

中国共产党封丘县委员会党校  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘县委员会党校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党封丘县委员会党校 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国共产党封丘县委员会党校 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国共产党封丘县委员会党校概况

#### 一、中国共产党封丘县委员会党校主要职责

##### （一）机构设置情况

中国共产党封丘县委员会党校内设五个股室：办公室、教研室、教务股、培训股、财务室。

##### （二）部门职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的基本理论、党的创新理论和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心工作和县委县政府的重大决策部署，积极开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务。

3、根据县委县政府对干部队伍建设的要求，有计划地对我县科级以下党员干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层党员干部等进行各类培训和轮训。

4、协同组织部门、人事部门对党员学习培训期间的表现进行考核，作出鉴定。

5、协同组织部门对党员发展对象、入党积极分子进行培训。

6、完成县委和上级党校交办的其他任务。

## 二、中国共产党封丘县委员会党校所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：  
中国共产党封丘县委员会党校本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 中国共产党封丘县委员会党校 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年收入总计 1393.98 万元，支出总计 1393.98 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 153.03 万元，下降 9.89%，主要原因：党校新校区建设项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年收入合计 1393.98 万元，其中：一般公共预算 589.76 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 804.22 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年支出合计 1393.98 万元，其中：基本支出 283.56 万元，占 20.34%；项目支出 1110.42 万元，占 79.66%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年一般公共预算收支预算 589.76 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 42.75 万元，增长 7.82%，主要原因：一是

正常增人增资，基本支出增加；二是新校区运营管理费用增加；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1393.98 万元（含财政性结转资金 804.22 万元）。其中：基本支出 283.56 万元，占 20.34%；项目支出 1110.42 万元，占 79.66%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1306.52 万元，占 93.73%；社会保障和就业（类）支出 60.33 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 10.53 万元，占 0.75%，住房保障（类）支出 16.60 万元，占 1.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 283.56 万元。其中：人员经费支出 265.27 万元，占 93.55%；公用经费支出 18.29 万元，占 6.45%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（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 年年初预算保

持一致)。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元(含财政性结转资金0万元)。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算18.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、职工福利费。

### (二) 政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1110.42万元，共5个项目，本年度重点评价项目5

个。根据以前年度绩效评价结果，优化党校新校区建设项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

六、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

附件：

中国共产党封丘县委员会党校 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	389.76	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	1,306.52
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	60.33
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	10.53
		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	16.60
		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	589.76	本年支出合计	1,393.98
上年结转结余	804.22	年终结转结余	
收入总计	1,393.98	支出总计	1,393.98

### 2024年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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	1,393.98	589.76	589.76	389.76								804.22	804.22					
041	中国共产党封丘县委员会党 校	1,393.98	589.76	589.76	389.76								804.22	804.22					
041001	中国共产党封丘县委员会 党校	1,393.98	589.76	589.76	389.76								804.22	804.22					

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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	1,393.98	283.56	231.84	33.43	18.29		1,110.42	306.20	804.22
			041	中国共产党封丘县委员会党 校	1,393.98	283.56	231.84	33.43	18.29		1,110.42	306.20	804.22
205	08	02		干部教育	1,306.52	196.10	177.81		18.29		1,110.42	306.20	804.22
208	05	01		行政单位离退休	25.90	25.90		25.90					
208	05	02		事业单位离退休	6.37	6.37		6.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.86	25.86	25.86						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	02		事业单位医疗	10.53	10.53	10.53						
221	02	01		住房公积金	16.60	16.60	16.60						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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	589.76	一、本年支出	1,393.98	1,393.98	389.76		
（一）一般公共预算拨款	589.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	389.76	（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	804.22	（五）教育支出	1,306.52	1,306.52	302.29		
（一）一般公共预算拨款	804.22	（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	60.33	60.33	60.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.53	10.53	10.53		
		（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	16.60	16.60	16.60		
		（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：	1,393.98	支出合计	1,393.98	1,393.98	389.76		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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	589.76	283.56	231.84	33.43	18.29		306.20	306.20	
			041	中国共产党封丘县委员会党校	589.76	283.56	231.84	33.43	18.29		306.20	306.20	
205	08	02		干部教育	502.29	196.10	177.81		18.29		306.20	306.20	
208	05	01		行政单位离退休	25.90	25.90		25.90					
208	05	02		事业单位离退休	6.37	6.37		6.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	02		事业单位医疗	10.53	10.53	10.53						
221	02	01		住房公积金	16.60	16.60	16.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出；因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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				283.56	265.27	18.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.34	123.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.47	14.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.62		4.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.18		7.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30301	离休费	50905	离退休费	23.40	23.40	
30302	退休费	50905	离退休费	8.87	8.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.86	25.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.60	16.60	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。



## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,393.98	589.76	389.76			804.22						
041		中国共产党封丘县委员会党校				1,393.98	589.76	389.76			804.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.34	123.34	123.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.50	37.50	17.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.18	7.18	7.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	10.00									
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									
302	06	电费	502	01	办公经费	59.00	59.00	59.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	181.20	181.20	21.20									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	804.22					804.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.40	23.40	23.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.87	8.87	8.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.86	25.86	25.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.16	1.16	1.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	16.60									

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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：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。

备注：我部门未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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		
						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								

备注：我部门未安排2024年政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校

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		
			1,110.42	306.20			804.22				
	041	中国共产党封丘县委员会党校	1,110.42	306.20			804.22				
其他运转类	2024年教育经费	中国共产党封丘县委员会党校	80.00	80.00							
其他运转类	2024年运行经费	中国共产党封丘县委员会党校	200.00	200.00							
其他运转类	2024年扶贫经费	中国共产党封丘县委员会党校	5.00	5.00							
其他运转类	2023年运行经费（收回重新使用）	中国共产党封丘县委员会党校	21.20	21.20							
特定目标类	2022年新校区建设项目（政府债券2023年结转）	中国共产党封丘县委员会党校	804.22				804.22				

## 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会党校				
年度履职目标	目标1：学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策 目标2：根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。 目标3：协同组织、人事总部门、对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。 目标4：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。 目标5：新校区建设是封丘县委党校进一步完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要。 目标6：严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。 目标7：完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：加强理论学习，提高个人修养	学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策。		
	任务2：加强培训，促进党员干部素质发展	根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。		
	任务3：加强学员的考核，吸取丰富经验	协同组织、人事总部门、对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。		
	任务4：重大事件开展理论研讨	围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。		
	任务5：完善校园基础设施	新校区建设是封丘县委党校进一步完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要。		
	任务6：加强扶贫资金的使用	严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。		
任务7：做好上级交办的各项工作	完成县委、县政府交办的其他任务。			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,393.98	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,393.98	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	283.56	
	(2) 项目支出	1,110.42		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	加强理论学习，提高教职工理论水平	≥98%	
		重大理论开展调研及宣讲	≥10次	
		加强培训，促进党员干部素质发展	≥98%	
	履职目标实现	提高教职工理论水平	≥90%	
		重大理论开展调研及宣讲	≥10次	
		促进党员干部素质发展	≥90%	
效益指标	履职效益	加强培训，促进党员干部素质发展	≥90%	
		保障日常工作的顺利开展，提高工作质量	≥90%	
		完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要	≥90%	
	满意度	公众或服务对象满意度	100%	

