

2024年度中共济源市委党校部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源市委党校部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源市委党校2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源市委党校2024年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分 中共济源市委党校部门概况

一、中共济源市委党校主要职责

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）部门的主要职责是：

（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；

（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）承办市委和市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，承担市委和市政府决策咨询服务；

（五）参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（六）承担党外人士教育培训、统战干部的统战理论培训以及市外培训任务；

（七）承担愚公移山精神的教育培训、理论研究、资料收集、对外宣传工作；

（八）完成示范区党工委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）内设机构3个，包括办公室、教务科、教研室。另设有1个局属单位，是济源市愚公移山干部培训中心。

本预算为汇总预算，包括中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）本级预算和1个局属单位预算。

所属单位：1. 济源市愚公移山干部培训中心。

第二部分 中共济源市委党校2024年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源市委党校部门2024年收入总计4556.10万元，支出总计4556.10万元，与2023年相比，收、支总计各减少33.70万元，下降0.73%，主要原因：专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共济源市委党校部门2024年收入合计4556.10万元，其中：一般公共预算收入1054.10万元；政府性基金收入3500万元；上年结转结余2万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源市委党校部门2024年支出合计4556.10万元，其中：基本支出1044.10万元，占22.92%；项目支出3512万元，占77.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源市委党校部门2024年一般公共预算收支预算1056.10万元，政府性基金收支预算3500万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3533.70万元，下降76.99%，主要原因：专项经费减少；与2023年相比，政府性基金收支预算增加3500万元，主要原因：科目调整；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源市委党校部门2024年一般公共预算支出年初预算为1054.10万元。其中：基本支出1044.10万元，占99.05%；项目支出10万元，占0.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源市委党校部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为1044.10万元。其中：人员经费支出988.80万元，占94.70%；公用经费支出55.30万元，占5.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源市委党校部门2024年“三公”经费支出预算为3.50万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.70万元，主要用于我校按规定开支的外地市来我校考察教育教学、联系培训业务及相关人员共175人，每人40元工作餐标准，共计0.70万元公务接待支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.80万元，主要用于公务车燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源市委党校2024年政府性基金预算支出3500万元，用于教学经费800万元，后勤保障经费2400万元，培训经费300万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源市委党校2024年国有资本经营预算支出0万元。我单位无国有资本经营预算支出，故预算10表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源市委党校2024年机关（机构）运转经费支出预算55.30万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少0.50万元，下降0.90%，主要原因：有2人退休，人员减少，经费缩减。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共济源市委党校预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3512万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中共济源市委党校部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是教学业务用车3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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源市委党校2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：中共济源市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,054.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,054.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	847.30
一般债券		六、科学技术	2.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,500.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,500.00	八、社会保障和就业	142.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,500.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	64.40
		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	4,554.10	本年支出合计	4,556.10
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
收入总计	4,556.10	支出总计	4,556.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共济源市委党校

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	4,556.10	4,554.10	1,054.10	1,054.10	3,500.00								2.00	2.00				
049	中共济源市委党校	4,556.10	4,554.10	1,054.10	1,054.10	3,500.00								2.00	2.00				
049001	中共济源市委党校	4,256.10	4,254.10	1,054.10	1,054.10	3,200.00								2.00	2.00				
049002	济源市愚公移山干部培训中心	300.00	300.00			300.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

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				
				合计	4,556.10	1,044.10	896.90	91.90	55.30	3,512.00	3,510.00	2.00
			049	中共济源市委党校	4,556.10	1,044.10	896.90	91.90	55.30	3,512.00	3,510.00	2.00
205	08	02		干部教育	847.30	837.30	750.10	33.40	53.80	10.00	10.00	
206	06	02		社会科学研究	2.00					2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	19.80	19.80		19.30	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	40.20	40.20		39.20	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40	82.40					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00					3,500.00	3,500.00	
221	02	01		住房公积金	64.40	64.40	64.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源市委党校

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	4,554.10	一、本年支出	4,556.10	1,056.10	1,056.10	3,500.00	
（一）一般公共预算拨款	1,054.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,054.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,500.00	（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	2.00	（五）教育支出	847.30	847.30	847.30		
（一）一般公共预算拨款	2.00	（六）科学技术支出	2.00	2.00	2.00		
（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	142.40	142.40	142.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,500.00			3,500.00	
		（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	64.40	64.40	64.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	4,556.10	支出合计	4,556.10	1,056.10	1,056.10	3,500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

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				
				合计	1,054.10	1,044.10	896.90	91.90	55.30	10.00	10.00	
			049	中共济源市委党校	1,054.10	1,044.10	896.90	91.90	55.30	10.00	10.00	
205	08	02		干部教育	847.30	837.30	750.10	33.40	53.80	10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.80	19.80		19.30	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	40.20	40.20		39.20	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40	82.40					
221	02	01		住房公积金	64.40	64.40	64.40					

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：中共济源市委党校

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	1,044.10	988.80	55.30
301	工资福利支出			896.90	896.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.60	60.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.10	170.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.40	357.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.60	59.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.70	19.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.70	44.70	
302	商品和服务支出			53.15		53.15
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
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	5.10		5.10

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助			91.90	91.90	
30302	退休费	50905	离退休费	58.50	58.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.70	29.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	
310	资本性支出			2.15		2.15
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.15		2.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源市委党校

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,556.10	1,054.10	1,054.10	3,500.00		2.00						
049		中共济源市委党校			4,556.10	1,054.10	1,054.10	3,500.00		2.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.10	170.10	170.10								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.60	60.60	60.60								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.80	36.80	36.80								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	14.70								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.00	70.00	70.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	357.40	357.40	357.40								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	26.10								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	29.70	29.70	29.70								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70								

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.00	15.00			0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	408.85	3.35	3.35	404.00		1.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.15	2.15	2.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.50	58.50	58.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.60	59.60	59.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	22.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	87.00			87.00								

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	222.00		222.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,632.00		2,632.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	155.00		155.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.70	19.70	19.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.70	44.70	44.70										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源市委党校

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	
3.50		2.80		2.80	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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预算表

部门名称：中共济源市委党校

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				
				合计	3,500.00				3,500.00	3,500.00		
			049	中共济源市委党校	3,500.00				3,500.00	3,500.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00				3,500.00	3,500.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

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
			工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

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。

项目支出预算表

部门名称：中共济源市委党校

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	3,512.00	10.00	3,500.00		2.00				
049	中共济源市委党校		3,512.00	10.00	3,500.00		2.00				
049001	中共济源市委党校		3,212.00	10.00	3,200.00		2.00				
049001	日常运行保障经费-教学经费	其他运转类	800.00		800.00						
049001	日常运行保障经费-后勤保障经费	其他运转类	2,400.00		2,400.00						
049001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
049001	豫财文2023-61号2023年度河南兴文化工程研究项目（济水文化及其时代价值）（2023年结转）	特定目标类	2.00				2.00				
049002	济源市愚公移山干部培训中心		300.00		300.00						
049002	干部教育培训专项-培训业务经费	其他运转类	300.00		300.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中共济源市委党校				
年度履职目标	围绕中心，服务大局，在深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神方面取得新成效，圆满完成示范区党工委交办的重大任务和重要事项；围绕“创建全国知名的干部学院和创建全国文明城市”的目标，在教学科研、行政管理、后勤服务、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新进展，为示范区发展贡献党校力量。 (1) 培训各级领导干部、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、集成干部、党员。(2) 加强马克思主义基本理论研究，重点宣传习近平新时代中国特色社会主义思想(3) 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。(4) 开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务。(5) 参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部培训、理论研究、决策咨询服务	完成 200个班次，13000人的干部培训任务；发表论文不少于10篇的任务；完成示范区党工委临时交办的其他任务		
	保障党校培训工作正常展开	科学管理、服务学员保障		
	保障党校培训工作正常展开	科学管理、服务学员保障		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,556.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,556.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,044.10	
（2）项目支出		3,512.00		
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	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	≥95%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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
		“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	≥80%	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计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（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	培训学员人数	≥25000人	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。
	履职目标实现	培训班次	≥250期	
效益指标	履职效益	省级文明单位荣誉	保持	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	学员满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源市委党校

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	
049	中共济源市委党校	3,512.00	3,512.00											
049001	中共济源市委党校	3,212.00	3,212.00											
41900124000000002801	日常运行保障经费-教学经费	800.00	800.00			成本控制率	100%	印刷论文集	≥1册	资金到位及时率	100%	受培训学员满意度	≥90%	
						资源利用率	100%	发表文章数量	≥10篇	学员思想政治作风建设	加强			
						环境执法部门处罚次数	0次	正式出版教材	≥3本	环境保护意识提高	提高			
								印刷校刊	4期					
								教材、论文集验收合格率	100%					
41900124000000002802	日常运行保障经费-后勤保障经费	2,400.00	2,400.00					餐厅配置服务人员	83人	全年实现非税收入	≥3000万			
								现场教学助理	20人	学员思想政治作风建设	加强			
								安保消防维修人员	30人	后勤服务人员满意度	≥90%			
								客房配置服务人员	55人					
								后勤服务完成率	100%					
								后勤管理服务费支付及时性	及时					
								后勤服务开支成本控制率	100%					
41900124000000002803	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00					补助发放人员	2人	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥90%	
								应补尽补率	100%	村民投诉次数	0次			
								驻村补助工作完成率	100%	环境保护意识提高	提升			
								补助发放条件符合率	100%					
								工作完成及时性	及时					
								补助资金发放及时性	及时					
419001240000000045517	豫财文2023-61号2023年度河南兴文化工程研究项目（济水文化及其时代价值）（2023年结转）	2.00	2.00			成本控制率	100%	发表文章	≥2篇	推动文旅产业发展	提升	百姓满意度	≥90%	
						资源利用率	≥90%	省级以上期刊	合格	航运诸方面提供可参考数据	提升			
						环境执法部门处罚次数	0次	课题进度	及时	周边环境和空间环境	优良			
049002	济源市愚公移山干部培训中心	300.00	300.00											
419001240000000028414	干部教育培训专项-培训业务经费	300.00	300.00					举办培训班学员人次	≥3500人	成本控制率	100%	受培训学员满意度	≥95%	
								外聘教师人数	≥30人	学员思想政治作风建设	加强			
								外聘教师评价优秀率	≥90%					
								学员用品购置、验收及时率	100%					