

2024年度中共开封市委党校部门预算公开

目 录

第一部分 中共开封市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 中共开封市委党校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共开封市委党校 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汇总表

第一部分

中共开封市委党校概况

一、中共开封市委党校主要职责

(一) 承担全市各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线、意识形态部门及其他领域代表人士的培训轮训工作;开展中共开封市委党校(开封行政学院、开封市社会主义学院)系统师资培训。

(二) 组织开展马克思列宁主义、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,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新。

(三) 围绕党和国家重大战略部署和省委、省政府以及市委、市政府中心工作,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。

(四) 承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(五) 负责对县级党校进行业务指导。

(六) 开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流。

(七) 参与市委关于中共开封市委党校(开封行政学院、开封市社会主义学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、中共开封市委党校预算单位构成情况

中共开封市委党校为一级预算单位，无下属二级单位，2024年度部门预算仅包括本级预算。

中共开封市委党校为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，市委党校实行校务委员会领导体制，经费供给形式为财政全额拨款。我校设置下列 20 个内设机构，其中行政管理机构 9 个，包括：办公室、人事科、行政科、财务科、机关党委、离退休人员工作科、教务与学员管理科、外训部、理论研究室。教学教辅机构 11 个，包括：马列教研室、文化教研室、改革与发展教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、政治与社会发展教研室、生态文明教研室、科技创新网络发展教研室、统战理论教研室、市情研究室、图书信息中心。我校事业编制 160 名（其中行政管理机构使用 60 名，教学教辅机构使用 100 名）。在职人数 134 人，其中行政管理机构人员 58 人、教学教辅机构人员 71 人、工勤人员 5 人；离休 2 人，退休 119 人。

第二部分

中共开封市委党校 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共开封市委党校 2024 年收入预算 3551.1 万元，其中：财政拨款 2531.1 万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入 1020 万元。2024 年支出预算 3551.1 万元，其中：基本支出 2381.1 万元；专项资金支出 1170 万元。与 2023 年相比，收入支出预算各减少 51.1 万元，下降 1.42%。主要原因：落实过紧日子要求，财政拨款专项资金压减降至 150 万元，比 2023 年减少 229.4 万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入预计 1020 万元，比 2023 年增加 170 万元；基本支出 2381.1 万元，比 2023 年增加 8.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

中共开封市委党校 2024 年收入合计 3551.1 万元，其中：一般公共预算 3551.1 万元（财政拨款 2531.1 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 1020 万元）。

三、支出预算总体情况说明

中共开封市委党校 2024 年支出合计 3551.1 万元，其中：基本支出 2381.1 万元，占 67.05%；项目支出 1170 万元，占 32.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共开封市委党校 2024 年一般公共预算收支预算 3551.1 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算减少 51.1 万元，下降 1.42%。主要原因：落实过紧日子要求，财政拨款专项资金压减降至 150 万元，比 2023 年减少 229.4 万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入预计 1020 万元，比 2023 年增加 170 万元；基本支出 2381.1 万元，比 2023 年增加 8.3 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共开封市委党校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3551.1 万元(含财政性结转资金 0 万元)。其中：基本支出 2381.1 万元，占 67.05%；项目支出 1170 万元，占 32.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共开封市委党校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2381.1 万元。其中：人员经费支出 2247.6 万元，占 94.39%；公用经费支出 133.5 万元，占 5.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共开封市委党校 2024 年“三公”经费预算为 11 万元，2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3 万元。

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。

(二) 公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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 年持平，公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3 万元，主要原因：我校严格落实中央八项规定和厉行节约等政策要求，强化公务用车管理。

(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）支出。预算数与 2023 年持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

中共开封市委党校 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我校 2024 年没有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) 行政（事业）单位机构运转经费

中共开封市委党校 2024 年机关运行经费支出预算 1320 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排262.6万元，其中：政府采购货物预算27.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，中共开封市委党校共组织对25个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1106.3万元。2024年，我校拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金1170万元。2024年，我校已对9个项目设立了预算绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中共开封市委党校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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3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

中共开封市委党校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：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：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。

附件：

中共开封市委党校 2024 年部门预算表