

中共濮阳市委党校 2024 年度部门 汇总预算

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 中共濮阳市委党校 2024 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委党校 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、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。

(二)轮训培训科级以上党员领导干部、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。

(三)负责党校各类学历班的教学和管理工作。

(四)配合有关部门完成各类干部的轮训培训工作。

(五)协同市组织人事等部门，对学员在校期间的实际表现和学习成绩进行考察考核。

(六)研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。

(七)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳市委党校内设机构 17 个，分别为：办公室、人事科、机关党委、后勤科、财务科、教务科、学员科、社会培训科、科研科、信息中心、图书馆、马克思主义教研室、

党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室。

（二）部门预算单位构成

本部门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

中共濮阳市委党校 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2024 年收入总计 3455.25 万元，支出总计 3455.25 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 175.7 万元，增长 5%。主要原因：人员经费增长；支出增加 175.7 万元，增长 5%。主要原因：人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2024 年收入合计 3455.25 万元，其中：一般公共预算收入 3455.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2024 年支出合计 3455.25 万元，其中：基本支出 2206.25 万元，占 63.85%；项目支出 1249 万元，占 36.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2024 年一般公共预算收支预算 3455.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 175.7 万元，增长 5%，主要原因：人员经费增长；政府性基金收支预算增加 0 万元，增

长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3455.25 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 2853.71 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 534.54 万元，占 15.47%；卫生健康支出 67 万元，占 1.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 2206.25 万元，其中：人员经费 2135.95 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、离休费、退休费；公用经费 70.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

中共濮阳市委党校 2024 年“三公”经费预算为 6.27 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元。没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费5.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.7万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：严格控制公务用车运行，减少出行次数和里程，减少燃油费、过路费等开支。

（三）公务接待费0.57万元，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0万元。主要原因：厉行节约，严格控制接待次数和人数。

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。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排200万元，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

200万元。

（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3455.25万元，其中人员经费支出2135.95万元，公用经费支出70.3万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1249万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额900万元，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，我部门固定资产总额30662.86万元，其中，房屋建筑物29055.64万元，车辆9.98万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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:中共濮阳市委党校2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

中共濮阳市委党校（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,455.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,155.25	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	2,853.71
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	534.54
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	67.00
		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	3,455.25	本年支出合计	3,455.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,455.25	支出总计	3,455.25

2024 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委党校（汇总）

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	3,455.25	2,206.25	1,249.00	349.00	900.00
			123	中共濮阳市委党校	3,455.25	2,206.25	1,249.00	349.00	900.00
205	08	02		干部教育	2,853.71	1,604.71	1,249.00	349.00	900.00
208	05	01		行政单位离退休	198.80	198.80			
208	05	02		事业单位离退休	175.70	175.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04			
210	11	01		行政单位医疗	31.00	31.00			
210	11	02		事业单位医疗	36.00	36.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委党校（汇总）

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	3,455.3	一、本年支出	3,455.25	3,455.25	3,155.25		
（一）一般公共预算拨款	3,455.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,155.3	（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	2,853.71	2,853.71	2,553.71		
		（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	534.54	534.54	534.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
		（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:	3,455.25	支出合计	3,455.25	3,455.25	3,155.25		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委党校（汇总）

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	3,455.25	2,206.25	1,249.00	349.00	900.00
			123	中共濮阳市委党校	3,455.25	2,206.25	1,249.00	349.00	900.00
205	08	02		干部教育	2,853.71	1,604.71	1,249.00	349.00	900.00
208	05	01		行政单位离退休	198.80	198.80			
208	05	02		事业单位离退休	175.70	175.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.04	6.04			
210	11	01		行政单位医疗	31.00	31.00			
210	11	02		事业单位医疗	36.00	36.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委党校（汇总）

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				2,206.25	2,135.95	70.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.89	241.89	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	19.10	19.10	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	38.79	38.79	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	116.00	116.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	60.74	60.74	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	110.80	110.80	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	194.00	194.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	101.00	101.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	36.00	36.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.10	208.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.56	377.56	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.53		15.53
30302	退休费	50905	离退休费	179.00	179.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	140.00	140.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	30.00	30.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.00	71.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.00	83.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.00	36.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委党校（汇总）

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	
6.3		5.7		5.70	0.57

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：中共濮阳市委党校（汇总）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：我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：中共濮阳市委党校（汇总）

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
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								

注：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委党校（汇总）

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		
			1,249.00	1,249.00							
	123	中共濮阳市委党校	1,249.00	1,249.00							
其他运转类	党校办公办学运转经费	中共濮阳市委党校	300.00	300.00							
其他运转类	党校一般运转经费（部门专款）	中共濮阳市委党校	49.00	49.00							
特定目标类	归还新校区建设借款（特定专项）	中共濮阳市委党校	500.00	500.00							
特定目标类	培训业务保障经费（特定专项）	中共濮阳市委党校	400.00	400.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		中共濮阳市委党校（汇总）		
年度履职目标	<p>（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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。</p> <p>（二）轮训培训科级以上党员领导干部、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。</p> <p>（三）配合有关部门完成各类干部的轮训培训工作。</p> <p>（四）协同市组织人事等部门，对学员在校期间的实际表现和学习成绩进行考察考核。</p> <p>（五）研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。</p> <p>（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好提高教学质量这个中心	坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，突出党的理论教育、党性教育，开展务实管用的专业化能力培训。		
	大兴调查研究之风	深挖决策咨询潜力。		
	大力实施人才强校战略	加大人才引进力度，深入实施名师工程。		
	统筹推进书香校园、绿色校园、智慧校园、平安校园建设	提升办学治校软实力。		
	要坚持从严治校	持之以恒正风肃纪。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,455.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,455.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,206.25		
	（2）项目支出	1,249.00		
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	推动党校事业高质量发展	长期		
	履职目标实现	干部德才素养和履职尽责能力	持续提升		
效益指标	履职效益	党性教育更加扎实、专业化能力提升，综合素养不断提高	长期		
	满意度	学员满意度	很好		

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委党校（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
123		1,249.00	1,249.00										
123001	中共濮阳市委党校	1,249.00	1,249.00										
41090024000000041687	党校一般运转经费（部门专款）	49.00	49.00			运行总成本	≤49 万元	物业服务人数	102 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	持续提升	直接服务对象满意度	≥90%
								公共设施设备完好率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响		
								物业服务完成及时性	及时				
								故障处理及时性	及时				
41090024000000042003	党校办公办学运转经费	300.00	300.00			物业管理总成本	≤300 万元	物业服务人数	102 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	持续改善和提升	直接服务对象满意度	≥90%
								物业管理面积	46200 平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响		

							公共设施设备完好率	100%					
							物业服务完成及时性	及时					
							故障处理及时性	及时					
4109002400000 00041701	培训业务保障经费（特定专项）	400.00	400.00			培训总成本	≤400万元	培训人次	≥1000人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	持续保障	受训学员满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	持续提升		
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
4109002400000 00041703	归还新校区建设借款（特定专项）	500.00	500.00			新校区部分工程款欠款	≤500万	基建工程项目数量	4个	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善和提升		
								基建工程项目面积	46200平方米				
								项目竣工验收达标性	达标				
								工程计量拨款及时性	100%				