

中共漯河市委党校
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》精神,以及中央和省委、市委对干部队伍建设的要求,承担全市各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、财政干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士的培训轮训工作;举办进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等班次,承办党委和政府以及相关部门组织的专题研讨班。

(二) 协同组织、统战部门,对学员在校(院)期间的学习、党性修养、遵规守纪等表现进行考核考察,提出使用建议,作为干部任职、晋升的重要依据之一。

(三) 组织开展学员马克思列宁主义、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教育、理论教育和党性教育,引导学员充分认识“两个确立”的重大意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(四) 组织开展马克思列宁主义、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，以及中华优秀传统文化、党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

（五）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，为提高教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为市委、市政府科学决策服务。

（六）负责对上级及外地党校（行政学院、社会主义学院）联络协调，对县区党校进行业务指导。

（七）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

中共漯河市委党校部门预算仅包括机关本级预算，无下属机构。

机关本级预算包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、后勤服务科、学员管理科、分校工作科、培训科（对外培训中心）、科研管理办公室、马克思主义理论教研室（习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）、党史党建教研室（党内法规研究中心）、哲学教研室、政治和法律教研室、公共管理教研室、经济学教研室、统一战线理论教研室、科技文化教研室、漯河市乡村振兴研究院（“三农”政策教研室）、决策咨询部（市情研究中心）、信息管理科、图书馆的预算。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 2446.95 万元，支出总 2446.95 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 32.13 万元，下降 1.3%。主要原因：一是项目预算减少；二是漯河市乡村振兴研究院机构合并；支出减少 32.13 万元，下降 1.3%。主要原因：一是项目预算减少；二是漯河市乡村振兴研究院机构合并。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 2446.95 万元，其中：一般公共预算收入 2446.95 万元；政府性基金收入 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

2024 年支出合计 2446.95 万元，其中：基本支出 1876.03 万元，占 76.7%；项目支出 570.92 万元，占 23.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 2446.95 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 32.13 万元，下降 1.3%，主要原因：一是项目预算减少；二是漯河市乡村振兴研究院机构合并。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2446.95万元。其中：基本支出1876.03万元，占76.7%；项目支出570.92万元，占23.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为1876.03万元。其中：人员经费支出1763.44万元，占94.0%；公用经费支出112.59万元，占6.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为10.12万元，与上年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元，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。预算数与上年持平，无变动。

（二）公务接待费1.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，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与上年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与上年持平，无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算10.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排24.7万元，其中：政府采购货物预算24.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款570.92万元，共12个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化教学经费--主体班干部教育费用、社会主义学院工作经费、教学经费--培训费用等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中共漯河市市委党校2024年度无财政重点绩效评价项目

，因此无重点项目绩效目标。特此说明

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4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

2024年，中共漯河市委党校部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年部门预算表

部门收支预算表

部门：

本级

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	2,446.95	一、一般公共服务	140.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,801.75
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	298.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	71.31
		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	135.13
		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	2,446.95	本年支出合计	2,446.95
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,446.95	支出合计	2,446.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门： 本级

单位： 万元

部门代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			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	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	
049	中共漯河市委党校	2,446.95	2,446.95									2,446.95						
049001	中共漯河市委党校	2,446.95	2,446.95									2,446.95						
合计		2,446.95	2,446.95									2,446.95						

部门支出预算表

部门： 本级

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定 目标 类
				合计	2,446.95	1,876.03	1,615.22	148.22	112.59		570.92	570.92	
			049	中共漯河市委党校	2,446.95	1,876.03	1,615.22	148.22	112.59		570.92	570.92	
201	03	01		行政运行	140.06	140.06	140.06						
205	08	02		干部教育	1,801.75	1,230.83	1,121.25		109.58		570.92	570.92	
208	05	02		事业单位离退休	150.32	150.32		147.31	3.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.39	141.39	141.39						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08						
210	11	01		行政单位医疗	22.62	22.62	22.62						
210	11	02		事业单位医疗	35.70	35.70	35.70						
210	11	03		公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99						
221	02	01		住房公积金	135.13	135.13	135.13						

财政拨款收支总体情况表

部门： 本级

单位：万元

收入			支出							
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一 般公共预 算	其中： 政府性 基金	小计	其中：财政拨 款		
一般公共预算	小计	2,446.95	一、一般公共服务支出	140.06				140.06	140.06	
	财政拨款	2,243.45	二、外交支出							
	行政事业性收费	157.50	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	46.00	五、教育支出	1,801.75				1,801.75	1,598.25	
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	298.70				298.70	298.70	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	71.31				71.31	71.31	
财政上年财政结转资金安排			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							

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
		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	135.13				135.13	135.13		
		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、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	2,446.95	支出合计	2,446.95				2,446.95	2,243.45		

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定 目标 类
				合计	2,446.95	1,876.03	1,615.22	148.22	112.59		570.92	570.92	
			049	中共漯河市委党校	2,446.95	1,876.03	1,615.22	148.22	112.59		570.92	570.92	
201	03	01		行政运行	140.06	140.06	140.06						
205	08	02		干部教育	1,801.75	1,230.83	1,121.25		109.58		570.92	570.92	
208	05	02		事业单位离退休	150.32	150.32		147.31	3.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	141.39	141.39	141.39						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	6.08	6.08	6.08						
210	11	01		行政单位医疗	22.62	22.62	22.62						
210	11	02		事业单位医疗	35.70	35.70	35.70						
210	11	03		公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99						
221	02	01		住房公积金	135.13	135.13	135.13						

一般公共预算基本支出预算表

部门： 本级

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				1,876.03	1,763.44	112.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.42	43.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96.64	96.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.62	75.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.42	5.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.01	163.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.38	101.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.12	363.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.74	59.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.51	14.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.74	59.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.84	67.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.48	51.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.12	120.12	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.31		22.31
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.16		13.16

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.01		16.01
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.35	32.35	
30302	退休费	50905	离退休费	6.67	6.67	
30302	退休费	50905	离退休费	7.31	7.31	
30302	退休费	50905	离退休费	6.67	6.67	
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	
30302	退休费	50905	离退休费	6.90	6.90	
30302	退休费	50905	离退休费	6.67	6.67	
30302	退休费	50905	离退休费	8.42	8.42	
30302	退休费	50905	离退休费	72.00	72.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	85.57	85.57	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	55.82	55.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	35.70	35.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.38	93.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.75	41.75	

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	30.00	30.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.35	32.35	32.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.67	6.67	6.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.31	7.31	7.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.67	6.67	6.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.90	6.90	6.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.67	6.67	6.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.42	8.42	8.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	72.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.57	85.57	85.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.82	55.82	55.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47									
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府	国有资	财政上年	财政专户	事业	中央省提	附属单	事业单	其他收

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：本级

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	
10.12	5.00	3.50		3.50	1.62

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。

政府性基金预算支出情况表

部门： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计								

注：2024 年中共漯河市委党校无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

预算 10 表

国有资本经营预算支出情况表

部门： 本级

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小 计	运转类经费(专项业务)
				合计								

注：2024 年中共漯河市委党校无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门：本级

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		
			570.9	570.9							
	049	中共漯河市委党校	570.9	570.9							
其他运转类	教学经费--培训费用	中共漯河市委党校	90.0	90.0							
其他运转类	教职工进修调研费	中共漯河市委党校	25.0	25.0							
其他运转类	教学经费--主体班干 部教育费用	中共漯河市委党校	280.0	280.0							
其他运转类	校园改造提升费用	中共漯河市委党校	46.9	46.9							
其他运转类	决策咨询研究经费	中共漯河市委党校	4.0	4.0							
其他运转类	科研经费	中共漯河市委党校	2.5	2.5							
其他运转类	社会主义学院工作经 费	中共漯河市委党校	4.9	4.9							
其他运转类	图书资料购置费	中共漯河市委党校	7.6	7.6							
其他运转类	办公管理及购置费	中共漯河市委党校	30.0	30.0							
其他运转类	教学业务“六统筹” 经费	中共漯河市委党校	8.8	8.8							
其他运转类	乡村振兴研究经费	中共漯河市委党校	4.0	4.0							
其他运转类	党校干部教育培训保 障经费	中共漯河市委党校	67.2	67.2							

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：本级

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
049		570.9	570.9										
049001	中共漯河市 委党校	570.9	570.9										
411100220000 000004884	教学经费— 主体班干部 教育费用	280.0	280.0		人均培训成本	≤240 元/天	学员培训合格率	≥95%	学员理论素养和能力提升程度	提升	受训学员满意度	≥85%	
					培训总成本	≤280 万元	培训人数	≥300 人					
							主体班次培训天数	≥30 天					
							教师测评优秀率	≥90%					
411100220000 000005583	社会主义学 院工作经费	4.9	4.9		项目总金额	≤4.9 万元	统战理论报告、中央、省社院课题	≥1 个	教研人员理论水平、实践能力提高程度	提高	教研人员满意度	≥95%	
							发表、领导批示、结项	≥90%					
							调研人次	≥9 人次					
							全市统战人士综合调研	≥3 次					

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
							教研人员教学考评优秀	≥90%					
							项目完成时间	2024年12月25日前					
411100220000 000005586	党校干部教育培训保障经费	67.2	67.2			项目总金额	≤67.2万元	物业服务人数	≥2000人	校园环境改善情况	改善	学员满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								维修完成时间	2024年12月25日前				
411100220000 000005587	办公管理及购置费	30.0	30.0			设备购置总成本	≤30万元	设备采购数量	≥34个、台、部（套）	学校办学水平提高情况	提高	学员和教职工满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	12月底前				
411100220000 000005588	教学业务“六统筹”经费	8.8	8.8			教研与管理人员培训费	≤450元/人/天	活动出勤率	≥90%	分校办学水平质量	提升	项目受支持的分校满意度	≥90%
								举办分校会议、教学活动等	≥3次				
								培训分校师资	≥5人次				
								培训和活动完成时间	2024年12月25日前完成				
411100220000 000005589	教职工进修调研费	25.0	25.0			人均培训成本	≤450元/天	培训完成时间	2024年12月25日前完成	对培训人员综合素质的改善程度	改善	受训学员满意度	≥95%

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
							培训人次	≥50人					
							培训出勤率	≥95%					
411100220000 000005590	图书资料购置费	7.6	7.6			图书资料购置费	≤7.6万元	图书资料购置完成时间	2024年12月25日前	提高职工和学员的知识水平	提升	教职工和学员满意度	≥90%
								购置知网数据库	2批				
								购置报刊种类	100种				
								购置图书册数	≥400册				
								验收合格率	≥95%				
411100220000 000005593	教学经费—培训费用	90.0	90.0			培训总成本	≤90万元	培训人次	≥3000人次	学员履职能力，派员单位事业发展程度	提升	学员满意度	≥90%
						人均培训成本	≤400元/人/天	学员考核合格率	≥95%	学员理论水平，履职能力	提高		
								培训班次	≥10班次				
								培训完成时间	2024年12月25日前				
411100220000 000005594	科研经费	2.5	2.5			学术研讨交流费用	≤1.5万元	完成核心期刊及其他高等理论文章	≥3篇	教师科研及资政能力提升度	提升	单位科研人员满意度	≥90%
						完成核心期刊及其他高等理论文章费用	≤1万元	课题研究结题评审通过率	≥80%				

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
							课题、政策研究工作完成及时性	及时					
41110022000000005595	校园改造提升费用	46.9	46.9			建设成本	≤46.92万元	项目面积	≥9000平方米	绿化校园环境，提高公共服务水平	提高	学员及教职工满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≥95%				
								部分改造预计完工时间	12月底前				
41110023000000111001	乡村振兴研究经费	4.0	4.0			项目总金额	≤4万元	研讨交流次数	≥1次	教师科研及资政能力提升度	提升	教研人员满意度	≥90%
								学习培训人次	≥3人次				
								完成决策咨询、理论文章数量	≥2篇				
								调查研究人次	≥5人次				
								发表、结项、批示、培训合格率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月25日前				
411100240000000023273	决策咨询研究经费	4.0	4.0			《调研资政》《他山之石》资料印刷费	≤1.7万元	编辑印刷《调研资政》	≥8期	教师资政能力提升度	提升	单位课题组成员满意度	≥90%
						教师外出调研	≤2.3万元	编辑印刷《他山之石》	≥4期				

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
							调研报告批示率	≥80%					
							调研课题完成及时性	及时					

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门：中共漯河市委党校				
年度履职目标	1. 坚持党校姓党，强化党建引领，统筹推进疫情防控、安全生产和办学治校工作； 2. 强化干部培训，优化教学布局，扩大办学规模，加强学科建设； 3. 强化理论建设，做好论文发表、课题研究、宣传阐释等工作； 4. 强化思想引领，开展理论宣讲，发挥好漯河市党性教育基地作用； 5. 强化决策咨询，向市委、市政府提交一批务实管用、助推发展的资政报告； 6. 强化系统建设，指导县区分校业务发展； 7. 强化基础设施建设，改善办学办公条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		职工工资薪金按时发放，社保、公积金及时缴纳，控制三公经费支出	
	干部教育		完成市委市政府安排的干部培训轮训任务	
	科研课题		保证市情研究与智库建设、基础理论研究顺利开展，提升科研水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,447.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,447.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,876.0	
	（2）项目支出		570.9	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	干部教育完成率	≥90%	
			乡村振兴战略背景下法治乡村建设问题分析课题完成率	≥90%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	
年度任务完成率			≥90%		
效益指标	履职效益	高质量的干部教育培训，促进全市经济社会发展和增长	促进		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		提高管理服务效能, 完善各类基础设施建 设	提高	
	满意度	评议满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	