

中共许昌市委党校（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中共许昌市委党校（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委党校（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 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年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

中共许昌市委党校（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）为在职干部提供培训服务。县（处）、科级领导干部培训，县（处）级后备干部培训，公务员培训。

（二）基础理论、重大现实问题与战略问题研究，围绕市委市政府中心工作进行决策咨询，发挥智库作用。

二、机构设置

中共许昌市委党校（汇总）内设18个科室，主要是：办公室、人事科、后勤科、财务科、教务科、分校工作科、学员管理科、对外培训科、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、法学教研室、统一战线理论教研室、中华文化教研室、科研工作科、电教中心及图书资料室。

中共许昌市委党校（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

中共许昌市委党校（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分 中共许昌市委党校（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委党校（汇总）2024年度收入总计5184.92万元，支出总计5184.92万元，收入、支出总计与上年相比，增加2929.58万元，增长129.89%，主要原因是本部门存在项目支出，且收支增加金额主要系项目支出增加导致，本年度新增“市委党校新校区家具用具类项目”等项目资金，项目经费增加。

二、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委党校（汇总）2024年度收入合计5184.92万元，其中：一般公共预算5184.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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

中共许昌市委党校（汇总）2024年度支出合计5184.92万元，其中：基本支出1799万元，占34.7%；项目支出3385.92万元，占65.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委党校（汇总）2024年度一般公共预算拨

款收支5184.92万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加2929.58万元，增长129.89%，主要原因是本部门存在项目支出，且收支增加金额主要系项目支出增加导致，本年度新增“市委党校新校区家具用具类项目”等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委党校（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为5184.92万元。其中：基本支出1799万元，占34.7%；项目支出3385.92万元，占65.3%。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.98万元，占0.16%；教育支出4755.23万元，占91.71%；社会保障和就业支出227.57万元，占4.39%；卫生健康支出79.44万元，占1.53%；住房保障支出114.69万元，占2.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委党校（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1799万元，其中：人员经费1621.91万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费177.09万元，主

要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务接待费、电费、其他交通费用、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委党校（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委党校（汇总）2024年度“三公”经费预算10万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委党校（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共许昌市委党校（汇总）2024年度机关运行经费支出预算177.09万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共许昌市委党校（汇总）2024年度政府采购预算安排2632.69万元，其中：政府采购货物预算2075.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算556.74万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委党校（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5184.92万元，其中：基本支出1799万元，项目支出3385.92万元，支出项目5个。

中共许昌市委党校（汇总）2024年预算项目绩效目

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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（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年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

中共许昌市委党校（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：中共许昌市委党校（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5184.92	一、一般公共服务	7.98
其中：财政拨款	4669.92	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	4755.23
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	227.57
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	79.44
		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	114.69
		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	5184.92	本年支出合计	5184.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5184.92	支出总计	5184.92

2024 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	5184.92	5184.92	5184.92	4669.92														
104	中共许昌市委党校	5184.92	5184.92	5184.92	4669.92														
104001	中共许昌市委党校	5184.92	5184.92	5184.92	4669.92														

2024 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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	5184.92	1799	1370.29	251.62	177.09		3385.92	3385.92	
			104	中共许昌市委党校	5184.92	1799	1370.29	251.62	177.09		3385.92	3385.92	
201	29	06		工会事务	7.98	7.98			7.98				
205	08	02		干部教育	4755.23	1369.32	1082.09	118.11	169.11		3385.92	3385.92	
208	05	01		行政单位离退休	56.67	56.67		56.67					
208	05	02		事业单位离退休	76.84	76.84		76.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.07	94.07	94.07						
210	11	01		行政单位医疗	29.19	29.19	29.19						
210	11	02		事业单位医疗	17.82	17.82	17.82						
210	11	03		公务员医疗补助	32.44	32.44	32.44						
221	02	01		住房公积金	114.69	114.69	114.69						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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	5184.92	一、本年支出	5184.92	5184.92	4669.92		
（一）一般公共预算拨款	5184.92	（一）一般公共服务支出	7.98	7.98	7.98		
其中：财政拨款	4669.92	（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	4755.23	4755.23	4240.23		
（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	227.57	227.57	227.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.44	79.44	79.44		
		（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	114.69	114.69	114.69		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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		
收入合计：	5184.92	支出合计	5184.92	5184.92	4669.92		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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	5184.92	1799	1370.29	251.62	177.09	3385.92	3385.92		
			104	中共许昌市委党校	5184.92	1799	1370.29	251.62	177.09	3385.92	3385.92		
201	29	06		工会事务	7.98	7.98			7.98				
205	08	02		干部教育	4755.23	1369.32	1082.09	118.11	169.11	3385.92	3385.92		
208	05	01		行政单位离退休	56.67	56.67		56.67					
208	05	02		事业单位离退休	76.84	76.84		76.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.07	94.07	94.07						
210	11	01		行政单位医疗	29.19	29.19	29.19						
210	11	02		事业单位医疗	17.82	17.82	17.82						
210	11	03		公务员医疗补助	32.44	32.44	32.44						
221	02	01		住房公积金	114.69	114.69	114.69						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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				1799	1621.91	177.09
30228	工会经费	50201	办公经费	7.98		7.98
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258.42	258.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170.11	170.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.27	234.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.61	160.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.44	154.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.29	80.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30302	退休费	50905	离退休费	245.27	245.27	
30229	福利费	50201	办公经费	9.87		9.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.2		19.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10		10
30205	水费	50201	办公经费	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
30201	办公费	50201	办公经费	37.9		37.9
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.16		44.16
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.07	94.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.01	47.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.44	32.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.69	114.69	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5184.92	5184.92	4669.92									
104		中共许昌市委党校				5184.92	5184.92	4669.92									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.98	7.98	7.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	258.42	258.42	258.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	170.11	170.11	170.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.27	234.27	234.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.61	160.61	160.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.44	154.44	154.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.29	80.29	80.29									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.55	1.55	1.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.27	245.27	245.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.87	9.87	9.87									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.2	19.2	19.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10	10	10									
302	05	水费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.98	5.98	5.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2670.59	2670.59	2670.59									
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.16	44.16	44.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5	5	5									
302	16	培训费	502	03	培训费	753.23	753.23	238.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.07	94.07	94.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.01	47.01	47.01									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.44	32.44	32.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.69	114.69	114.69									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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	
10		8		8	2

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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		
			3385.92	3385.92							
	104	中共许昌市委党校	3385.92	3385.92							
其他运转类	【基本运转】2024 年教学业务费	中共许昌市委党校	515	515							
其他运转类	【统筹本级】2023 年教学业务费	中共许昌市委党校	238.23	238.23							
其他运转类	【统筹本级】市委党校新校区后期运行费	中共许昌市委党校	556.74	556.74							
其他运转类	【统筹本级】市委党校新校区 IPTV 系统项目	中共许昌市委党校	195.92	195.92							
其他运转类	【统筹本级】市委党校新校区家具用具类项目	中共许昌市委党校	1880.03	1880.03							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共许昌市委党校				
年度履职目标对我市党员干部进行党性教育，开展干部教育、培训工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开班主体班		开办全市县（处）级领导干部、科级干部、初聘公务员培训班等主体班次	
	开班社会班次		承接我市企事业单位短期社会班次培训工作	
	开展教学、科研活动		组织各项课题申报、开展理论研讨会等教学科研活动，发挥决策咨询作用	
预算情况	部门预算总额（万元）		5184.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5184.92	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1799	
（2）项目支出		3385.92		
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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	

				理办法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%
		绩效监控完成率	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	教学、科研完成率	≥90%	反映本部门教学、科研工作完成情况。
		开办培训班次数	≥20次	反映本部门本年度开办培训班办达到20次以上。
	履职目标实现	干部培训合格率	≥90%	反应本部门年度培训学员合格率情况。
效益指标	履职效益	决策咨询能力提升	≥50%	反映部门工作目标达成产生的社会效益。
		党员干部党性提升	≥90%	反映部门工作目标达成产生的社会效益。
		党员干部工作能力提升	≥20%	反映部门工作目标达成产生的社会效益。
	满意度	相关组织满意度	≥95%	反映上级领导部门、相关参训机构对我部门授课质量、管理服务等情况的满意度。
		学员满意度	≥95%	反映参训人员对我部门授课质量、管理服务等情况的满意度。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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
104		3385.92	3385.92										
104001	中共许昌市委党校	3385.92	3385.92										
411000240000000078020	【基本运转】2024 年教学业务费	515	515			培训总成本	≤515 万元	培训场次	450 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较好	受训学员满意度	≥99%
						人均培训成本	≤0.02 万元	培训人次	27000 人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较好	学员所在单位满意度	≥99%
						课时劳务费	≤110 万元	培训天数	240 天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好		
								培训出勤率	≥99%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	较好		
								培训对象覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		
								培训考试合格率	≥99%	培训费按规定公开公示情况	按规定公示		
								培训完成及时性	≥95%				
411000240000000084830	【统筹本级】市委党校新校区 IPTV 系统项目	195.92	195.92			系统建设成本	≤195.921705 万元	硬件采购(维护)数量	1 批	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较好	间接服务对象满意度	≥99%
						系统运行维护成本	≤20 万元	网络安全事故发生数	≤5 次	信息化培训机制健全性	较好	直接服务对象满意度	≥99%
								软件功能模块开发数量	1 套	内控制度健全性	较好		
								平台(系统)建设数量	1 套				
								软件采购(维护)数量	1 套				
								系统验收合格的模块数量	≥20 个				
								系统覆盖业务种类	≥20 类				
								系统正常运行率	≥95%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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
							系统密码安全性测评	较好					
							系统安全等级测评	较好					
							系统故障修复平均时间	≤1 小时					
							系统运行维护响应时间	≤1 小时					
411000240000000084832	【统筹本级】市委党校新校区后期运行费	556.74	556.74			培训总成本	≤556.74 万元	培训场次	480 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较好	受训学员满意度	≥99%
						人均培训成本	≤0.02 万元	培训人次	28800 人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较好	学员所在单位满意度	≥99%
						课时劳务费	≤120 万元	培训天数	240 天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好		
								培训出勤率	≥99%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	较好		
								培训对象覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		
								培训考试合格率	≥99%	培训费按规定公开公示情况	按规定公示		
								培训完成及时性	≥95%				
411000240000000084833	【统筹本级】市委党校新校区家具用具类项目	1880.03	1880.03			设备购置总成本	≤1880.0258 万元	设备采购数量	12000 个	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较好	直接服务对象满意度	≥99%
						采购成本节约率	≥99%	购置的设备验收合格率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	较好	间接服务对象满意度	≥99%
								设备利用率	≥99%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		
								采购计划完成时间	≤60 天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较好		

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委党校（汇总）

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
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较好		
										对减少污染排放量的影响程度	较好		
										工作效率提升情况	较好		
41100024000000085608	【统筹本级】2023 年教学业务费	238.23	238.23			培训总成本	≤238.23 万元	培训场次	200 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较好	受训学员满意度	≥99%
						人均培训成本	≤0.02 万元	培训人次	12000 人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较好	学员所在单位满意度	≥99%
						课时劳务费	≤51 万元	培训天数	90 天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好		
								培训出勤率	≥99%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	较好		
								培训对象覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		
								培训考试合格率	≥99%	培训费按规定公开公示情况	按规定公示		
								培训完成及时性	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。