

2024 年中共登封市委党校部门预算公开

目 录

第一部分 中共登封市委党校局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中共登封市委党校部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中共登封市委党校部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共登封市委党校概况

一、中共登封市委党校主要职责

(一) 培训轮训党员领导干部。

(二) 围绕国际、国内和我市出现的新情况、新问题开展科学研究、承担市委、市政府下达的调研任务，不断推进理论创新。

(三) 针对我市改革开放和现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策宣传。

(四) 按照国家有关法律、法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、中共登封市委党校所属预算单位构成情况

中共登封市委党校部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中共登封市委党校机关本级预算包括：办公室、教务科、学员科、教研科等科室的预算。

中共登封市委党校所属单位预算包括：无。

第二部分

2024 年中共登封市委党校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共登封市委党校 2024 年收入总计 716.4 万元，支出总计 716.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 16.7 万元，下降 2.3%。主要原因：基本支出减少；支出减少 16.7 万元，下降 2.3%。主要原因：基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共登封市委党校 2024 年收入合计 716.4 万元，其中：一般公共预算 716.4 万元；政府性基金预算 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

中共登封市委党校 2024 年支出合计 716.4 万元，其中：基本支出 497.3 万元，占 69.4%；项目支出 219.1 万元，占 30.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共登封市委党校 2024 年一般公共预算收支预算 716.4 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 16.7 万元，下降 2.3%，主要原因：基本支出减少；政府性基金收支预算数与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共登封市委党校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 716.4 万元。其中：基本支出 497.3 万元，占 69.4%；项目支出 219.1 万元，占 30.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共登封市委党校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 497.3 万元。其中：人员经费支出 464.3 万元，占 93.4%；公用经费支出 33 万元，占 6.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共登封市委党校 2024 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 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。预算数与2023年预算持平。主要原因：我部门2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费0万元，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年预算持平。主要原因：我部门2024年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，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2023年预算持平，主要原因：我部门2024年无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.2万元，主要原因：我部门2024年车辆维修费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共登封市委党校 2024 年无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预算情况说明

中共登封市委党校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共登封市委党校 2024 年机构运转经费支出预算 33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共登封市委党校2024年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

中共登封市委党校2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中共登封市委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

中共登封市委党校2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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年中共登封市委党校部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共登封市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	716.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	716.4	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	609.1
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	48.3
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	22.3
		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	36.7
		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	716.4	本年支出合计	716.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	716.4	支出总计	716.4

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共登封市委党校

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	716.4	497.3	444.3	20.0	33.0		219.1	219.1	
			036	中共登封市委党校	716.4	497.3	444.3	20.0	33.0		219.1	219.1	
205	08	02		干部教育	609.1	390.0	340.3	16.8	33.0		219.1	219.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.6	44.6	44.6						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.5	0.5	0.5						
208	08	01		死亡抚恤	3.2	3.2		3.2					
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1	11.1						
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2						
221	02	01		住房公积金	36.7	36.7	36.7						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共登封市委党校

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	716.4	一、本年支出	716.4	716.4	716.4		
（一）一般公共预算拨款	716.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	716.4	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	609.1	609.1	609.1		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.3	48.3	48.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.3	22.3	22.3		
		（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	36.7	36.7	36.7		
		（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:	716.4	支出合计	716.4	716.4	716.4		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共登封市委党校

单位：万元

科目编码	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	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	716.4	497.3	444.3	20.0	33.0		219.1	219.1	
205	教育支出	609.1	390.0	340.3	16.8	33.0		219.1	219.1	
20508	进修及培训	609.1	390.0	340.3	16.8	33.0		219.1	219.1	
2050802	干部教育	609.1	390.0	340.3	16.8	33.0		219.1	219.1	
208	社会保障和就业支出	48.3	48.3	45.1	3.2					
20805	行政事业单位养老支出	45.1	45.1	45.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.6	44.6	44.6						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5	0.5	0.5						
20808	抚恤	3.2	3.2		3.2					
2080801	死亡抚恤	3.2	3.2		3.2					
210	卫生健康支出	22.3	22.3	22.3						
21011	行政事业单位医疗	22.3	22.3	22.3						
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	11.1						
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	11.2						
221	住房保障支出	36.7	36.7	36.7						
22102	住房改革支出	36.7	36.7	36.7						
2210201	住房公积金	36.7	36.7	36.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共登封市委党校

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				497.3	464.3	33.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.4	145.4	
30301	离休费	50905	离退休费	9.6	9.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.2	133.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.0	17.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.1	24.1	
30302	退休费	50905	离退休费	7.2	7.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.0	12.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2		2.2
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.8		1.8
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.3	23.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.6	11.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.2	22.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.5	14.5	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共登封市委党校

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	
0.8		0.8		0.8	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共登封市委党校

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共登封市委党校

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		
						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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年项目支出表

部门名称：中共登封市委党校

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		
			219.1	219.1							
	036	中共登封市委党校	219.1	219.1							
特定目标类	党校教学设施设备购置等	中共登封市委党校	87.2	87.2							
特定目标类	2023年培训费（应付未付）	中共登封市委党校	62.0	62.0							
特定目标类	主体班及外办班培训费	中共登封市委党校	70.0	70.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共登封市委党校					
年度履职目标	在中共登封市委、市政府直接领导下，培训、轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	全市党员干部理论学习及培训		深入学习党的理论，全面提升党员干部政治素养，为现代化美丽登封建设提供强大的后备力量		
预算情况	部门预算总额（万元）		716.4		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	716.4		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		497.3	
（2）项目支出		219.1			
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	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		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		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%		
重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%			
	评价结果应用率	100%			
	产出指标	培训人次	≥4969人次		
		培训合格率	≥90%		
	履职目标实现	培训出勤率	≥80%		
履职效益		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高		
	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高			
	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保	较好			
效益指标	满意度	学员所在单位满意度	≥80%		
		学员满意度	≥80%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共登封市委党校

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							
						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
036		219.1	219.1										
036001	中共登封市委党校	219.1	219.1										
41018524000000052004	主体班及外办班培训费	70.0	70.0			学员人均培训费用	≤200元	培训人次	≥4969人次	学员党性意识提升情况	较高	学员满意度	≥80%
						学员安全意识提升情况	较高	培训内容完善度	≥80%	学员生态环保意识提升情况	较高		
								培训计划按时完成率	≥80%				
41018524000000052005	2023年培训费（应付未付）	62.0	62.0			培训内容和范围	≥80%	拨付培训费	61.95万元	学员党性意识提升情况	较高	学员满意度	≥80%
								培训内容完善度	较高				
41018524000000052007	党校教学设施设备购置等	87.2	87.2			和社会平均成本比较	低	建成后报告厅容纳人	≥484人	提升党校办学水平	较高	学员满意度	≥80%
								项目一次性验收合格	≥80%				