

中共濮阳市华龙区委员会党校 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 中共濮阳市华龙区委员会党校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委员会党校 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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 培训轮训干部。轮训、培训华龙区担任科(局)正副职和乡镇办副职的党政干部、区属企事业单位的主要领导、农村支部书记村长、农村基层后备干部、区直及乡镇办以及企事业单位从事意识形态工作的党员干部、区、乡镇办初级公务员。

(二) 协同区委组织部，对学员在校期间考核考察；

(三) 加强理论研究，探讨马列主义、邓小平理论、“三个代表”重要思想及现代社科理论。研究新课题，撰写理论文章，围绕华龙区改革开放和经济建设，国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究。

(四) 加强乡镇办及业余党校工作的指导。

(五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 机构设置

中共濮阳市华龙区委员会党校内设机构6个：包括：教研室、培训室、科研室、办公室、人事股、后勤管理股。另设有关机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无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

中共濮阳市华龙区委员会党校 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 843.88 万元，支出总计 843.88 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 882.00 万元，减少 51.10%，主要原因是新校区建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 843.88 万元，其中：一般公共预算 843.88 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 843.88 万元，其中：基本支出 211.98 万元，占比 25.12%，项目支出 631.90 万元，占比 74.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 843.88 万元，支出总计 843.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 843.88 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 882.00 万元，减少 51.10%，主要原因是新校区建设项目资金减少。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 843.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 792.45 万元，占比 93.91%；社会保障和就业支出 23.75 万元，占比 2.81%；卫生健康支出 10.32 万元，占比 1.22%；住房保障支出 17.36 万元，占比 2.06%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 843.88 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；办公费、工会经费等保障机构运转的日常公用经费；以及项目支出；其中：人员经费 204.38 万元，公用经费 7.60 万元，项目支出 631.90 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

中共濮阳市华龙区委员会党校 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

我部门 2024 年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）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（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

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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。

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	843.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	843.88	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	792.45
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	23.75
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	10.32
		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	17.36
		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	843.88	本年支出合计	843.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	843.88	支出总计	843.88

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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	其他运转类	特定目标类
				合计	843.88	211.98	631.90	9.40	622.50
			456	中共濮阳市华龙区委员会党校	843.88	211.98	631.90	9.40	622.50
205	08	02		干部教育	192.45	160.55	31.90	9.40	22.50
205	99	99		其他教育支出	600.00		600.00		600.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75			
210	11	01		行政单位医疗	1.30	1.30			
210	11	02		事业单位医疗	9.02	9.02			
221	02	01		住房公积金	17.36	17.36			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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	843.88	一、本年支出	843.88	843.88	843.88		
（一）一般公共预算拨款	843.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	843.88	（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	792.45	792.45	792.45		
		（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	23.75	23.75	23.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.32	10.32	10.32		
		（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	17.36	17.36	17.36		
		（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：	843.88	支出合计	843.88	843.88	843.88		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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	其他运转类	特定目标类
				合计	843.88	211.98	631.90	9.40	622.50
			456	中共濮阳市华龙区委员会党校	843.88	211.98	631.90	9.40	622.50
205	08	02		干部教育	192.45	160.55	31.90	9.40	22.50
205	99	99		其他教育支出	600.00		600.00		600.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75			
210	11	01		行政单位医疗	1.30	1.30			
210	11	02		事业单位医疗	9.02	9.02			
221	02	01		住房公积金	17.36	17.36			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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				211.98	204.38	7.60
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.47	2.47	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	28.38	28.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.13	88.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
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	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.36	2.36	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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、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年本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：

1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0.00万元，较上年无变化；

（三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。

故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 中共濮阳市华龙区委员会党校

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		
						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								

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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		
						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								

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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		
			631.90	631.90							
	456	中共濮阳市华龙区委员会党校	631.90	631.90							
其他运转类	党校运行及保障经费（2024）	中共濮阳市华龙区委员会党校	9.40	9.40							
特定目标类	《华龙新视野》期刊编制经费(2024)	中共濮阳市华龙区委员会党校	3.70	3.70							
特定目标类	党校各类培训经费(2024)	中共濮阳市华龙区委员会党校	18.80	18.80							
特定目标类	党校建设专项资金（2024）	中共濮阳市华龙区委员会党校	600.00	600.00							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校		
年度履职目标	(1) 培训轮训干部。 (2) 协同区委组织部, 对学员在校期间考核考察。 (3) 加强理论研究, 探讨马列主义、邓小平理论、“三个代表”重要思想及现代社科理论。研究新课题, 撰写理论文章。围绕华龙区改革开放和经济建设, 国内外出现的新情况、新问题, 开展科学研究			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全区党员干部培训轮训	按相关要求完成年度培训轮训任务		
	协同组织部对学员在校期间进行考核考察	协同组织部认真做好学员在校期间的考核考察工作		
	理论研究	撰写高质量的理论文章, 编制《华龙新视野》期刊		
	新校区建设	按照年度培训目标, 新校区综合楼、餐厅、报告厅、学员公寓功能完善, 充分满足培训需求		
预算情况	部门预算总额(万元)	843.88		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	843.88		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	211.98		
	(2) 项目支出	631.90		
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	≥95%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	全区党员干部培训轮训	按相关要求完成年度培训轮训任务	
		协同组织部对学员在校期间进行考核考察	协同组织部认真做好学员在校期间的考核考察工作	
		理论研究	撰写高质量的理论文章，编制《华龙新视野》期刊	
		新校区建设	新校区综合楼、餐厅、报告厅、学员公寓功能完善，满足培训需求	
	履职目标实现	全区党员干部培训轮训	按相关要求完成年度培训轮训任务	
		全区党员干部培训轮训	协同组织部认真做好学员在校期间的考核考察工作	
理论研究		按相关要求完成年度培训轮训任务		
效益指标	履职效益	党校信誉提升	提升	
		党校服务水平提升	提升	
	满意度	主管部门满意度	≥97%	
		学员满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

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
456		631.90	631.90										
456001	中共濮阳市华龙区委员会党校	631.90	631.90										
41090224000000005625	党校运行及保障经费（2024）	9.40	9.40		缴纳电费	≤6万	设备维护及时性	及时					
					办公用品购置费	≤1.4万	正常供电月数	12个月					
					设备维护费	≤2万	供电正常使用率	≥99%					
							供电及时性	及时					
							设备维护次数	≥6次					
							办公用品购置数量	≥2批					
							设备维护验收合格率	100%					
							购置办公用品合格率	100%					
4109022400000005627	党校建设专项资金（2024）	600.00	600.00		2020年工程项目金额	≤100万元	合同数量	≥8个			主管部门满意度	≥97%	
					2022年工程项目金额	≤150万元	工程项目金额计算准确	准确			学员满意度	≥96%	
					2021年工程项目金额	≤350万元	工程验收付款及时性	3月份之前还款完毕					
							项目数量	≥8个					
							合同金额	≥5985万元					
							工程项目质量达标率	100%					
4109022400000005629	党校各类培训经费(2024)	18.80	18.80		外聘教师人均授课费	≤1000元	外聘授课教师人数	≥8人/次			受训学员满意度	≥97%	
					单套培训资料成本	≤30元	外聘授课教师授课质量	达标			外聘教师满意度	≥98%	
					电费等	≤15万元	外聘教师培训频次	≥2次/年					
							正常供电月数	12个月					
							培训资料套数	≥1000人					
							培训资料合格率	100%					
							供电正常使用率	≥99%					
							供电及时性	及时					
4109022400000005630	《华龙新视野》期刊编制经费(2024)	3.70	3.70		《华龙新视野》单册编印成本	≤20元	编制期数	6期			读者满意度	≥97%	
							每期编制本数	≥400本					
							编印合格率	≥98%					
							编印频次	两月一次					