

农村党支部书记学院 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 农村党支部书记学院 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：农村党支部书记学院 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策、中共党史、农村党建理论、乡村振兴战略。

(二) 轮训全市农村(社区)党支部书记,做好全市农村“两委班子成员培训”;配合市直、县(区)相关单位做好党员干部的培训轮训工作;面向全国农村党支部书记、乡村振兴实用人才等基层党员干部开展党性教育和能力培训;服务“一带一路”建设,展示濮阳形象、讲好河南故事、传播中国声音,开展农业援外培训。

(三) 承担全市农村党支部书记等农村基层党员干部高等学历教育培训(与高校联合)。

(四) 开展党性教育研究、吃亏奉献精神研究、乡村振兴研究、优秀农村党支部书记成长和培养规律研究。

(五) 围绕服务市委、市政府中心工作,做好乡村振兴和“三农”工作理论究,发挥智库咨政服务作用。

(六) 承担市内外有关单位赴学院参观考察的政务讲解。

（七）承担全市基层党组织开展党性教育、主题党日的公益讲解和教学培训的组织安排。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

农村党支部书记学院设8个内设机构，包括党政办公室、教务科、培训科、后勤保障科、对外合作科、吃亏奉献精神教研室，乡村振兴教研室、优秀村支书成长培养规律教研室，规格均相当于正科级。

（二）部门预算单位构成

农村党支部书记学院没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

农村党支部书记学院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2024 年收入总计 1,745.32 万元，支出总计 1,745.32 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 245.87 万元，增加 16.40%。主要原因：上年结转结余增加；支出增加 245.87 万元，增加 16.40%。主要原因：上年结转结余增加。

二、收入预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2024 年收入合计 1,745.32 万元，其中：一般公共预算 1,485.70 万元；上年结转 259.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2024 年支出合计 1,745.32 万元，其中：基本支出 483.60 元，占 27.71%；项目支出 1,261.72 万元，占 72.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2024 年一般公共预算收支预算 1,485.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.00 万元，增长 1.41%，主要原因：基本支出浮动上涨；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农村党支部书记学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1,485.70 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,434.70 万元，占 96.57%；社会保障和就业支出 36.00 万元，占 2.42%；卫生健康支出 15.00 万元，占 1.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农村党支部书记学院 2024 年一般公共预算基本支出 483.60 万元，其中：**人员经费 462.00 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、采暖补贴、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 21.60 万元**，主要包括：办公费、工会会费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

农村党支部书记学院 2024 年“三公”经费预算为 13.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：没有变动。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无变动。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 4.00 万元，主要原因：公车运行降本增效。

（三）公务接待费3.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.60 万元。主要原因：存在公务接待费用，与上一年度基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比 2023 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 万元，主要原因：没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1,745.32万元，其中人员经费支出462.00万元，公用经费支出21.60万元，项目支出1261.72万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额1,010.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，农村党支部书记学院固定资产总额582.48万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆28.60万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：农村党支部书记学院 2023 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：农村党支部书记学院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,485.70	一、一般公共服务	1,694.32
其中：财政拨款	635.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,485.70	本年支出合计	1,745.32
上年结转结余	259.62	年终结转结余	
收入总计	1,745.32	支出总计	1,745.32

2024 年部门收入预算表

部门名称：农村党支部书记学院

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,745.32	1,485.70	1,485.70	635.70									259.62	160.00				99.62
071	农村党支部 书记学院	1,745.32	1,485.70	1,485.70	635.70									259.62	160.00				99.62
071001	农村党支 部书记学院	1,745.32	1,485.70	1,485.70	635.70									259.62	160.00				99.62

2024 年部门支出预算表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,745.32	483.60	1,261.72	251.72	1,010.00
			071	农村党支部书记学院	1,745.32	483.60	1,261.72	251.72	1,010.00
201	32	50		事业运行	432.60	432.60			
201	32	99		其他组织事务支出	1,261.72		1,261.72	251.72	1,010.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：农村党支部书记学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,485.70	一、本年支出	1,485.70	1,485.70	635.70		
（一）一般公共预算拨款	1,485.70	（一）一般公共服务支出	1,434.70	1,434.70	584.70		
其中：财政拨款	635.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,485.70	支出合计	1,485.70	1,485.70	635.70		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：农村党支部书记学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,485.70	483.60	1,002.10	152.10	850.00
			071	农村党支部书记学院	1,485.70	483.60	1,002.10	152.10	850.00
201	32	50		事业运行	432.60	432.60			
201	32	99		其他组织事务支出	1,002.10		1,002.10	152.10	850.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：农村党支部书记学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				483.60	462.00	21.60
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	92.00	92.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	64.00	64.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	136.00	136.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：农村党支部书记学院					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
13.6		10.0		10.00	3.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：				农村党支部书记学院							单位：万元		
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注说明：我部门单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：农村党支部书记学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：农村党支部书记学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1,261.72	1,002.10			160.00				99.62
	071	农村党支部书记学院	1,261.72	1,002.10			160.00				99.62
其他运转类	自有资金 (2023 年结转)	农村党支部书记学院	99.62								99.62
其他运转类	学院日常运转类支出 (部门专款)	农村党支部书记学院	152.10	152.10							
特定目标类	非税成本性支出	农村党支部书记学院	850.00	850.00							
特定目标类	党性教育基地运行补助经费(2023 年结转)	农村党支部书记学院	160.00				160.00				

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		农村党支部书记学院		
年度履职目标	保障学院正常运转，实现年度培训 15000 人次目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	学院运转		保障正常运转	
	培训数量		达到 15000 人次	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,745.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,645.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		99.62	
	2、资金结构：（1）基本支出		483.60	
	（2）项目支出		1,261.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成 10 期国家级、省级培训班	≥10 期	
		培训学员 15000 人次	≥15000 人次	
	履职目标实现	培训合格率	≥95 合格率	
效益指标	履职效益	带动周边就业	提升	
		提高参训学员党性修养与履职能力	提升	
	满意度	参训学员满意度	≥95 满意度	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：农村党支部书记学院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
071		1,162.10	1,162.10										
071001	农村党支部书记学院	1,162.10	1,162.10										
4109002400000000041269	学院日常运转类支出(部门专款)	152.10	152.10			开展教育、培训工 作，主要用于日常付 水、电、气、网、各 项设备保养维修、支 付员工工资等	≤152.1 万 元	保障 15000 人次学员 正常参加培训	≥90%			保障学员在学院正 常学习满意度	≥95%
								保障学院高质量发 展	提升				
								保障水电气不断 供，第三方人员工劳 务费	及时				
4109002400000000041281	非税成本 性支出	850.00	850.00			班次产生的费用及 保障运转支出	≤850 万元	承接国家级、省级示 范培训班次 10 个	≥10 期			培训学员满意度	≥95%
								培训学员达 10000 人 次	≥15000 人 次				

								培训合格率	≥95%				
								培训及时性	及时				
410900240000000041293	党性教育 基地运行 补助经费 (2023 年 结转)	160.00	160.00			补助经费	160 万元	运行补助经费	160 万元			培训学员满意度	≥95%
						社会成本	及时	保障学院高质量发 展	提升				
						环境成本	及时	及时	及时				