城区委党校
2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共亳州市谯城区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。

中共亳州市谯城区委党校
2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共亳州市谯城区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。

中共亳州市谯城区委党校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算			

注：中共亳州市谯城区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项目支出，故本表无数据。

中共亳州市谯城区委党校 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：中共亳州市谯城区委党校没有政府采购预算支出，故本表无数据。

中共亳州市谯城区委党校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：中共亳州市谯城区委党校没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共亳州市谯城区委党校 2024 年收支总预算 440.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

中共亳州市谯城区委党校 2024 年收入预算 440.3 万元，其中，本年收入 440.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 440.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 398.7 万元，占 90.6%，比 2023 年预算增加 89.4 万元，增长 28.9%，增长原因主要是我校在职人员增加，各项收入增加；财政专户管理资金收入 41.6 万元，占 9.4%，比 2023 年预算增加 41.6 万元，增长原因主要是 2024 年我校春秋主体班培训向学员收取异地教学费用，收入增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共亳州市谯城区委党校 2024 年支出预算 440.3 万元，比 2023 年预算增加 131.0 万元，增长 42.4%，增长主要原因：一是我校在职人员增加，各项支出增加；二是 2024 年我校春秋主体班培训开展异地教学。其中，基本支出 415.5 万元，占 94.4%，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 24.8 万元，占 5.6%，主要用于干部教育

经费和谯城区人才引进生活补贴。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共亳州市谯城区委党校 2024 年财政拨款收支预算 398.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 398.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 306.1 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 40.4 万元，占 10.1%；卫生健康支出 20.0 万元，占 5.0%；住房保障支出 32.2 万元，占 8.1%。

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。

中共亳州市谯城区委党校 2024 年一般公共预算支出 398.7 万元，比 2023 年预算增加 89.4 万元，增长 28.9%，主要原因是我校在职人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 306.1 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 40.4 万元，占 10.1%；卫生健康支出 20.0 万元，占 5.0%；住房保障支出 32.2 万元，占 8.1%。

（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 301.3 万元，比 2023 年预算增加 75.9 万元，增长 33.7%，增长原因主要是我校在职人员增加，人员经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2024 年预算 4.8 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 100.0%，增长原因主要是招才引智项目支出增加 1 人。

3.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 1.0 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 66.7%，增长原因主要是 2024 年退休人员经费增加。

4.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 25.9 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 3.6%，增长原因主要是我校在职人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 13.0 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 4.0%，增长原因主要是我校在职人员增加。

6.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 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 17.6%，增长原因主要是我校在职人员增加。

7.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 9.7 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.6%，增长原因主要是我校在职参公人员增加。

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 10.0 万元，比 2023 年预算增加 0.3

万元，增长 3.1%，增长原因主要是我校在职事业人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 3.4%，增长原因主要是我校在职人员增加。

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 25.7 万元，比 2023 年预算增加 7.0 万元，增长 37.4%，增长原因主要是我校在职人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.4 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 36.2%，增长原因主要是我校在职人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共亳州市谯城区委党校 2024 年一般公共预算基本支出 373.9 万元，其中，人员经费 337.5 万元，公用经费 36.4 万元。

（一）人员经费 337.5 万元，主要包括：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、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费 36.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他对个人和家庭的补助

支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共亳州市谯城区委党校 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

中共亳州市谯城区委党校 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

中共亳州市谯城区委党校 2024 年预算共安排项目支出 24.8 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 10.7%，增长原因主要是招才引智项目支出增加一人。主要包括：本年财政拨款安排 24.8 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共亳州市谯城区委党校 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

中共亳州市谯城区委党校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.干部教育项目

（1）项目概述。中共亳州市谯城区委党校 2024 年设有干部教育项目 1 个，按照规定设置支出绩效目标 1 个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（2）立项依据。《谯城区委组织部干部培训的通知》。

（3）实施主体。中共亳州市谯城区委党校。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。干部教育。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款 20 万元。

（7）绩效目标。项目支出绩效目标申报表如下：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	干部教育			
主管部门及代码	[012]中共亳州市谯城区委党校		实施单位	中共亳州市谯城区委党校
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2026 年）		年度目标	

体 目 标	提高我区党员干部的整体素质，及时宣传党中央的路线、方针、政策。				提高我区党员干部的整体素质，及时宣传党中央的路线、方针、政策。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	培训时长	≥30 天	数 量 指 标	培训时长	≥30 天
			参训人数	≥240 人		参训人数	≥240 人
		质 量 指 标	考试合格率	≥95%	质 量 指 标	考试合格率	≥95%
			出勤率	≥95%		出勤率	≥95%
		时 效 指 标	经济支出时效性	2024 年	时 效 指 标	经济支出时效性	2024 年
			项目计划完成时间	2024 年		项目计划完成时间	2024 年
		成 本 指 标	项目成本	≤20 万元	成 本 指 标	项目成本	≤20 万元
			培训人均经费	≤2800 元		培训人均经费	≤2800 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	不适用	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	不适用
		社 会 效 益 指 标	促进参训干部事业发展的影响或提升程度	明显	社 会 效 益 指 标	促进参训干部事业发展的影响或提升程度	明显
			对推动相关培训建设的影响或提升程度	明显		对推动相关培训建设的影响或提升程度	明显
		生 态 效 益 指 标	生态效益指标	不适用	生 态 效 益 指 标	生态效益指标	不适用

		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响程度	较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响程度	较高
			对促进干部培训发展规划，落实党委政府决策的持续性影响	较高		对促进干部培训发展规划，落实党委政府决策的持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
			参训学员满意度	≥90%		参训学员满意度	≥90%
项目负责人：							

2.招才引智项目

(1) 项目概述。中共亳州市谯城区委党校 2024 年设有招才引智项目 1 个，按照规定设置支出绩效目标 1 个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款 4.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

(2) 立项依据。《关于事业单位公开引进人才补贴资金发放的通知》。

(3) 实施主体。中共亳州市谯城区委党校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。招才引智。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款 4.8 万元。

(7) 绩效目标。项目支出绩效目标申报表如下：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	招才引智
------	------

主管部门及代码			[012]中共亳州市谯城区委党校		实施单位		中共亳州市谯城区委党校	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		14.40	年度资金总额:		4.80
			其中: 财政拨款		14.40	其中: 财政拨款		4.80
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标			
	以人才推动高质量发展				以人才推动高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	2 人	数量指标	发放人数	2 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	时效指标	经费支出时效性	及时拨付	
		成本指标	项目投入	4.8 万元/年	成本指标	项目投入	4.8 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用	

		社会效益指标	推动高质量发展	明显	社会效益指标	推动高质量发展	明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障人才生活水平	较高	可持续影响指标	保障人才生活水平	较高
	满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥95%	满意度指标	人才满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%			群众满意度
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

中共亳州市谯城区委党校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 39.5 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 3.1%，增长主要原因是我校在职人员增加，办公经费增加。

（三）政府采购情况。

中共亳州市谯城区委党校 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，中共亳州市谯城区委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，谯城区委党校 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 24.8 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。