

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共开封市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,551.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,531.1	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	2,740.1
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	559.0
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	125.7
		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	126.4
		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	3,551.1	本年支出合计	3,551.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,551.1	支出总计	3,551.1

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共开封市委党校

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,551.1	2,381.1	1,790.4	393.8	197.0		1,170.0	211.2	958.8
			612	中共开封市委党校	3,551.1	2,381.1	1,790.4	393.8	197.0		1,170.0	211.2	958.8
205	08	02		干部教育	2,740.1	1,570.1	1,369.8	11.9	188.3		1,170.0	211.2	958.8
208	05	01		行政单位离退休	208.6	208.6		204.0	4.6				
208	05	02		事业单位离退休	181.8	181.8		177.8	4.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.5	168.5	168.5						
210	11	01		行政单位医疗	26.2	26.2	26.2						
210	11	02		事业单位医疗	31.0	31.0	31.0						
210	11	03		公务员医疗补助	68.4	68.4	68.4						
221	02	01		住房公积金	126.4	126.4	126.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共开封市委党校

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	3,551.1	一、本年支出	3,551.1	3,551.1	2,531.1		
(一) 一般公共预算拨款	3,551.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,531.1	(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	2,740.1	2,740.1	1,720.1		
(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	559.0	559.0	559.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	125.7	125.7	125.7		
		(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	126.4	126.4	126.4		
		(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：	3,551.1	支出合计	3,551.1	3,551.1	2,531.1		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共开封市委党校

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,551.1	2,381.1	1,790.4	393.8	197.0		1,170.0	211.2	958.8
			612	中共开封市委党校	3,551.1	2,381.1	1,790.4	393.8	197.0		1,170.0	211.2	958.8
205	08	02		干部教育	2,740.1	1,570.1	1,369.8	11.9	188.3		1,170.0	211.2	958.8
208	05	01		行政单位离退休	208.6	208.6		204.0	4.6				
208	05	02		事业单位离退休	181.8	181.8		177.8	4.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.5	168.5	168.5						
210	11	01		行政单位医疗	26.2	26.2	26.2						
210	11	02		事业单位医疗	31.0	31.0	31.0						
210	11	03		公务员医疗补助	68.4	68.4	68.4						
221	02	01		住房公积金	126.4	126.4	126.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共开封市委党校

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				2,381.1	2,247.6	133.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.9	149.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.2	52.2	
30229	福利费	50201	办公经费	2.0	2.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.8	125.8	
30216	培训费	50203	培训费	5.7	0.7	5.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903.4	903.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.8	7.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185.7	185.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.2		8.2
30205	水费	50201	办公经费	6.2		6.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	35.4		35.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.5		17.5
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.9	8.7	0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30206	电费	50201	办公经费	28.0		28.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30301	离休费	50905	离退休费	28.1	28.1	
30302	退休费	50905	离退休费	353.7	353.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.5	168.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.2	57.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.4	68.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.4	126.4	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共开封市委党校

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	
11.0		9.0		9.0	2.0

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。

2024年项目支出表

部门名称：中共开封市委党校

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		
			1,170.00	1,170.00							
	612	中共开封市委党校	1,170.00	1,170.00							
其他运转类	机关运行保障经费	中共开封市委党校机关	164.23	164.23							
其他运转类	聘用人员经费	中共开封市委党校机关	47.00	47.00							
特定目标类	教学业务和学科建设	中共开封市委党校机关	80.00	80.00							
特定目标类	科研经费	中共开封市委党校机关	30.00	30.00							
特定目标类	学科建设补助	中共开封市委党校机关	362.47	362.47							
特定目标类	廉政基地运行维护费	中共开封市委党校机关	20.00	20.00							
特定目标类	物业管理费	中共开封市委党校机关	421.31	421.31							
特定目标类	报告厅防水工程	中共开封市委党校机关	25.00	25.00							
特定目标类	综合报告厅运行维护费	中共开封市委党校机关	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共开封市委党校				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国党校教学改革会议精神，按照全省校院会议的部署和要求，以政治建设为统领，以推动“用学术讲政治”为抓手，以全面从严治校为保障，坚持校院姓党，注重教学培训改革创新，突出主业主课，着力推动用学术讲政治，着力推动高质量办学，着力提升综合办学水平，努力和服务全市高质量发展落实赶超、奋力推进新时代开封建设提供政治思想和理论保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主体班干部培训和对外短期培训	按照市委要求，主要职责是认真开展春秋两季主体班次的干部培训，培训轮训党员领导干部及后备干部，各类专题培训和短训对外培训，培养理论干部等		
	科研决策服务	围绕国际国内出现的新情况新问题、国家一些重要节点和活动，特别是市委、政府中心工作，积极开展理论研究、调研工作，认真开展特色课程开发活动；开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务等		
	宣讲轮训	发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作等		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,551.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,551.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,381.1	
	（2）项目支出		1,170.0	
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	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	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。

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	≤15%	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	≥90%	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规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%

	绩效管理	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	深化教学改革，办好各级各类干训，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。	显著	
		强化项目带动，着力提升科研咨询水平，加快推进学科建设。	显著	
		发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作。	显著	
	履职目标实现	培训人数	≥2500人	
		申报、立项、结项的各级各类科研课题	≥196项	
效益指标	履职效益	科研水平提升情况	有所提升	
	满意度	学员满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共开封市委党校

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
612		1,170.00	1,170.00										
612001	中共开封市委党校机关	1,170.00	1,170.00										
410200240000000040071	聘用人员经费	47.00	47.00		聘用人员总成本	≤47万元	保障人数	≤11人	单位工作效率情况	提升	聘用人员满意度	≥90%	
					驻村人员补助	≤3万元	工资发放准确率	≥95%	提供社会就业岗位情况	增加			
							工资发放及时性	及时					
410200240000000040090	机关运行保障经费	164.23	164.23		机关运行保障经费成本	≤1642300元	服务人次	≥141人	教职工工作效率情况	提升	教职工满意度	≥90%	
					印刷费总成本	≤97800元	办公条件改善情况	提升					
							资金到位及时率	≥90%					
410200240000000010465	科研经费	30.00	30.00		市级课题结项资助每项	≤1500元	发表文章数量	≥81篇	提升资源利用效率和教学效果	显著	科研人员满意度	≥90%	
					省级知网可查期刊资助	2500元	申报课题数量	≥91项	服务开封经济和社会发展	提供科研支持			
							立项课题数量	≥54项	党校科研影响力	逐步提高			
							结项课题数量	≥51项					
							发表论文省级以上期刊占比率	≥90%					
							立项课题在申报课题中占比率	≥40%					
							按时完成课题申报及时率	≥95%					
							资助奖励到位及时率	≥95%					
410200240000000010466	廉政基地运行维护费	20.00	20.00		廉政基地运行维护总成本	≤200000元	党员干部接受廉政教育场次	≥200场次	廉政教育工作为经济发展提供人才储备	显著	接受廉政教育满意度	≥90%	
					人均参观学习成本	≤500元	接受廉政教育人次	≥12000人					
							基地中控设备更换完好率	≥90%					
							参观学习合格率	100%					
							更换宣传教育版面及时率	≥80%					
							接受廉政教育及时率	≥90%					
410200240000000010468	学科建设补助	362.47	362.47		总成本	≤3624650元	培训对象考试合格率	≥90%	培训工作为经济发展提供长期人才储备情况	显著	培训人员满意度	≥90%	
					人均培训成本	≤450元/天	培训完成及时性	≥90%	对培训人员综合素质改善或提升情况	显著			
							培训人次	≥2500人					
410200240000000010833	物业管理费	421.31	421.31		总成本	≤4213050元	维修维护次数	≥5次	为培训提供高质量后勤服务	显著	培训人员满意度	≥90%	
					维修总成本	≤659100元	设备设施维保后正常运行率	≥90%					
							维保及时率	≥90%					
410200240000000010837	报告厅防水工程	25.00	25.00		防水工程每平米维修价格	≤200元	防水工程影响教学天数	≤10天	对教学培训收益影响情况	促进	报告厅使用人员对防水满意度	≥90%	
					防水工程总成本	≤250000元	教学、会议场所防水效果	良好	对综合报告厅服务水平的提高或改善程度	显著			
							工程款的支付及时率	≥90%					
410200240000000010841	教学业务和学科建设	80.00	80.00		总成本	≤800000元	培训人次	≥2500人	培训工作为经济发展提供长期人才储备情况	显著	受学员的满意度	≥90%	
					人均培训成本	≤450元/天	培训对象考试合格率	≥90%	对培训人员综合素质的提升或改善程度	显著			
							培训完成及时率	≥90%					
410200240000000010842	综合报告厅运行维护费	20.00	20.00		综合报告厅运行维护总成本	≤200000元	厅内维护维护次数	≥5次	教学、会议场所收益	增加	报告厅使用人员满意度	≥90%	
					综合报告厅用电成本	≤120000元	厅内设备设施维保后正常运行率	≥90%	为高水平培训提供优质场地	显著			
							厅内设备设施维保及时率	≥90%					
							网络专线缴费及时率	≥90%					