

中共信阳市委党校
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共信阳市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共信阳市委党校2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共信阳市委党校2025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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

中共信阳市委党校概况

一、中共信阳市委党校主要职责

- (一) 宣传和研究党的路线、方针、政策；
- (二) 培训、轮训干部，进行党性教育；
- (三) 进行教学、科研、学员管理工作；
- (四) 为市委、市政府提供决策咨询；
- (五) 完成市委、市政府、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

二、中共信阳市委党校所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科、财务科、行政科、对外培训科、学员管理科、网络信息科7个行政管理科室；教务室、科研室、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、图书馆10个教研教学和教辅科室及机关党委的预算。

中共信阳市委党校为一级预算单位，无下属机构。

第二部分

中共信阳市委党校2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委党校2025年收入总计3064.76万元，支出总计3064.76万元，与2024年预算相比，收入增加338.24万元，增长12.41%，主要原因：非税收入增加；支出增加338.24万元，增长12.41%，主要原因：对外培训支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委党校2025年收入合计3064.76万元，其中：一般公共预算3064.76万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

中共信阳市委党校2025年支出合计3064.76万元，其中：基本支出1739.76万元，占56.77%；项目支出1325万元，占43.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共信阳市委党校2025年一般公共预算收支预算3064.76万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加338.24万元，增长12.41%，主要原因：非税收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共信阳市委党校2025年一般公共预算支出年初预算为3064.76万元。其中：基本支出1739.76万元，占56.77%；项目支出1325万元，占43.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市委党校2025年一般公共预算基本支出年初预算为1739.76万元。其中：人员经费支出1603.11万元，占92.15%；公用经费支出136.65万元，占7.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共信阳市委党校2025年“三公”经费预算为6.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少5.40万元，下降45%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1万元，下降25%，主要原因：过紧日子，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 3.60万元，其中，公务用车运行维护费 3.60万元，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。比2024年减少4.40万元，下降55%，主要原因：减少一辆公车，过紧日子；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无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

中共信阳市委党校2025机构运转经费支出预算1427.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加453.73万元，增长47%，主要原因：项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年中共信阳市委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3064.76万元。其中：基本支出1739.76万元；项目支出1325万元，涉及项目8个。

重点项目一：办班保障经费项目，年初预算安排1000万元，主要用于：主体班和外培班培训经费支出。重点项目二：设备购置项目，年初预算安排45万元，主要用于：办公设备购置。重点

项目三：教研教学项目，年初预算安排70万元，主要用于：教师教学与科研。重点项目四：校舍维修项目，年初预算安排70万元，主要用于：校舍维修与改造。重点项目五：校园绿化项目，年初预算安排30万元，主要用于：校园绿化。重点项目六：智慧校园建设与维护项目，年初预算安排15万元，主要用于：电教设备购置与维护，网络信息费。重点项目七：图书购置项目，年初预算安排15万元，主要用于：图书购置。重点项目八：安防设备专项项目，年初预算安排80万元，主要用于：变压器扩容改造，消防、监控等更新维护。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、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。

附件：

中共信阳市委党校2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,064.76	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,064.76	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2,572.24
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	320.95
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	81.52
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	90.04
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,064.76	本年支出合计	3,064.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,064.76	支出总计	3,064.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共信阳市委党校

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,064.76	3,064.76	3,064.76	2,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	中共信阳市委党校	3,064.76	3,064.76	3,064.76	2,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	中共信阳市委党校	3,064.76	3,064.76	3,064.76	2,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共信阳市委党校

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			
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	3,064.76	1,739.76	1,389.72	213.39	136.65	0.00	1,325.00	1,245.00	80.00
			046	中共信阳市委党校	3,064.76	1,739.76	1,389.72	213.39	136.65	0.00	1,325.00	1,245.00	80.00
205	08	02		干部教育	2,572.24	1,247.24	1,110.59	0.00	136.65	0.00	1,325.00	1,245.00	80.00
208	05	01		行政单位离退休	194.31	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.06	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	53.91	53.91	37.59	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市委党校

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	3,064.76	一、本年支出	3,064.76	3,064.76	2,064.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,064.76	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,064.76	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,572.24	2,572.24	1,572.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	320.95	320.95	320.95	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	81.52	81.52	81.52	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,064.76	支出合计	3,064.76	3,064.76	2,064.76	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共信阳市委党校

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			
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	3,064.76	1,739.76	1,389.72	213.39	136.65	0.00	1,325.00	1,245.00	80.00
			046	中共信阳市委党校	3,064.76	1,739.76	1,389.72	213.39	136.65	0.00	1,325.00	1,245.00	80.00
205	08	02		干部教育	2,572.24	1,247.24	1,110.59	0.00	136.65	0.00	1,325.00	1,245.00	80.00
208	05	01		行政单位离退休	194.31	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.06	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	53.91	53.91	37.59	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共信阳市委党校

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	1,739.76	1,603.11	136.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.43	121.43	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.61	114.61	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.12	428.12	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.44	446.44	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	64.40	0.00	64.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.16	0.00	34.16
30229	福利费	50201	办公经费	15.83	0.00	15.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.66	0.00	12.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30301	离休费	50905	离退休费	47.72	47.72	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	146.59	146.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.06	120.06	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.20	65.20	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.32	16.32	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.04	90.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共信阳市委党校

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,064.76	3,064.76	2,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046		中共信阳市委党校				3,064.76	3,064.76	2,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.43	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	428.12	428.12	428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.44	446.44	446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,070.00	1,070.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.59	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.06	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共信阳市委党校

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	
6.60	0.00	3.60	0.00	3.60	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共信阳市委党校

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共信阳市委党校

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		
		合计	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	046	中共信阳市委党校	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校舍维修	中共信阳市委党校	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办班保障经费	中共信阳市委党校	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书购置	中共信阳市委党校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备购置	中共信阳市委党校	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教研教学	中共信阳市委党校	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校园绿化	中共信阳市委党校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧校园建设与维护	中共信阳市委党校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	安防设备专项	中共信阳市委党校	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共信阳市委党校				
年度履职目标	1、宣传和研究党的路线、方针、政策；2、有计划地承接和轮训培训我市干部；3、协同市委组织部人事部门，对学员在校期间的学习和党性教育情况进行考核、考察和评价，并提出意见、建议；4、对信阳热点难点和现实问题开展科学研究，为党校教学服务，为市委、市政府科学决策服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教研教学		用于教职工各项外出学习，科研经费。	
	办班保障经费		开办主体班、培训班所收回的上缴财政专户的收入。	
	设备购置		购置食堂、招待所、日常办公等各项设备经费。	
	图书购置		购置教职工所需要的各类书籍。	
	校舍维修		用于修缮教学楼、招待所、办公楼等的经费。	
	校园绿化		用于校园清洁、绿化、除草等。	
	智慧校园建设与维护		建设智慧校园，购置维护各类智能电教设备，提高教学质量。	
	安防设备专项		用于变压器扩容改造、大门改造、校园监控、消防系统等，提高校园安防水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,064.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,064.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,739.8	
	（2）项目支出		1,325.0	
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	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。

投入管理指标		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	100%	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	≤20%	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	≥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%
	部门绩效评价完成率	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	完成信阳市2025年度春秋两季主体班开班培训任务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		做好全年全市干部培训工 作	≥90%	配合全市行政事业单位开办干部培训班，做好培训后勤保障等工作
	履职目标实现	积极宣传和研究党的路线、方针、政策。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	提升我市干部职工政治素养工作能力	提升	提升我市干部职工政治素养工作能力
		保障干部培训工作正常开展	保障	保障我校干部培训工作正常开展
	满意度	教职工满意度	≥90%	反映教职工对我校满意程度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数）*100%
		学员满意度	≥90%	反映学员对我校教学满意程度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数）*100%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共信阳市委党校

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	
046	中共信阳市委党校	1,325.0	1,325.0											
046001	中共信阳市委党校	1,325.0	1,325.0											
411500240000000003297	智慧校园建设与维护	15.0	15.0											
					总成本	≤45万元	软件维护数	≥30套	保障教学开展	保障	教职工满意度	≥90%		
							系统维护数	≥30套						
							设备安装到位及时率	≥90%						
							硬件维护数	≥60套						
							重复故障发生率	≤10%						
							系统正常运行率	≥95%						
411500240000000003301	校舍维修	70.0	70.0		总成本	≤210万元	运行维护办公面积	≥3000平方米	保障教学正常开展	保障	教职工满意度	100%		
							修缮验收合格率	100%						
							维护维修设备设施及时率	≥95%						
							修缮房屋及时率	≥95%						
411500240000000006932	图书购置	15.0	15.0		总成本	≤45万元	购置期刊数量	≥1089册	促进营造浓厚读书氛围	促进	读者满意度	100%		
							购置图书数量	≥3000册						
							购置期刊验收合格率	≥95%						
							购置图书验收合格率	≥95%						
							期刊验收及时率	≥90%						
							图书入库及时率	≥90%						
411500240000000006946	校园绿化	30.0	30.0		总成本	≤90万元	水体综合治理面积	≥300平方米	优化校园环境	优化提高	师生满意度	≥95%		
							园林绿化养护面积	≥1000平方米						
							零星绿地调整改造面积	≥900平方米						
							园林绿化合格率	100%						
							水体综合治理验收合格率	100%						
							整治工作完成及时率	≥90%						
411500240000000006953	设备购置	45.0	45.0		总成本	≤135万元	专用设备验收通过率	≥90%	保障教学质量	保障	教职工满意度	≥95%		
							专用设备购置数量	≥7套						
							设备故障发生率	≤10%						
							设备安装到位及时率	≥90%						
411500240000000006964	教研教学	70.0	70.0		总成本	≤210万元	购置教学设备验收合格率	≥95%	调研成果利用率	≥90%	教职工满意度	100%		
							购置教学设备数量	≥15套	购置图书利用率	≥90%				
							开展教学调研活动数量	≥60次						
							购置图书数量	≥300册						
							调研课题结项率	≥95%						
							购置图书验收合格率	≥95%						
							购置图书入库及时率	≥80%						
							教学调研活动开展及时率	≥95%						
411500240000000006971	办班保障经费	1,000.0	1,000.0		总成本	≤3000万元	对外社会办班次数	≥102次	提高有关学员的政治素养，提升工作能力	提高	学员满意度	≥95%		
							开办主体班次数量	≥6次						
							培训合格率	≥95%						
							开班及时率	≥95%						
4115002500000000064008	安防设备专项	80.0	80.0		总成本	≤80万元	设备购置数	≥15套	保障教学开展	保障	教职工满意度	100%		
							设备验收合格率	≥90%						
046	中共信阳市委党校管理的 特设项目	80.0	80.0											
046001	中共信阳市委党校	80.0	80.0											
4115002500000000062868	安防设备专项	80.0	80.0		总成本	≤80万元	设备购置数	≥15套	保障教学开展	保障	教职工满意度	100%		
							设备验收合格率	≥90%						