

2024年度中共安阳市委党校部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共安阳市委党校部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共安阳市委党校2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共安阳市委党校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、财政拨款收支预算表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共安阳市委党校部门概况

一、中共安阳市委党校主要职责

中共安阳市委党校(安阳行政学院、安阳市社会主义学院)是在市委、市政府领导下培养党员领导干部的学校。是培训轮训党员领导干部、公务员的主渠道；是培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询的机构。

主要职责包括：一是发挥培训、轮训党员领导干部主渠道作用；二是充分发挥党的理论宣讲主阵地作用；三是发挥党校理论创新的生力军作用；四是发挥党员领导干部党性锻炼的熔炉作用。

二、中共安阳市委党校预算单位构成

中共安阳市委党校部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学院）内设机构22个，包括：党政管理机构8个：办公室、组织人事处、机关党委、机关纪委、行政后勤处、财务审计处、党校工作处、离退休干部工作处；教学机构8个：马克思主义基本理论教研部、中国特色社会主义理论教研部、党史党建教研部、管理学教研部、政法教研部、统战理论教研部、中华文化教研部、决策咨询部；教学辅助机构6个：教务处、学员工作处、科研管理

处、图书馆、社会培训处、网络信息中心。

第二部分

中共安阳市委党校2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共安阳市委党校2024年收入总计6418.26万元，支出总计6418.26万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加148.08万元，增长2.36%，主要原因：2024年度我校新增教职工10人，财政拨款收入和工资福利支出相应增加。

二、收入预算总体情况

中共安阳市委党校2024年收入合计6418.26万元，其中：一般公共预算6418.26万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

中共安阳市委党校2024年支出合计6418.26万元，其中：基本支出3192.26万元，占49.74%；项目支出3226万元，占50.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况

中共安阳市委党校2024年一般公共预算收支预算6418.26万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加148.08万元，增长2.36%，主要原因：2024年度我校新增教职工10人，财政拨款收入和工资福利支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共安阳市委党校2024年一般公共预算支出年初预算为

6418.26万元。其中：基本支出3192.26万元，占49.74%；项目支出3226万元，占50.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共安阳市委党校2024年一般公共预算基本支出年初预算为3192.26万元。其中：人员经费支出2387.99万元，占74.81%；公用经费支出804.26万元，占25.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为5.08万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费4万元，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年预算数保持一致。

（三）公务接待费1.08万元，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年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为1097万元，其中：一般公共预算1097万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共安阳市委党校2024年机构运转经费支出预算804.26万元，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、职工福利等。

（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

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为6418.26万元，其中基本支出3192.26万元，项目支出3226万元。年度履职目标为（一）承担全市各级党员领导干部及后备干部、国家公务员、民族党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、理论骨干的培训轮训工作，举办各类专题研修、研讨班；预计全年培训学员2300人次以上。（二）组织主体班学员到红旗渠干部学院、大别山干部学院、四川两弹一星干部学院等基地接受党性教育。（三）对上级及外地党校（行政学院、社会主义学院）联络协调，对县级党校（市委党校分校）、行政学校、社会主义学校进行业务指导。（四）加强外宣工作，面向社会积极举办学习

红旗渠精神专题培训班等，预计全年培训学员11000人次以上。

（五）选派教师和业务骨干到中央党校、省委党校等院校进修学习。（六）围绕党和国家中心工作和市委、市政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务，完成市委、市政府交办的其他工作。我部门2024年预算项目共3个，资金总额3226万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：（一）2024年新校区租赁费：2024年1月向安智建设投资管理有限公司支付2023.07——2024.06租赁费2295万元；安智建设投资管理有限公司保障新校区内建筑和配套设施质量合格，能够有序开展办公教学。

（二）2024年新校区运行费：安智建设投资管理有限公司保障2023.07至2024.07项目运行期间人员工资、网络通讯、水电取暖等支出；保障新校区的保洁、设备维护等工作；保障学员培训、理论交流等教学活动的正常开展；按序时进度向安智建设投资管理有限公司支付2023.07——2024.07运行费共计917万元。

（四）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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

中共安阳市委党校2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：中共安阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6418.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5412.56	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	6127.93
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	199.36
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	90.96
		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	
		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	6418.26	本 年 支 出 合 计	6418.26
上年结转结余		年终结转结余	0
收 入 总 计	6418.26	支 出 总 计	6418.26

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：中共安阳市委党校

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	6418.26	6418.26	6418.26	5412.56														
201	中共安阳市委党校	6418.26	6418.26	6418.26	5412.56														
201001	中共安阳市委党校	6418.26	6418.26	6418.26	5412.56														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：中共安阳市委党校

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	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	6418.26	3192.26	2101.03	286.96	793.46	10.8	3226		3226
			201	中共安阳市委党校	6418.26	3192.26	2101.03	286.96	793.46	10.8	3226		3226
205	08	02		干部教育	6127.93	2901.93	1810.71	286.96	793.46	10.8	3226		3226
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.36	199.36	199.36						
210	11	01		行政单位医疗	90.96	90.96	90.96						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委党校

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	6418.26	一、本年支出	6418.26	6418.26	5412.56		
（一）一般公共预算拨款	6418.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5412.56	（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	6127.93	6127.93	5122.23		
（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	199.36	199.36	199.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.96	90.96	90.96		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委党校

单位：万元

		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中共安阳市委党校

单位：万元

		(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	6418.26	支出合计	6418.26	6418.26	5412.56		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：中共安阳市委党校

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	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			
				合计	6418.26	3192.26	2101.03	286.96	793.46	10.8	3226		3226
			201	中共安阳市委党校	6418.26	3192.26	2101.03	286.96	793.46	10.8	3226		3226
205	08	02		干部教育	6127.93	2901.93	1810.71	286.96	793.46	10.8	3226		3226
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.36	199.36	199.36						
210	11	01		行政单位医疗	90.96	90.96	90.96						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共安阳市委党校

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		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				3192.26	2387.99	804.26
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.8	30.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.13	278.13	
30302	退休费	50905	离退休费	241.2	241.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	
30301	离休费	50905	离退休费	40.92	40.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.96	297.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44.55	44.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501.82	501.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657.44	657.44	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.7		10.7

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共安阳市委党校

单位：万元

30239	其他交通费用	50201	办公经费	100.34		100.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.23		25.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10
30216	培训费	50203	培训费	466.8		466.8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.6		6.6
30229	福利费	50201	办公经费	17.3		17.3
30201	办公费	50201	办公经费	118.41		118.41
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.8		10.8
30202	印刷费	50201	办公经费	33		33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199.36	199.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.96	90.96	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共安阳市委党校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6418.26	6418.26	5412.56									
201		中共安阳市委党校				6418.26	6418.26	5412.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.8	30.8	30.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	278.13	278.13	278.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	241.2	241.2	241.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.84	4.84	4.84									
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.92	40.92	40.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.96	297.96	297.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.55	44.55	44.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	501.82	501.82	501.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	657.44	657.44	657.44									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.7	10.7	6.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.34	100.34	55.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	942.23	942.23	483.73									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共安阳市委党校

单位：万元

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.08	1.08	1.08								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10	10	10								
302	16	培训费	502	03	培训费	466.8	466.8	22.2								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.6	6.6	6.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.3	17.3	17.3								
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.41	118.41	97.71								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.8	10.8	4.5								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33	33	6.9								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14	14	14								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2295	2295	2295								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.36	199.36	199.36								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.96	90.96	90.96								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：中共安阳市委党校

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	
5.08		4		4	1.08

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年政府性基金支出预算表

编制部门：中共安阳市委党校

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	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			
				合计									

备注（空表说明）：我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 上年结转资金统一在表12反映。

2024年项目支出预算表

编制部门：中共安阳市委党校

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		
			3226	3226							
	201	中共安阳市委党校	3226	3226							
特定目标类	2024年党校科研费	中共安阳市委党校	14	14							
特定目标类	2024年新校区运行费	中共安阳市委党校	917	917							
特定目标类	2024年新校区租赁费	中共安阳市委党校	2295	2295							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：中共安阳市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算																	
													小计	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	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		
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券										
	合计											6418.26	6418.26	5412.56	1005.7															
201001	中共安阳市委党校											6418.26	6418.26	5412.56	1005.7															
201001	中共安阳市委党校	党校培训办班成本	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	4.5	4.5		4.5															
201001	中共安阳市委党校	2024年新校区租赁费	2024年新校区租赁费	可执行项目	特定目标类	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	2295	2295	2295																
201001	中共安阳市委党校	党校培训办班成本	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50201	办公经费	30202	印刷费	26.1	26.1		26.1															
201001	中共安阳市委党校	党校培训办班成本	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50203	培训费	30216	培训费	444.6	444.6		444.6															
201001	中共安阳市委党校	党校培训办班成本	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50201	办公经费	30239	其他交通费用	45	45		45															
201001	中共安阳市委党校	党校培训办班成本	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50306	设备购置	31002	办公设备购置	6.3	6.3		6.3															
201001	中共安阳市委党校	人员车补	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50201	办公经费	30239	其他交通费用	55.34	55.34	55.34																
201001	中共安阳市委党校	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50205	委托业务费	30227	委托业务费	0.3	0.3	0.3																
201001	中共安阳市委党校	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50201	办公经费	30201	办公费	25.41	25.41	25.41																
201001	中共安阳市委党校	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	336.98	336.98	336.98																
201001	中共安阳市委党校	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	42.96	42.96	42.96																
201001	中共安阳市委党校	年终一次性奖金(行政)	年终一次性奖金(行政)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	27.64	27.64	27.64																
201001	中共安阳市委党校	退休费(行政)	退休费(行政)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50905	离退休费	30302	退休费	10.32	10.32	10.32																
201001	中共安阳市委党校	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.8	6.8	6.8																
201001	中共安阳市委党校	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	98.42	98.42	98.42																
201001	中共安阳市委党校	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	23.7	23.7	23.7																
201001	中共安阳市委党校	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	30.8	30.8	30.8																
201001	中共安阳市委党校	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50201	办公经费	30229	福利费	17.3	17.3	17.3																

2024年部门预算表

编制部门：中共安阳市委党校

[illegible]

单位：万
元

[illegible]

上年结转资金表

编制部门：中共安阳市委党校

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2050802	50299	30299	干部教育	201001	中共安阳市委党校	新校区运行费（纳入预算管理的非税收入）	458.5	纳入预算管理的行政事业性收费
2050802	50299	30299	干部教育	201001	中共安阳市委党校	新校区运行费	458.5	财政拨款
2050802	50203	30216	干部教育	201001	中共安阳市委党校	党校培训办班成本	160	财政拨款
2050802	50502	30299	干部教育	201001	中共安阳市委党校	党校科研费	20	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		中共安阳市委党校		
年度履职目标	（一）承担全市各级党员领导干部及后备干部、国家公务员、民族党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、理论骨干的培训轮训工作，举办各类专题研修、研讨班；预计全年培训学员2300人次以上。 （二）组织主体班学员到红旗渠干部学院、大别山干部学院、四川两弹一星干部学院等基地接受党性教育。 （三）对上级及外地党校（行政学院、社会主义学院）联络协调，对县级党校（市委党校分校）、行政学校、社会主义学校进行业务指导。 （四）加强外宣工作，面向社会积极举办学习红旗渠精神专题培训班等，预计全年培训学员11000人次以上。 （五）选派教师和业务骨干到中央党校、省委党校等院校进修学习。 （六）围绕党和国家中心工作和市委、市政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务，完成市委、市政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成各项培训任务		加强外宣工作，提高主体班次及红旗渠精神专题培训社会班次数量。	
	加强科研咨政工作		提升科研成果数量及质量	
	持续开展精神文明		一是抓好活动部署安排。二是积极开展宣教实践活动。三是持续开展志愿服务活动。四是加强文明宣传及信息整理。	
	全面加强队伍建设		一是注重整体素质提升。二是充实教职工队伍。三是高度重视新进人员的能力素质培养。四是完善教职工晋升渠道，落实职级晋升规定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6418.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6418.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3192.26	
	（2）项目支出		3226	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	重点工作任务完成	社会班次培训学员数量	≥11000人	
		主体班次培训学员数量	≥2300人	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

产出指标	履职目标实现	培训、轮训 党员领导干部 主渠道作用	充分	
		理论宣讲主 阵地作用	充分	
效益指标	履职效益	应用课题研 究成果转化率	≥80%	
		研究党和国 家经济政策	深入	
	满意度	受训学员满 意度	100%	
		教职工满意 度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		3226	3226										
201001	中共安阳市委党校	3226	3226										
410500240000000042417	2024年新校区租赁费	2295	2295			地面租赁费	1971万元	租赁建筑物数量	3栋	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	职工满意度	100%
						地下租赁费	324万元	租赁地下面积	6000平方米	应用课题研究成果	促进我市经济创新发展	培训学员满意度	100%
								租赁地面面积	329870.33平方米	深入研究党的理论政策	为党性教育服务		
								建筑质量	100%	加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务		
								服务质量	100%				
								2024年1月	支付租赁费				
								租赁期限	1年				
410500240000000042427	2024年新校区运行费	917	917			水电、取暖费	288万元	保障建筑数量	3栋	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	职工满意度	100%
						人员费用	333.6万元	保障园区面积	35870.33平方米	应用课题研究成果	促进我市经济创新发展	培训学员满意度	100%
						通讯费	50.4万元	运行保障期限	12月	深入研究党的理论政策	为党性教育服务		
						其他	245万元	服务合格率	≥90%	加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务		
								新校区内外环境	合格				
								2024年7月	支付运行费				
								日常运行维护及时率	100%				
						办刊费用	2万元	安阳论坛发刊	4期	应用课题研究成果	促进我市经济创新发展	受训学员满意度	100%
						科研资助	11万元	发表CN以上论文	≥70篇	研究党和国家经济政策	为我市经济发展提供智力支持	领导干部对党校科研工作满意度	100%
						理论研讨会	1万元	完成地厅级以上课题	≥82项	深入研究党的理论政策	为党性教育服务		

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000042429	2024年党校科研费	14	14					课题研究立项率	≥85%	加强智库建设	为市委市政府决策咨询服务		
								课题研究结题评审通过率	≥80%	加强生态文明建设研究	提高群众环保意识		
								1至3月	项目启动	积极节能宣传	群众广泛了解		
								4至6月	发表论文30篇				
								7至9月	发表论文27篇				
								10至12月	课题结项				