

# 中国共产党江油市委员会党校 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 江油市委党校机关概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

## 第二部分 江油市委党校机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 江油市委党校机关 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市委党校机关概况

## 一、职能简介

江油市委党校机关是参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

（一）承担党员、干部的教育培训工作。培训轮训科级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、市属国有企业中层以上管理人员、年轻干部、理论宣传骨干、村(社区)党组织书记、基层干部、党员。

（二）承办市委、市政府举办的专题研讨班。受市级部门、乡镇(街道)委托举办各种研讨班、专题班及培训班。

（三）围绕市委、市政府中心工作，针对全市重大现实问题开展理论研究和调查研究，推进理论创新，为教学和社会实践服务，为市委、市政府提供决策咨询服务。

（四）开展马克思主义基本理论研究宣传，开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2024年重点工作

（一）坚守初心使命，践行党校姓党根本原则，学懂弄通做实党的创新理论，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，坚守意识形态领域主阵地。

（二）聚焦主责主业，全力建设区域中心党校，聚焦主业主课抓好教学工作，全力推进科研咨政提档升级，全面加强研究生招生工作，持续推进智慧校园建设，管理和完善图书设施，提升服务保障水平。

（三）建强王右木纪念园教育基地。着重在队伍建设、管理运行和品牌打造等方面下功夫，着力提升王右木纪念园红色教育基地的知名度和影响力。

# 第二部分 江油市委党校机关

## 2024 年单位预算表

表 1

### 单位收支总表

单位：江油市委党校机关

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	494.44	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	150.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	537.03
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.35
		八、社会保障和就业支出	48.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.67
		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	35.00
		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、其他支出	
		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	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	644.44	本年支出合计	653.79
七、上年结转	9.35		
收入总计	653.79	支出总计	653.79

## 单位收入总表

单位：江油市委党校机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 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	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	653.79	9.35	494.44			150.00					
		653.79	9.35	494.44			150.00					
413001	江油市委党校 机关	653.79	9.35	494.44			150.00					

## 单位支出总表

单位：江油市委党校机关

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	653.79	476.54	177.25
					653.79	476.54	177.25
			413001	江油市委党校机关	653.79	476.54	177.25
205	01	01	413001	行政运行	94.72	94.72	
205	08	02	413001	干部教育	306.41	279.41	27.00
205	08	99	413001	其他进修及培训	135.90		135.90
207	02	05	413001	博物馆	14.35		14.35
208	05	02	413001	事业单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	413001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.67	46.67	
210	11	01	413001	行政单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02	413001	事业单位医疗	13.02	13.02	
221	02	01	413001	住房公积金	35.00	35.00	



## 财政拨款收支预算总表

单位：江油市委党校机关

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	494.44	一、本年支出	503.79	503.79		
一般公共预算拨款收入	494.44	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				
二、上年结转	9.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.35	教育支出	387.03	387.03		
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	14.35	14.35		
		社会保障和就业支出	48.74	48.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.67	18.67		
		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	35.00	35.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：江油市委党校机关

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			503.79	494.44	494.44	462.44	32.00								9.35	9.35	9.35										
			503.79	494.44	494.44	462.44	32.00								9.35	9.35	9.35										
		413001	503.79	494.44	494.44	462.44	32.00								9.35	9.35	9.35										
		工资福利支出	393.88	393.88	393.88	393.88																					
301	01	413001	122.98	122.98	122.98	122.98																					
301	01	413001	36.60	36.60	36.60	36.60																					
301	01	413001	86.38	86.38	86.38	86.38																					
301	02	413001	24.94	24.94	24.94	24.94																					
301	02	413001	22.26	22.26	22.26	22.26																					
301	02	413001	2.69	2.69	2.69	2.69																					
301	03	413001	86.52	86.52	86.52	86.52																					
301	03	413001	29.33	29.33	29.33	29.33																					
301	03	413001	57.19	57.19	57.19	57.19																					





## 一般公共预算支出预算表

单位：江油市委党校机关

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	503.79	494.44	9.35
					503.79	494.44	9.35
			413001	江油市委党校机关	503.79	494.44	9.35
205	01	01	413001	行政运行	94.72	94.72	
205	08	02	413001	干部教育	292.31	292.31	
207	02	05	413001	博物馆	14.35	5.00	9.35
208	05	02	413001	事业单位离退休	2.08	2.08	
208	05	05	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
210	11	01	413001	行政单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02	413001	事业单位医疗	13.02	13.02	
221	02	01	413001	住房公积金	35.00	35.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市委党校机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	462.44	420.45	41.99
				462.44	420.45	41.99
		413001	江油市委党校机关	462.44	420.45	41.99
		301	工资福利支出	393.88	393.88	
301	01	30101	基本工资	122.98	122.98	
301	01	3010101	行政基本工资	36.60	36.60	
301	01	3010102	事业基本工资	86.38	86.38	
301	02	30102	津贴补贴	24.94	24.94	
301	02	3010201	行政津贴补贴	22.26	22.26	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.69	2.69	
301	03	30103	奖金	86.52	86.52	
301	03	3010301	行政奖金	29.33	29.33	
301	03	3010302	事业奖金	57.19	57.19	
301	07	30107	绩效工资	57.29	57.29	
301	07	3010701	基础性绩效	30.06	30.06	
301	07	3010702	奖励性绩效	27.24	27.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	46.67	46.67	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保 险缴费	14.11	14.11	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保 险缴费	32.56	32.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.63	1.63	

301	13	30113	住房公积金	35.00	35.00	
301	13	3011301	行政住房公积金	10.58	10.58	
301	13	3011302	事业住房公积金	24.42	24.42	
		302	商品和服务支出	64.31	22.33	41.99
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	2.89		2.89
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	3.96	3.96	
302	29	30229	福利费	10.63	10.63	
302	39	30239	其他交通费用	6.53	6.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.31	1.21	7.10
		303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
303	05	30305	生活补助	4.23	4.23	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市委党校机关

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	41.35
					41.35
			413001	江油市委党校机关	41.35
				干部教育	27.00
205	08	02	413001	基层党组织党建经费	1.40
205	08	02	413001	智慧校园维护更新	16.00
205	08	02	413001	教学科研咨政经费	9.60
				博物馆	14.35
207	02	05	413001	王右木纪念园维护经费	5.00
207	02	05	413001	王右木纪念园免费开放补助资金	9.35

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市委党校机关

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	2.40					2.40
		2.40					2.40
413001	江油市委党校机关	2.40					2.40

## 政府性基金支出预算表

单位：江油市委党校机关

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			

空表说明：无此项内容

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市委党校机关

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						

空表说明：无此项内容

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市委党校机关

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			

空表说明：无此项内容

表 6

## 单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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
		177.25									
413001-江油市委党校机关	51078123T000008591811-王右木纪念园免费开放补助资金	9.35	按照中宣部、财政部、文化部、国家文物局等部门《关于进一步做好公共博物馆纪念馆免费开放工作的意见》（文物博发【2010】8号）、《关于印发〈中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教【2013】97号）文件要求，根据王右木纪念园工作实际，免费开放专项资金使用要达到的基本目标是：维护管理好园内基础设施设备，充实解说、安保、卫生等服务力量，确保纪念园服务管理正常运转，进一步增强纪念园宣教效能，提升管理水平，增强社会公益效应。	产出指标	数量指标	讲解员人数	=	3	人	40	
				成本指标	经济成本指标	半年物业服务费	=	75000	元	10	
						解说员 2023 年 11、12 月工资保险	=	18467.93	元	10	
				效益指标	社会效益指标	对发挥红色教育基地功能的保障率	=	100	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	51078124Y000010854675-基层党组织党建经费	1.40	根据党校党建工作安排和机关党总支年度工作计划，为保障党建工作及党建活动的开展，需投入经费以解决开展党建活动、支退休支部工作补贴的支出事项，达到建设党建宣传阵地，进一步提升党组织凝聚力作用。	产出指标	数量指标	领取退休支部工作补贴人数	=	3	人	10	
						支部开展活动次数	=	4	次	5	
退休支部活动次数						=	4	次	5	正向指	

						数					标	
				时效指标	党建活动开展及时率	≥	95	%	20		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对提高党员干部素质,对党建工作开展的保障率	≥	95	%	30		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥	95	%	10		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	退休支部活动经费	=	2500	元	2		正向指标	
						退休支部工作补贴	=	6000	元	3		正向指标
						机关支部活动经费	=	5500	元	5		正向指标
51078124Y00001 0854864-王右木 纪念园维护经费	5.00	根据江油市王右木纪念园是四川省爱国主义教育基地、中共党史教育基地、社会科学普及基地和青少年社会实践教育基地,是绵阳市首批党性教育基地、廉洁文化教育基地和马克思主义中国化普及示范基地。为完成爱国主义、党性修养、作风传统、党史国史等红色主题教育宣教工作,需投入经费,以解决王右木纪念园、王右木故居运行维护管理经费,保障其正常运转,以充分发挥红色教育基地的作用。	产出指标	数量指标	右木广场面积	=	4.2	亩	15			
				质量指标	设施设备维护合格率	=	100	%	15		正向指标	
				时效指标	设施设备维护及时率	≥	95	%	20		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对发挥红色教育基地功能的保障率	≥	95	%	20		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥	95	%	10		正向指标	
			成本指标	经济成本	右木广场年租金	=	10200	元	5			

				指标	设施设备维护费	=	39800	元	5	
51078124Y00001 0856700-智慧校园维护更新	16.00	为构建“无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活”的智慧校园。需投入经费，以解决智慧校园网络安全、在线学习系统更新维护、图书室维护更新、设备购置及维修，实训室或录直播教室购买教学课程软件方面的事项，以促进智慧校园的建设。	产出指标	数量指标	购置在线学习课件数量	=	24	学时	15	
					购置图书数量	≥	600	套	15	
				时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对建设智慧校园的保障率	=	100	%	20
			满意度指标	满意度指标	学员满意率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	在线学习系统课件购置费（一年）	=	36000	元	1	正向指标
					在线学习系统维护费（一年）	=	16000	元	1	正向指标
					网络安全费（一年）	=	36000	元	2	正向指标
					一年网络使用费（含在线学习系统）	=	22000	元	1	正向指标
					购置图书成本	=	50000	元	5	
51078124Y00001 0856901-教学科研咨政经费	9.60	根据党校职能，要做好干部教育培训、理论宣讲及科研咨政工作，为完成“精品课程打造、重大科研咨政项目攻关、师资提能”的任务，需投入经费以解决教学、科研咨政、人才队伍建设方面的事项，全面提升党校办学治校实力。	产出指标	数量指标	开发特色课程数量	≥	2	个	10	
					完成县及县以上科研课题数量	≥	10	项	10	
				质量指标	科研课题质量优良率	≥	80	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益	对教学科研咨政	≥	95	%	20	正向指



				指标	工作开展的保障率					标	
				满意度指标	满意度指标	干部教育培训对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	科研及咨政经费	=	66000	元	5	
						教学质量提升经费	=	30000	元	5	
51078124Y00001 0857201-受委托 培训经费支出	135.9 0	根据我校“三定”方案的职能，为了充分发挥干部教育职能，充分利用我校的培训资源，我校承办市内市外各类培训班。该项目用于我校每年承办的受委托培训班的各项支出，主要是培训学员住宿费、交通费、讲课费、资料费、外出学习费及教学辅助相关支出。	产出指标	数量指标	受委托培训班期数	=	25	期	10		
				质量指标	培训质量合格率	=	100	%	20		
				时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	对开展外培训工作的保障率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托培训单位及学员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	受委托培训开支	=	1250000	元	8		
					受委托培训辅助开支	=	109000	元	2		

# 第三部分 江油市委党校机关

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市委党校机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市委党校 2024 年收支总预算 653.79 万元，比 2023 年收支预算总数增加 65.06 万元，主要原因是 2024 年事业收入增加 25 万元，上年结转项目经费 9.35 万元，人员经费增加（人员较上年增加 3 人）。

#### （一）收入预算情况

江油市委党校机关 2024 年收入预算 653.79 万元，其中：上年结转 9.35 万元，占 1.43%；一般公共预算拨款收入 494.44 万元，占 75.63%；事业收入 150 万元，占 22.94%。

#### （二）支出预算情况

江油市委党校机关 2024 年支出预算 653.79 万元，其中：基本支出 476.54 万元，占 72.89%；项目支出 177.25 万元，占 27.11%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市委党校机关 2024 年财政拨款收支总预算 503.79 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 40.06 万元，主要原因是人

员增加（人员较上年增加 3 人）导致的人员经费和公用经费共增加 30.71 万元和上年结转项目经费 9.35 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 494.44 万元，上年结转 9.35 万元；支出包括：教育支出 387.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 14.35 万元、社会保障和就业支出 48.74 万元、卫生健康支出 18.67 万元、住房保障支出 35 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

江油市委党校机关 2024 年一般公共预算当年拨款 494.44 万元，比 2023 年预算数增加 30.71 万元，主要原因是人员增加（人员较上年增加 3 人）导致的人员经费和公用经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 387.03 万元，占 78.28%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出 48.74 万元，占 9.86%；卫生健康支出 18.67 万元，占 3.78%；住房保障支出 35 万元，占 7.08%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 94.72 万元，主要用于：党校参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算数为 292.31 万元，主要用于：江油市委党校机关正常运转的基

本支出 265.31 万元和项目支出 27 万元，基本支出主要包括事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等人员支出和党校维持运转的日常公用支出，项目支出主要包括：基层党组织党建经费、智慧校园维护更新、教学科研咨政经费等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于：王右木纪念园专项管理项目经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 2.08 万元，主要用于：保障江油市委党校机关和王右木纪念园事业退休人员开展活动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 46.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，江油市委党校机关和王右木纪念园按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 5.64 万元，主要用于：江油市委党校机关参公人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 13.02 万元，主要用于：江油市委党校机关和王右木纪念园事业人员的基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 35 万元，主要用于：江油市委党校机关按规定为职

工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市委党校机关 2024 年一般公共预算基本支出 462.44 万元，其中：

人员经费 420.45 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、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 41.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

江油市委党校机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是历年来我校认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、接待上级部门的督查、检查、调研，外请专家学者来校授课，与其他单位开展工作交流等公务活动开支的用餐费等。

**（三）2024 年未安排公务用车购置及运行维护费，与 2023 年预算一致。**

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 0 辆。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市委党校机关 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市委党校机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，江油市委党校机关的机关运行经费财政拨款预算

为 64.31 万元，比 2023 年预算增加 8.01 万元，增加 14.23%，主要原是一是增加 3 名人员相应增加的运行费用，二是预算编制口径调整，增加了非定额公用经费，因此将以前年度在项目中支出的差旅费 4 万元编入机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

江油市委党校机关 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，江油市委党校机关共有车辆 0 辆，价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年江油市委党校机关单位预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2024 年江油市委党校机关单位预算未安排购置车辆及价值 100 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024 年江油市委党校机关按要求编制了单位项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 177.25 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 167.90 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 9.35 万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。如短期培训收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

8.上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。