

中国共产党叶县委员会党校
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会党校2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党叶县委员会党校2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会党校概况

一、中国共产党叶县委员会党校主要职责

- (一) 为县委县政府及其他部门提供培训教育服务；
- (二) 党员领导干部、中青年后备干部培训、公务员培训、农村基层干部培训、基本理论研究、相关社会服务。

二、中国共产党叶县委员会党校所属预算单位构成情况

叶县党校部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县党校机关本级预算包括：办公室、人事财务室等12个科室的预算。

第二部分

中国共产党叶县委员会党校2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2024年收入总计174.1万元，支出总计174.1万元，与2023年预算相比，收入减少440.9万元，下降71.7%，主要原因：新校区已支付一部分资金；支出减少440.9万元，下降71.7%，主要原因：新校区建设支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2024年收入合计174.1万元，其中：一般公共预算174.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2024年支出合计174.1万元，其中：基本支出174.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校2024年一般公共预算收支预算174.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少440.9万元，下降71.7%，主要原因：新校区建设支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党叶县委员会党校2024年一般公共预算支出年初预算为174.1万元。与2023年预算相比，减少440.9万元，下降71.7%，主要是新校区建设支出减少。其中：基本支出174.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为174.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出136.1万元，占78.2%；社会保障和就业（类）支出17.2万元，占9.9%；卫生健康（类）支出8万元，占4.6%；住房保障（类）支出12.9万元，占7.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2024年预算数为136.1万元，与2023年预算相比，减少442.7万元，下降76.5%，主要是新校区建设支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为17.2万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长1.8%，主要是调整基数上升。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为8万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长12.7%，主要是调整基数上升。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为12.9万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长11.2%，主要是调整基数上升。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党叶县委员会党校2024年一般公共预算基本支出年初预算为174.1万元。其中：

人员经费169.9万元，占97.6%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费4.3万元，占2.5%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党叶县委员会党校2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与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，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年持平，无增减变动。

（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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党叶县委员会党校2024年机关运行经费支出预算4.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.7万元，下降14.00%，主要原因：缩减各项开支。

（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）绩效目标设置情况

2024年中国共产党叶县委员会党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为174.1万元。其中：人员经费支出169.9万元，公用经费支出4.3万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023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

2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中国共产党叶县委员会党校2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	174.1	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	136.1
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	17.2
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	8.0
		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	12.9
		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	174.1	本年支出合计	174.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	174.1	支出总计	174.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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	174.1	174.1	174.1	174.1														
203	河南省平顶山市叶县委员会党校	174.1	174.1	174.1	174.1														
203001	河南省平顶山市叶县委员会党校	174.1	174.1	174.1	174.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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	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	174.1	174.1	169.9		4.3				
			203	河南省平顶山市叶县委员会党校	174.1	174.1	169.9		4.3				
205	08	02		干部教育	136.1	136.1	131.8		4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.0	8.0	8.0						
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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	174.1	一、本年支出	174.1	174.1	174.1		
（一）一般公共预算拨款	174.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	174.1	（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	136.1	136.1	136.1		
（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	17.2	17.2	17.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
		（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	12.9	12.9	12.9		
		（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	174.1	支出合计	174.1	174.1	174.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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	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	174.1	174.1	169.9		4.3				
			203	河南省平顶山市叶县委员会党校	174.1	174.1	169.9		4.3				
205	08	02		干部教育	136.1	136.1	131.8		4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.0	8.0	8.0						
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9						

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：中国共产党叶县委员会党校

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	174.1	169.9	4.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.3	28.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.5	103.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.9	12.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	174.1	174.1	174.1									
203		河南省平顶山市叶县委员会党校				174.1	174.1	174.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.3	28.3	28.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.5	103.5	103.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.2	17.2	17.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.0	8.0	8.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.9	12.9	12.9									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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：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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县委员会党校					
年度履职目标	2024年，县委党校将全面贯彻落实党的二十大精神，持之以恒强基础、抓队伍、谋发展，在攻坚克难中担当作为，为全县干部教育培训工作作出积极贡献。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化党的政治建设	坚持把党的政治建设摆在首位，不断强化“四个意识”，落实组织生活制度。			
	提升队伍建设水平	强化组织领导，推动党校工作长期有序地发展；强化师资队伍建设。			
	推动干部教育培训工作	高标准筹备培训、宣传等重要工作，落实县委下达的培训计划，办好特色主题班，提升培训效能。			
预算情况	部门预算总额（万元）		174.13		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	174.13		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	174.13		
		(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	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委省政府宏观政策、行业政策一致	
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入均已纳入部门预算	
		专项资金细化率	≥91%	专项资金已细化	
		预算执行率	≥96%	预算执行率有待提高	
		预算调整率	≤4%	预算调整率有待完善	
		结转结余率	≤4%	结转结余存在细化	
		“三公经费”控制率	≤95%	提高三公经费的控制率	
		政府采购执行率	100%	全面完成	
		决算真实性	真实	真实	
		资金使用合规性	合规	合规	
		管理制度健全性	健全	健全	
		预决算信息公开性	公开	公开	
	资产管理规范性	规范	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	全部完成	
		绩效监控完成率	100%	全部完成	
绩效自评完成率		100%	全部完成		

		部门绩效评价完成率	100%	全部完成
		评价结果应用率	100%	全部完成
产出指标	重点工作任务完成	组织师资队伍培训	≥10次	加大重点工作任务完成力度
		组织党员干部主题班培训	≥13次	加大重点工作任务完成力度
		组织党政学习课时	≥90课时	加大重点工作任务完成力度
	履职目标实现	组织党政学习课时工作完成率	≥95%	加大重点工作任务完成力度
		组织师资队伍培训工作完成率	≥95%	加大重点工作任务完成力度
		组织党员干部主题班培训工作完成率	≥95%	加大重点工作任务完成力度
效益指标	履职效益	充分发挥党校培训主阵地作用	充分	加大重点工作任务完成力度
		有效推动叶县经济高质量发展	有效	加大重点工作任务完成力度
		提高全县党员干部政治思想觉悟	提高	加大重点工作任务完成力度
	满意度	师资队伍满意度	≥98%	争取每个职工都满意
		培训对象满意度	≥98%	争取每个培训对象都满意

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县党校	00.	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年度没有政府采购支出，故本表无数据。