

中共平顶山市委党校  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共平顶山市委党校2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共平顶山市委党校2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 中共平顶山市委党校概况

### 一、中共平顶山市委党校主要职责

（一）培训全市县处级党政领导干部、乡科级中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部以及民主党派和无党派人士、统一战线干部；开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传；配合宣传部门开展理论宣讲。

（三）开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（四）参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策及干部培训计划的制定工作；负责学员在校（院）期间的党性教育、学习管理、组织管理和生活管理工作。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流，开展联谊交友；对县级党校进行业务指导。

（六）承接市委、市政府及相关部门举行的重大会议及活动。

（七）完成市委交办的其他工作任务。

### 二、中共平顶山市委党校所属预算单位构成情况

中共平顶山市委党校部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中共平顶山市委党校本级预算包括：办公室、组宣科、行政科、教务科（讲师团）、学员管理科、财务科、老干部工作科、县（市、区）委党校工作科、培训科、图书信息中心、科研管理部（《平顶山论坛》编辑部）、决策咨询部、马克思主义基础理论教研室、中国特色社会主义理论教研室、中共党史教研室、党建教研室、经济管理教研室、法学教研室、管理学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室等科室的预算。

## 第二部分

# 中共平顶山市委党校2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委党校2024年收入总计2461万元，支出总计2461万元，与2023年预算相比，收入增加543.4万元，增长28.3%。主要原因：一是项目支出增加“党校运行经费”432万元，二是离退休人员工资增长；支出增加543.4万元，增长28.3%。主要原因：一是项目支出增加“党校运行经费”432万元，二是离退休人员工资增长。

### 二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委党校2024年收入合计2461万元，其中：一般公共预算2461万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委党校2024年支出合计2461万元，其中：基本支出1731.5万元，占70.4%；项目支出729.5万元，占29.6%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委党校2024年一般公共预算收支预算2461万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加543.4万元，增长28.3%，主要原因：一是项目支出增加“党校运行经费”432万元，二是离退休人员工资增长。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市委党校2024年一般公共预算支出年初预算为2461万元。与2023年预算相比，增加543.4万元，增长28.3%，主要是因为一是项目支出增加“党校运行经费”432万元，二是离退休人员工资增长。其中：基本支出1731.5万元，占70.4%；项目支出729.5万元，占29.6%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2461万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1849.8万元，占75.2%；社会保障和就业（类）支出419.1万元，占17%；卫生健康（类）支出70.1万元，占2.8%；住房保障（类）支出121.9万元，占5%。

### （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年预算数为1417.8万元，与2023年预算相比，减少61.3万元，下降4.1%，主要是非税收入减少，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）科目下项目支出相应减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2024年预算数为432万元，与2023年预算相比，增加432

万元，主要是项目支出增加“党校运行经费”432万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为269.7万元，与2023年预算相比，增加145.9万元，增长117.9%，主要是离退休人员工资增长。

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年预算数为146.9万元，与2023年预算相比，增加11.7万元，增长8.7%，主要是养老保险基数调整。

5. 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年预算数为2.5万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降7.4%，主要是人员变动导致的失业保险减少。

6. 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70.1万元，与2023年预算相比，减少5.3万元，下降7%，主要是人员变动导致的医疗保险减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为121.9万元，与2023年预算相比，增加20.5万元，增长20.2%，主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委党校2024年一般公共预算基本支出年初预算为1731.5万元。其中：

人员经费1528.4万元，占88.3%，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、离休费、退休费；

公用经费203.1万元，占11.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委党校2024年“三公”经费预算为5.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.6万元，增长38.1%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 1.6万元，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1.6万元，主要原因：2024年我校有1名同志因工作需要赴港澳出行。

**(二) 公务接待费** 0.2万元，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2023年持平，无增减变动。

**(三) 公务用车购置及运行费** 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明



我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

中共平顶山市委党校2024年机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排17.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2024年中共平顶山市委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2461万元。其中：人员经费支出1528.4万元，公用经费支出203.1万元；项目支出729.5万元，涉及项目5个。

### **(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(五) 国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **中共平顶山市委党校2024年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,461.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,731.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,849.8
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	419.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	70.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	121.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,461.0	本年支出合计	2,461.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,461.0	支出总计	2,461.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,461.0	2,461.0	2,461.0	1,731.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	中共平顶山市委党校	2,461.0	2,461.0	2,461.0	1,731.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211001	中共平顶山市委党校	2,461.0	2,461.0	2,461.0	1,731.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

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	2,461.0	1,731.5	1,266.4	262.0	199.1	4.0	729.5	297.5	432.0
			211	中共平顶山市委党校	2,461.0	1,731.5	1,266.4	262.0	199.1	4.0	729.5	297.5	432.0
205	08	02		干部教育	1,417.8	1,120.3	925.0	0	191.4	4.0	297.5	297.5	0
205	99	99		其他教育支出	432.0	0	0	0	0	0	432.0	0	432.0
208	05	02		事业单位离退休	269.7	269.7	0	262.0	7.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.9	146.9	146.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	70.1	70.1	70.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	121.9	121.9	121.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

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	2,461.0	一、本年支出	2,461.0	2,461.0	1,731.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,461.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,731.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,849.8	1,849.8	1,120.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	419.1	419.1	419.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	70.1	70.1	70.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	121.9	121.9	121.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0



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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,461.0	支出合计	2,461.0	2,461.0	1,731.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

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	2,461.0	1,731.5	1,266.4	262.0	199.1	4.0	729.5	297.5	432.0
			211	中共平顶山市委党校	2,461.0	1,731.5	1,266.4	262.0	199.1	4.0	729.5	297.5	432.0
205	08	02		干部教育	1,417.8	1,120.3	925.0	0	191.4	4.0	297.5	297.5	0
205	99	99		其他教育支出	432.0	0	0	0	0	0	432.0	0	432.0
208	05	02		事业单位离退休	269.7	269.7	0	262.0	7.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.9	146.9	146.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	70.1	70.1	70.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	121.9	121.9	121.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委党校

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	1,731.5	1,528.4	203.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.0	178.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.3	236.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377.4	377.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.8	14.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.4	118.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.9	146.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.4	69.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.9	121.9	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.6	0	62.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.0	0	6.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.2	0	10.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.0	0	7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.5	0	19.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.4	0	24.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.6	0	33.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30301	离休费	50905	离退休费	34.8	34.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	227.2	227.2	0

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.0	0	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,461.0	2,461.0	1,731.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211		中共平顶山市委党校				2,461.0	2,461.0	1,731.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	178.0	178.0	178.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.3	236.3	236.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	377.4	377.4	377.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.4	153.4	118.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.9	146.9	146.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.4	69.4	69.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.9	121.9	121.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	123.6	123.6	62.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	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	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	86.0	86.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.5	42.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.4	24.4	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	48.6	48.6	33.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	452.0	452.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.8	34.8	34.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	227.2	227.2	227.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	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	其他 收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

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	
5.8	1.6	4.0	0	4.0	0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共平顶山市委党校

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		
		合计	729.5	729.5	0	0	0	0	0	0	
	211	中共平顶山市委 党校	729.5	729.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	绩效工资、遗属补助等人员 经费	中共平顶山市委 党校	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	办公经费	中共平顶山市委 党校	156.0	156.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	通讯补助、通勤租车、工会 补贴费	中共平顶山市委 党校	51.5	51.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	党性教育及培训费（2024 年）	中共平顶山市委 党校	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	党校运行经费	中共平顶山市委 党校	432.0	432.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委党校		
年度履职目标	聚焦“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”作用发挥,突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究、宣传贯彻工作,认真办好各级各类干部培训轮训班,不断提升党的理论教育、党性教育和专业化能力培训质量,主动融入市委市政府大局,推出高质量的科研和决策咨询成果,不断加强自身建设,完成市委市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部教育、理论研究、决策咨询服务	重点做好全市各级领导干部培训、轮训工作;研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;开展重大理论和现实问题研究,为党委和政府决策咨询服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,461.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,461.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,731.5		
	(2)项目支出	729.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制完整性	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	100%	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	≤3%	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	≤3%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥95%	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。
		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	主体班培训班次	≥11个	
		主体班培训人数	≥500人	
		课题立项数	≥25项	
		各项科研课题结项率	≥85%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职目标实现效果	效果明显	为党员干部培训提供有力支撑，更好为地方发展服务
	满意度	参训党员干部满意率	≥90%	

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委党校

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
211		729.5	729.5										
211001	中共平顶山市委党校	729.5	729.5										
410400220000000028832	通讯补助、通勤租车、工会补贴费	51.5	51.5		通讯补助总成本	≤13.5万元	通勤车运行总车次	≥175次	保障办公教学业务正常开展	明显保障	学校职工满意度	≥90%	
					通勤车日运行成本	≤500元	通讯补助发放人数	87人					
							安全通勤率	≥99%					
							通讯补助发放准确率	100%					
							通讯补助发放频次	每月15号前发放					
410400220000000028844	绩效工资、遗属补助等人员经费	45.0	45.0		遗属补助标准	756元/人·月	发放绩效工资人数	55人	提升员工或单位幸福感和获得感	明显提升	职工满意度	≥90%	
					绩效工资总金额	≤35万元	发放遗属补助人数	10人	缓解职工遗属生活困境	有效缓解	遗属满意度	≥90%	
							遗属补助发放准确率	100%					
							绩效工资发放准确率	100%					
							遗属补助发放时间	≤1月					
410400220000000028846	办公经费	156.0	156.0		办公及教学相关费用总成本	≤30万元	篮球场改造	≥658平方米	保障学校办公教学正常开展	明显保障			
					校园绿化提升费用	≤30万元	绿化提档面积	≥1500平方米	提升校园美誉度	有效提升	职工满意度	≥90%	
					水杉园、步道枯萎绿植补种	≤12万元	内墙粉刷面积	≥800平方米	改善校园绿化环境	明显改善	主体班学员满意度	≥90%	
					2号厅电子屏安装	≤28.5万元	保障正常工作天数	365天					
					室外篮球场改造	≤10万元	补种绿植	≥87棵					
					学员公寓内墙修整粉刷	≤5.5万元	电子屏安装	≥19.5平方米					
					食材费总成本	≤40万元	补种绿植成活率	≥95%					
							篮球场正常使用功能完备	100%					
							内墙粉刷合格率	100%					
							资金使用合规性	100%					
							食材验收合格率	100%					
							苗木成活率	≥95%					
							电子屏正常使用	100%					
							绿化提档工程完成时间	2024年10月1日前					
							补种绿植完成时间	2024年12月31日前					
		电子屏安装完成时间	2024年9月1日前										
		篮球场改造完成时间	2024年10月1日前										
		内墙粉刷完成时间	2024年10月1日前										
41040024000000002206	党性教育及培训费（2024年）	45.0	45.0		人均培训成本	≤550元/人·天	培训人次	100人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	履职能力提升，事业发展良好	受训学员满意度	≥90%	
							培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升	学员所在单位满意度	≥90%	
							培训合格率	≥98%					
							安全事故发生率	0%					
							培训完成及时性	100%					
							每次培训计划天数	7天					
					人均食材成本	50元/人·天	食材采购完成率	100%	保障单位办公教学正常开展情况	有效保障	学员满意度	≥90%	
					物业、餐厅、保安服务总成本	≤352万元/年	主体班学员人数	≤600人	保障主体班正常开展工作	有效保障	职工满意度	≥90%	
							物业服务面积	51139.52平方米	每天处理厨余垃圾清理	及时			
							配备餐厅服务人员数量	≥29人	改善单位环境卫生及绿化情况	明显改善			

41040024000000034080	党校运行经费	432.0	432.0		配备物业服务人员数量	≥69人			
					配备保安服务人员数量	≥12人			
					食材验收合格率	100%			
					餐厅服务质量达标率	100%			
					安全事故发生次数	0次			
					保安人员达标率	100%			
					物业服务质量达标率	100%			
					食材正常供应时效	每日			
					设备维修及时性	及时			
					餐厅就餐供应情况	正常供应			
					物业服务及时性	及时			

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	08	02	合计						17.9
205	08	02	中共平顶山市委党校	家具用具	货物		批	1	0.9
205	08	02	中共平顶山市委党校	激光打印机	货物		台	4	1.8
205	08	02	中共平顶山市委党校	空调机	货物		台	2	2
205	08	02	中共平顶山市委党校	不间断电源（UPS）	货物		个	4	1.2
205	08	02	中共平顶山市委党校	复印纸	货物		批	1	2
205	08	02	中共平顶山市委党校	印刷服务	服务		批	1	10

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。