

中共沁阳市委党校
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共沁阳市委党校 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共沁阳市委党校 2024 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共沁阳市委党校部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共沁阳市委党校为参照公务员法管理的事业单位，事业编制20人，内设办公室、教研室、教务科、后勤科等四个职能部门，无二级机构。

（二）部门职责

1、学习研究和宣传马克思列宁主义、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 and 党的基本路线、方针、政策，加强党员干部的党性教育和党性锻炼，提高干部的理论素养。

2、根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡科级干部、青年后备干部、入党积极分子、基层党组织书记、农村“两委”成员和基层党员，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部；负责国家公务员、国有企业管理技术人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会

实践服务。

- 4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核。
- 5、完成上级党校（行政学院）和市委、市政府交办的其他工作。

二、中共沁阳市委党校部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位为中共沁阳市委党校本身。

第二部分

中共沁阳市委党校部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共沁阳市委党校2024年收入总计236.08万元，支出总计236.08万元，与2023年相比，收、支总计各减少16.06万元，下降6.37%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

中共沁阳市委党校2024年收入合计236.08万元，其中：一般公共预算收入236.08万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共沁阳市委党校2024年支出合计236.08万元，其中：基本支出191.08万元，占80.94%；项目支出45万元，占19.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共沁阳市委党校2024年一般公共预算收支预算236.08万元，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减少16.06万元，下降6.37%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2024年无政府性基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共沁阳市委党校2024年一般公共预算支出年初预算为236.08万元。主要用于以下方面：教育支出190.76万元，占80.80%；

社会保障和就业支出 23.40 万元，占 9.91%；卫生健康支出 8.21 万元，占 3.48%；住房保障支出 13.71 万元，占 5.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共沁阳市委党校2024年一般公共预算基本支出191.08万元，其中：人员经费173.80万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.28万元，主要包括：办公费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费支出预算为0万元，与2023年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2023年预算数相比无增加，主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2023年预算数相比无增加，主要原因是我单位2024年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算数相比无增加，主要原因是我单位2024年无公务用车运行维护安排。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算数相比无增加，主要是

厉行节约、无公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中共沁阳市委党校2024年机构运行经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.6万元，增长20%，主要原因：我单位人员增加3名。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共沁阳市委党校按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为236.08万元。其中：人员经费支出173.80万元；公用经费支出17.28万元；项目支出45.00万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共沁阳市委党校固定资产总额3210.85万元，其中，房屋建筑物2792.12万元，设备218.10万元，图书、档案1.31万元，家具、用具等199.32万元。车辆共有0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

我单位 2024 年没有专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干部教育：是指培训、轮训干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。

九、培训费：是指因市委党校机构性质所举办的针对全市党员

干部的各类培训所发生的费用。

附件：中共沁阳市委党校2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

中共沁阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	236.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	236.08	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	190.76
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	23.40
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	8.21
		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	13.71
		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	236.08	本年支出合计	236.08
上年结转结余			
收入总计	236.08	支出总计	236.08

2024年部门支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	236.08	191.08	173.8	163.81	9.99	17.28	17.28		45.00	45.00	
			123	中共沁阳市委党校	236.08	191.08	173.8	163.81	9.99	17.28	17.28		45.00	45.00	
205	08	02		干部教育	190.76	145.76	128.48	123.61	4.87	17.28	17.28		45.00	45.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28	18.28		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	5.12		5.12	0					
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39	5.39		0					
210	11	02		事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	2.82		0					
221	02	01		住房公积金	13.71	13.71	13.71	13.71		0					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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	236.08	191.08	163.81	9.99	17.28		45.00	45.00	
			123	中共沁阳市委党校	236.08	191.08	163.81	9.99	17.28		45.00	45.00	
205	08	02		干部教育	190.76	145.76	123.61	4.87	17.28		45.00	45.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12		5.12					
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39						
210	11	02		事业单位医疗	2.82	2.82	2.82						
221	02	01		住房公积金	13.71	13.71	13.71						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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		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				191.08	173.80	17.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.47	50.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.64	25.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.99	20.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.87	5.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85	
30302	退休费	50905	离退休费	7.96	7.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30229	福利费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75		8.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.20	9.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.51	4.51	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共沁阳市委党校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
中共沁阳市委党校			191.08	191.08							
	123	中共沁阳市委党校	191.08	191.08							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	50.47	50.47							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	23.31	23.31							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.74	6.74							
		30%奖励性绩效工资	2.88	2.88							
		特岗津贴	0.94	0.94							
		失业保险金	0.26	0.26							
		工伤保险费（行政）	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.35	2.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.39	1.39							
		大额医保（行政）	0.17	0.17							
		大额医保（事业）	0.16	0.16							
		其他人员支出	5.87	5.87							
		行政人员生活性补贴	9.95	9.95							
		行政人员工作性津贴	6.67	6.67							
		职务工资提高部分（事业）	2.33	2.33							
		医疗补助（行政）	2.15	2.15							
		医疗补助（事业）	1.13	1.13							
		在职人员基础绩效奖	4.85	4.85							
		退休人员基础绩效奖	2.84	2.84							
		养老保险金（行政）	12.27	12.27							
		养老保险金（事业）	6.01	6.01							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 中共沁阳市委党校

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		
			45.00	45.00							
	123	中共沁阳市委党校	45.00	45.00							
其他运转类	2024年培训费等工作经费	中共沁阳市委党校	15.00	15.00							
其他运转类	2024年运转保障经费	中共沁阳市委党校	30.00	30.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

中共沁阳市委党校

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.60
30201	办公费	3.60

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共沁阳市委党校			
年度履职目标	通过有效的绩效管理,加强对单位绩效工作的监督和管理,统一规范地推行绩效考核工作,在保证单位正常运转的前提下,进一步激发单位人员工作的积极性和创造性,促进效率提升。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	党校工作职责	1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。2.培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。3.培训中青年党员干部。4.协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。5.围绕国际、国内,特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究			
预算情况	部门预算总额(万元)		236.08		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		236.08		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		191.08		
(2)项目支出		45.00			
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	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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		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				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共沁阳市委党校		
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	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	培训工作完成情况	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	本年度工作目标	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点工作完成产生的影响	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工学员满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
123	中共沁阳市委党校	45.00	45.00										
123001	中共沁阳市委党校	45.00	45.00										
4108822400 0000003520 5	2024年培训费等工作经费	15.00	15.00			所需经济成本	≤15万元	培训数量	≥15期	对社会的影响	提升党员干部能力, 维护社会大局稳定	学员满意度	≥90%
								培训报到率	≥98%				
								完成时间	本年				
4108822400 0000007680 3	2024年运转保障经费	30.00	30.00			所需经济成本	≤30万元	水电费	12月	对社会所作贡献	提升党员干部能力, 维护社会大局	教职工及学员满意度	≥90%
								工作时效	本年				
								保障人数	≥18人				
								完成工作质量	保证机关运行的顺畅, 高质量完成工作任务				