

南阳市党支部书记学院

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市党支部书记学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市党支部书记学院2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市党支部书记学院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

南阳市党支部书记学院概况

一、南阳市党支部书记学院主要职责

(一)全面贯彻《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，深入开展党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训。

(二)贯彻落实习近平总书记关于“四议两公开”工作法的批示指示精神，加强“四议两公开”工作法、社会治理等理论研究和教育培训，持续探索创新、总结推广好经验、好做法。

(三)全面贯彻新时代党的组织路线，开展基层组织建设党员队伍建设组织生活制度落实等基层党建工作研究和教育培训。

(四)立足南阳，面向全省、全国，承接农村基层党支部书记、机关及企事业单位党支部书记和党务工作者等教育培训任务。

(五)加强学院基础设施和师资队伍建设，推动教学科研人才队伍，管理服务等各方面工作创新，综合运用专题教学案例教学、社会实践、情景模拟、研讨交流等多种教学形式提高培训的针对性、有效性。

(六)高标准开发利用四议两公开工作法展馆、花洲书院南水北调引丹会战指挥部旧址、渠首、内乡县衙以及相关村(社区)等周边现场教学基地(点)，打造一批主题突出、特色鲜明的现场教学和体验教学精品课程。

(七) 加强与全国各地干部培训学院、党校和培训机构的沟通、交流、合作，取长补短，学习借鉴，不断提升学院的办学实力和竞争力影响力。

二、南阳市党支部书记学院所属预算单位构成情况

南阳党支部书记学院预算包括机关本级预算。

南阳党支部书记学院内设机构九个，包括：办公室、教务部、教学科研部、培训工作部、对外交流联络部、后勤保障部、信息技术和发展规划部。另设有“四议两公开”工作法展馆管理部和“四议两公开”工作法研究中心。

我部门没有下属单位，按照预算编报要求，单独编制本级预算。

第二部分

南阳市党支部书记学院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市党支部书记学院2024年收入总计1397. 98万元，支出总计1397. 98万元，与2023年预算相比，收入减少47. 63万元，下降3. 29%，主要原因：上年单位未成立，无数据；支出减少47. 63万元，下降3. 29%，主要原因：上年单位未成立，无数据。

二、收入预算总体情况说明

南阳市党支部书记学院2024年收入合计1397. 98万元，其中：一般公共预算1397. 98万元；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

南阳市党支部书记学院2024年支出合计1397. 98万元，其中：基本支出119. 98万元，占8. 58%；项目支出1278万元，占91. 42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市党支部书记学院2024年一般公共预算收支预算1397.98万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少47.63万元，下降3.29%，主要原因：上年单位未成立，无数据。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市党支部书记学院2024年一般公共预算支出年初预算为1397.98万元。其中：基本支出119.98万元，占8.58%；项目支出1278万元，占91.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市党支部书记学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为119.98万元。其中：人员经费支出106.62万元，占88.86%；公用经费支出13.36万元，占11.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市党支部书记学院2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

(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年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

南阳市党支部书记学院2024年机构运转经费支出预算13.36万元，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2023年减少0.95万元，下降0.66%。主要原因：部门加强管理，减少运转经费开支。

（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）预算绩效情况说明

2024年南阳市党支部书记学院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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1397.98万元。其中：基本支出119.98万元；项目支出1278万元，涉及项目1个。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

重点项目1个，具体情况如下：培训支出经费（2024）。

年初预算数1278.00万元，全年执行数475.86万元，由于本年解决了以前年度教育培训经费，最终达到了支持各地前来培训支出的预期目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是；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，主要是：项目万元、项目万元、项目万元等；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：

南阳市党支部书记学院2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市党支部书记学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,397.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	119.98	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	1,370.81
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	12.28
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	6.57
		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	8.32
		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	1,397.98	本年支出合计	1,397.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,397.98	支出总计	1,397.98

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：南阳市党支部书记学院

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	事业单位收入	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										收入	收入	收入	收入	收入	
	合计	1,397.98	1,397.98	1,397.98	119.98	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	
836	中共邓州市委办公室	1,397.98	1,397.98	1,397.98	119.98	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	
836002	南阳市党支部书记学院	1,397.98	1,397.98	1,397.98	119.98	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：南阳市党支部书记学院

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	1,397.98	119.98	106.62	0.00	13.36	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00			
		836		中共邓州市委办公室	1,397.98	119.98	106.62	0.00	13.36	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00			
205	08	03		培训支出	1,370.81	92.81	79.45	0.00	13.36	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	8.32	8.32	8.32	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：南阳市党支部书记学院

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	1,397.98	一、本年支出	1,397.98	1,397.98	119.98	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,397.98	(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	119.98	(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	1,370.81	1,370.81	92.81	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	12.28	12.28	12.28	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	6.57	6.57	6.57	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	8.32	8.32	8.32	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	1,397.98	支出合计	1,397.98	1,397.98	119.98	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：南阳市党支部书记学院

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	1,397.98	119.98	106.62	0.00	13.36	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00			
		836		中共邓州市委办公室	1,397.98	119.98	106.62	0.00	13.36	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00			
205	08	03		培训支出	1,370.81	92.81	79.45	0.00	13.36	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	8.32	8.32	8.32	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：南阳市党支部书记学院

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	119.98	106.62	13.36
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.11	10.11	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.95	51.95	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.73	0.00	1.73
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	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：南阳市党支部书记学院

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	1,397.98	1,397.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
836		中共邓州市委办公室				1,397.98	1,397.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.95	51.95	51.95	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	1.73	1.73	1.73	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	0.83	0.83	0.83	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	1,048.00	1,048.00	0.00	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	230.00	230.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	11.79	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	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17	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	事业单位其他收入	
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														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89	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	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32	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：南阳市党支部书记学院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市党支部书记学院

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	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2024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：南阳市党支部书记学院

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	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	836	中共邓州市委办公室	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费用	南阳市党支部书记学院	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他业务活动费	南阳市党支部书记学院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	调研经费及外出学习、交流活动费	南阳市党支部书记学院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合业务费	南阳市党支部书记学院	100.00	100.00	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

(2024年度)

部门名称：中共邓州市委办公室				
年度履职目标	圆满完成培训任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成培训任务。	承接农村基层党支部组织书记、机关及企事业单位党支部书记和党务工作者等教育培训任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,397.98		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	1,397.98		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	119.98		
	(2) 项目支出	1,278.00		
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
产出指标	绩效管理	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	
产出指标	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	培训开展完成率	≤100%	
	履职目标实现	完成质量	≤100%	

效益指标	履职效益	支部书记综合素质提升情况	≤100%	
	满意度	参训人员满意度	≤100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共邓州市委办公室

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								
					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
836		1,278.00	1,278.00										
836002	南阳市党支书记学院	1,278.00	1,278.00										
411381240000000007601	综合业务费	100.00	100.00			培训总成本	≤100万元	培训人数	≥10000人	对单位规模、促进事业发展的影响程度	一定程度提升	学员所在单位满意度	≥95%
4113812400000000086801	调研经费及外出学习、交流活动费	100.00	100.00			人均培训成本	400元/人/天	培训人次	≤12000人	对单位人次梯队建设的影响或提升程度	≥98%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥95%
4113812400000000086802	其他业务活动费	30.00	30.00			培训出勤率	≥98%						
4113812400000000086803	培训费用	1,048.00	1,048.00			培训完成及时性	≥98%						
						培训费用总成本	≤1048万元	培训人次	≤12000人	对培训人员综合素质的改善或提升	综合素质有所提高	培训工作提供可持续保障	≥95%
						培训考试合格率	≥98%						
						培训完成及时性	≥98%						