

中国共产党漯河市郾城区委员会党校
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会党校 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党漯河市郾城区委员会党校 2024 年度部门预算表

(1) 2024 年部门收支总体情况表；

(2) 2024 年部门收入总体情况表；

(3) 2024 年部门支出总体情况表；

(4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2024 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2024 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2024 年支出经济分类汇总表；

(8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；

(10) 2024 年项目支出表；

- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 党校部门概况

一、中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门主要职责

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、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，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（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；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

二、中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门所属预算单位构成

中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门预算包括本

级预算。

本级预算包括：党政办、行管科、教研室、教务室、信息中心等科室的预算。

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 党校

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门收入总计 398.81 万元，支出总计 398.81 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 16.60 万元，下降 4.00%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；支出减少 16.60 万元，下降 4.00%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门收入合计 398.81 万元，其中：一般公共预算 398.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门支出合计 398.81 万元，其中：基本支出 358.81 万元，占 89.97%；项目支出 40.00 万元，占 10.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门一般公共预算收支预算 398.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相

比，一般公共预算收支预算减少 16.60 万元，下降 4.00%，主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门一般公共预算支出年初预算为 398.81 万元。其中基本支出 358.81 万元，占 89.97%；项目支出 40.00 万元，占 10.03%。主要用于以下方面：教育支出 303.96 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出 53.73 万元，占 13.47%；卫生健康支出 12.34 万元，占 3.09%；住房保障支出 28.78 万元，占 7.22%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门一般公共预算基本支出年初预算为 358.81 万元，其中：人员经费支出 345.35 万元，占 96.25%；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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.46 万元，占 3.75%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无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

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务车辆；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、安全奖励费用等支出，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门机构运行经费支出预算 13.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 1.00 万元，下降 6.92%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 2.69 万元，其中：政府采购货物预算 2.69 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

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会党校对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 40.00 万元，共 1 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无

财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党漯河市郾城区委员会党校部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：中国共产党漯河市郾城区委员会党校 2024 年度
部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

YS01
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 398.81 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 398.81 | 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 | 303.96 |
| 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 | 53.73 |
| 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 | 12.34 |

| | | |
|--|----------------|-------|
| | 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 | 28.78 |
| | 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 | 398.81 | 本年支出合计 | 398.81 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 398.81 | 支出总计 | 398.81 |

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

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 | 特定目标类 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | 398.81 | 358.81 | 321.30 | 24.04 | 13.46 | | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 634 | 中国共产党漯河市郾城区委 | 398.81 | 358.81 | 321.30 | 24.04 | 13.46 | | 40.00 | 40.00 | |
| 205 | 08 | 02 | | 干部教育 | 303.96 | 263.96 | 248.79 | 1.70 | 13.46 | | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 22.35 | 22.35 | | 22.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

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 | 398.81 | 一、本年支出 | 398.81 | 398.81 | 398.81 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 398.81 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 398.81 | （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 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | | |
| （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 | 53.73 | 53.73 | 53.73 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | | |
| | | （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 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | | |
| | | (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 | 398.81 | 支出合计 | 398.81 | 398.81 | 398.81 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

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 | 特定目标类 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | 398.81 | 358.81 | 321.30 | 24.04 | 13.46 | | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 634 | 中国共产党漯河 | 398.81 | 358.81 | 321.30 | 24.04 | 13.46 | | 40.00 | 40.00 | |
| 205 | 08 | 02 | | 干部教育 | 303.96 | 263.96 | 248.79 | 1.70 | 13.46 | | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 22.35 | 22.35 | | 22.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | | | | | | |

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024年度

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 |
| | | | | 358.81 | 345.35 | 13.46 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.70 | 1.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 117.80 | 117.80 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 61.15 | 61.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 50.55 | 50.55 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.95 | | 2.95 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.77 | | 1.77 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.66 | | 3.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.53 | | 3.53 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.63 | 10.63 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.72 | 11.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.68 | 29.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.34 | 12.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.78 | 28.78 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------------|----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 13 | 维修(护)费 | 50 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 30 | 02 | 退休费 | 50 | 05 | 离退休费 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | | | | | | | | |
| 30 | 01 | 离休费 | 50 | 05 | 离退休费 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | | | | | | |
| 30 | 08 | 机关事业单位基本养老保 | 50 | 01 | 工资福利支出 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | | | | | | | | |
| 30 | 12 | 其他社会保障缴费 | 50 | 01 | 工资福利支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | | |
| 30 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 50 | 01 | 工资福利支出 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | | | | | | | | |
| 30 | 13 | 住房公积金 | 50 | 01 | 工资福利支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | | | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024年度

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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

YS10

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

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 | | |
| | | | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| | 634 | 中国共产党漯河 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党校工作运行经 | 中国共产党漯河 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

| 部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校 | | | | |
|---------------------|------------|-------------|------|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | 评价结果应用率 | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------|------|---------------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 634 | | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 634502 | 中国共产党 漯河市郾城 区委员会党 校 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 41110324000000020012 | 党校工作运 行经费 | 40.00 | 40.00 | | 党校行政运 行经费 | ≤40 万元 | 全年购置办 公用品次数 | ≥12 次 | 服务群众能 力的提升程 度 | 明显提升 | 被服务群 众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 购置办公用 品合格率 | 100% | 办公效率的 提升程度 | 明显提升 | 单位办公人 员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 经费启用时 间 | 2024 年 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 月 1 日 | | | | |
| | | | | | | | | 经费启用时 间各项工作 开展完成及 及时性 | 及时 | | | | |

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

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 | 特定目标类 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会党校

2024 年度

YS14

单位：万元

| 部门预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | 13.46 |
| 2050802 | 干部教育 | 13.46 |