

中国共产党旬阳市委员会党校 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

旬阳市委党校是在市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，市委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好的发挥“主阵地”作用、在服务市域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好的发挥“大熔炉”作用。

1、根据《全省县级党校办学质量评估实施办法》规定，每年开设副处级干部研修班，乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，培训类班次一般不少于1个月，专题研讨班一般不少于5天。

2、根据全省干部教育培训规划举办全市干部专题研修班。

3、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展党的路线、方针、政策宣传。

4、围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题轮训班，研讨班，公务员培训班。

5、组织开展调查研究，发挥科研资政职能，为市委、市政府决策服务。

6、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

旬阳市委党校属市委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处、教研处、总务处四个职能处室。

二、工作任务

（一）突出主业主课，发挥阵地职能

全面落实《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，高质量教育培训干部，高水平服务党和国家事业发展。要有组织、有计划、有步骤地开展基本培训，明确培训的对象、内容、方式、学制、周期等关键要素，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，突出党的理论教育、党性教育，加强履职能力培训，确保分类分级、全面覆盖。

1、彰显党校的独特价值。党校作为干部教育培训的主渠道，要坚持党校姓党根本原则，毫不动摇把习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂作为首要培训目标和主责主业，切实抓好党的创新理论进教材、进课堂、进头脑工作，完善教学布局，全面完成年度党员干部教育培训任务，真正传好马克思主义真理之道。

2、增强办学品牌的美誉度。认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，结合旬阳干部队伍建设实际，更新教学专题，打造“三精”课程，打造旬阳教学品牌。创新理论宣讲方式方法，把“声入人心”理论宣讲志愿服务品牌在全国打响。

（二）遴选调研课题，做好资政服务

持续深化理论研究和对策研究，重点研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想中的原理性理论成果。大兴调查研究之风，抓好调研成果转化运用，着力解决工作中的难点堵点痛点。以高水平科研支撑高质量教学，推动“教研资”一体化融合发展。

1、围绕选题狠抓责任落实。积极参加全省、全市党校（行政学院）系统理论研讨会和延安精神研究会征文工作，争取获奖作品的数量、等次再提升。认真抓好《助企纾困，推动旬阳民营经济高质量发展》、《基于旬阳市文化产业发展的调研》、《旬阳市实施“千万工程”，推进和美乡村建设路径探析》等9个专题调研，形成一批高质量的调研成果。

2、校内交流打磨，专家指导提质。弘扬“四下基层”优良作风，撰写理论调研文章，召开理论研讨交流会，邀请各行各业专家学者到会指导，不断提高调研资政服务水平。年度呈请市委、市政府

领导批示《党校工作信息》不少于5件，在市级以上（含市级）期刊发表（获奖）理论文章不少于5篇。

（三）盯紧中心重点，提升工作实效

认真贯彻落实中央、省委、安康市委决策部署，围绕市委、市政府中心工作，在抓好主责主业的同时奋力完成各项重点工作。夯实巩固衔接工作，完成招商引资任务，积极优化营商环境，抓好文明城市创建，推进平安旬阳建设。

三、预算单位构成

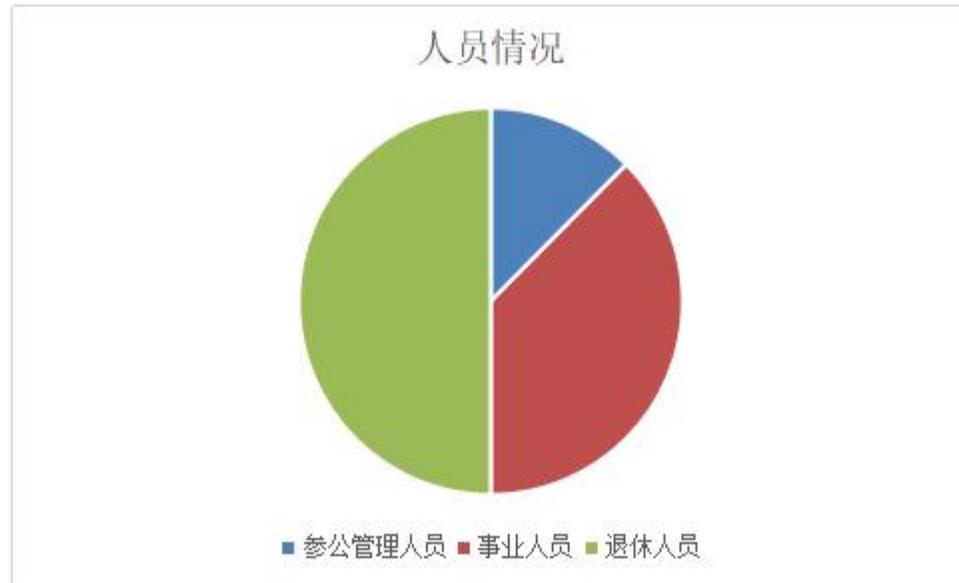
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委委员会党校部门本级（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中参照公务员法管理 5 人、事业 15 人。单位管理的退休人员 20 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 329.39

万元，其中一般公共预算拨款收入 319.39 万元、事业收入 10 万元，较上年增加 19.52 万元，主要原因是本年后勤服务费 20 万纳入年初部门预算；本部门当年预算支出 329.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.39 万元、事业支出 10 万元，较上年增加 19.52 万元，主要原因是本年后勤服务费 20 万纳入年初部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 319.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 19.52 万元，主要原因是本年后勤服务费 20 万纳入年初部门预算；本部门当年财政拨款支出 319.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 19.52 万元，主要原因是本年后勤服务费 20 万纳入年初部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 319.39 万元，较上年增加 19.52 万元，主要原因是本年后勤

服务费 20 万纳入年初部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 319.39 万元，其中：

1、干部教育（2050802）250.43 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因是本年后勤服务费 20 万纳入年初部门预算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.44 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是普调工资增加，本年缴费基数增加。

3、事业单位医疗（2101102）10.29 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是普调工资增加，本年缴费基数增加。

4、公务员医疗补助（2101103）6.47 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是普调工资增加，本年缴费基数增加。

5、住房公积金（2210201）21.76 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是普调工资增加，本年缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 319.39 万元，其中：

工资福利支出（301）270.19 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是调整了人员工资标准；

商品和服务支出（302）48.36 万元，较上年增加 19.87 万元，主要原因是本年后勤服务费 20 万纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是领取遗属生活补贴人数减少 1 人。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 319.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.19 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是调整了人员工资标准；

机关商品和服务支出（502）48.36 万元，较上年增加 19.87 万元，主要原因是本年后勤服务费 20 万纳入年初部门预算；

机关对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是领取遗嘱补助人数减少1人。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年数持平；公务接待费0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），主要原因是本部门严控培训规模、频次，压缩开支。本部门事业收入安排的培训费支出 2 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市村支部书记培训班	2025 年 3 月 11 日至 4 月 3 日	400 人	0.3	
2	新提拔科级领导干部培训班 暨优秀中青年干部培训班	2025 年 5 月 12 日至 6 月 11 日	110 人	0.2	
3	新录用公务员初任培训班	2025 年 11 月 3 日至 11 月 14 日	120 人	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部

门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 319.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 10 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.66 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

(详见附件)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳市委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3293922.26	一、部门预算	3293922.26	一、部门预算	3293922.26	一、部门预算	3293922.26
2	1、财政拨款	3193922.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2968922.26	1、机关工资福利支出	2701903.78
3	(1)一般公共预算拨款	3193922.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2701903.78	2、机关商品和服务支出	583618.48
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258618.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2604272.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	325000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	100000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	304464.32	(2)商品和服务支出	325000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	167576.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	217608.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
31								
33	本年收入合计	3293922.26	本年支出合计	3293922.26	本年支出合计	3293922.26	本年支出合计	3293922.26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3293922.26	支出总计	3293922.26	支出总计	3293922.26	支出总计	3293922.26

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经 营收入	对附 属单 位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实 户资 金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	3293922.26	3193922.26	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
2	144	中国共产党旬阳市委员会党校	3293922.26	3193922.26	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
3	144001	中国共产党旬阳市委员会党校	3293922.26	3193922.26	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3293922.26	3193922.26	0	0	100000	0	0	0	0	0
2	144	中国共产党旬阳市委员会党校	3293922.26	3193922.26	0	0	100000	0	0	0	0	0
3	144001	中国共产党旬阳市委员会党校	3293922.26	3193922.26	0	0	100000	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3193922.26	一、财政拨款	3193922.26	一、财政拨款	3193922.26	一、财政拨款	3193922.26
2	1、一般公共预算拨款	3193922.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2868922.26	1、机关工资福利支出	2701903.78
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2701903.78	2、机关商品和服务支出	483618.48
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158618.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2504272.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	325000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	304464.32	(2)商品和服务支出	325000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
11			10、卫生健康支出	167576.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	217608.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3193922.26	本年支出合计	3193922.26	本年支出合计	3193922.26	本年支出合计	3193922.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	3193922.26	支出总计	3193922.26	支出总计	3193922.26	支出总计	3193922.26

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3193922.26	2752303.78	116618.48	325000	
2	205	教育支出	2504272.78	2062654.3	116618.48	325000	
3	20508	进修及培训	2504272.78	2062654.3	116618.48	325000	
4	2050802	干部教育	2504272.78	2062654.3	116618.48	325000	
5	208	社会保障和就业支出	304464.32	304464.32	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	304464.32	304464.32	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304464.32	304464.32	0	0	
8	210	卫生健康支出	167576.68	167576.68	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	167576.68	167576.68	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	102866.93	102866.93	0	0	
11	2101103	公务员医疗补助	64709.75	64709.75	0	0	
12	221	住房保障支出	217608.48	217608.48	0	0	
13	22102	住房改革支出	217608.48	217608.48	0	0	
14	2210201	住房公积金	217608.48	217608.48	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党旬阳市委委员会党校

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3193922.26	2752303.78	116618.48	325000	
2	301	工资福利支出			2701903.78	2701903.78	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1073976	1073976	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	675088	675088	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93998	93998	0	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	154260	154260	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304464.32	304464.32	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102866.93	102866.93	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64709.75	64709.75	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14932.3	14932.3	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217608.48	217608.48	0	0	
12	302	商品和服务支出			483618.48	42000	116618.48	325000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	50000	150000	
14	30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2500	0	2500	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	22500	0	22500	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	21618.48	0	21618.48	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47000	42000	5000	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000	0	0	150000	
22	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2868922.26	2752303.78	116618.48	
2	205	教育支出	2179272.78	2062654.3	116618.48	
3	20508	进修及培训	2179272.78	2062654.3	116618.48	
4	2050802	干部教育	2179272.78	2062654.3	116618.48	
5	208	社会保障和就业支出	304464.32	304464.32	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	304464.32	304464.32	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304464.32	304464.32	0	
8	210	卫生健康支出	167576.68	167576.68	0	
9	21011	行政事业单位医疗	167576.68	167576.68	0	
10	2101102	事业单位医疗	102866.93	102866.93	0	
11	2101103	公务员医疗补助	64709.75	64709.75	0	
12	221	住房保障支出	217608.48	217608.48	0	
13	22102	住房改革支出	217608.48	217608.48	0	
14	2210201	住房公积金	217608.48	217608.48	0	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：中国共产党旬阳市委党校

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2868922.26	2752303.78	116618.48	
2	301	工资福利支出			2701903.78	2701903.78	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1073976	1073976	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	675088	675088	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93998	93998	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	154260	154260	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304464.32	304464.32	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102866.93	102866.93	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64709.75	64709.75	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14932.3	14932.3	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217608.48	217608.48	0	
12	302	商品和服务支出			158618.48	42000	116618.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2500	0	2500	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	22500	0	22500	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	21618.48	0	21618.48	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47000	42000	5000	
22	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	325000	
2	144	中国共产党旬阳市委员会党校	325000	
3	144001	中国共产党旬阳市委员会党校	325000	
4	-	中国共产党旬阳市委员会党校	325000	
5		专项事业发展补助项目	325000	
6		办学培训经费	100000	用于主体班次培训费支出。
7		后勤服务费	200000	保证党校新校区正常运转。
8		视频会议系统电信网络租赁费	25000	根据市委、市政府工作需要，完成各类视频会议和视频培训任务。

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

预算单位：中国共产党旬阳市委员会党校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	24000	4000	0	4000	0	0	0	0	20000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	-21000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	-20000
2	144	中国共产党旬阳市委员会党校	24000	4000	0	4000	0	0	0	0	20000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	-21000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	-20000
3	144001	中国共产党旬阳市委员会党校	24000	4000	0	4000	0	0	0	0	20000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	-21000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	-20000

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办学培训经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	根据全市干部培训计划，围绕党的二十届三中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容开展科级领导干部专题研讨班、科级领导干部任职培训班、年轻干部培训班、村（社区）党组织书记和村（居）委员主任培训班以及新录用公务员初任培训班。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在预算范围内，控制培训支出。	培训费成本控制在10万元以内。	10
		社会成本			
		生态环境成本	实施绿色环保项目。	项目绿色环保，不会对生态环境造成不良影响。	5
	产出指标	数量指标	根据年初培训计划，扎实开展好各类干部培训。	开展科级领导干部专题研讨班、科级领导干部任职培训班、年轻干部培训班、村（社区）党组织书记和村（居）委员主任培训班以及新录用公务员初任培训班。	10
		质量指标	培训质量。	高质量开展各类培训。	10
		时效指标	根据年初培训计划，按照时限要求扎实开展好各类干部培训教学活动。	培训完成率100%。	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收的促进作用。	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10
		社会效益指标	提升干部培训服务水平，推进旬阳干部培训事业发展。	围绕党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等课题开展干部培训，提升全市干部理论水平。	10
		生态效益指标	实施绿色环保项目。	通过干部培训、宣传等工作，改善旬阳生态环境，提升环境质量。	5
		可持续影响指标	提升旬阳干部培训水平，提高干部政治素养。	体现政策导向，宣传党的路线方针政策，推动旬阳干部培训事业迈上新台阶。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	受训学员满意度达90%以上。	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	视频会议系统电信网络租赁费				
主管部门	中国共产党旬阳市委员会党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.5		执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款		2.5		
	其他资金				
年度目标	完善“互联网+”现代教学培训新载体，扩宽视频会议系统，实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接，与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式，快速传输市级领导到党校讲课实况，充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在预算范围内，控制支出。	市委、市政府各类视频会议及视频培训系统租赁费控制在2.5万元以内。	10
		社会成本			
		生态环境成本	实施绿色环保项目。	项目绿色环保，不会对生态环境造成不良影响。	5
	产出指标	数量指标	市委、市政府各类视频会议及培训次数。	会议、培训次数不定。	10
		质量指标	顺利开展各类视频会议及培训。	确保视频会议及培训信号接收稳定，画面清晰。	10
		时效指标	视频会议系统电信网络租赁服务期限。	根据市委、市政府视频会议及培训需要，及时提供场地及设备。	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收的促进作用。	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10
		社会效益指标	通过项目实施，推进旬阳党校事业发展。	提升服务水平，推进旬阳干部培训事业发展。	10
		生态效益指标	实施绿色环保项目。	通过干部培训、宣传、城市创建等工作，改善旬阳生态环境，提升环境质量。	5
		可持续影响指标	持续提升旬阳干部培训水平，提高干部政治素能。	多渠道提升干部素能，推动旬阳党校事业迈上新台阶。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度。	参会人员满意度达90%以上。	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤服务费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	用于支付党校新校区门房安保、厨师等后勤政府购买服务项目，确保党校新校区正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在预算范围内，控制支出。	后勤服务费成本控制在20万元以内。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	后勤政府购买服务从业人数。	从业人数控制在5人以内。	10
		质量指标	后勤政府购买服务服务水平。	从业人员通过专业培训后方可上岗，确保新校区正常运转。	10
		时效指标	后勤政府购买服务服务时长。	12个月。	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收的促进作用。	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。	10
		社会效益指标	后勤政府购买服务对社会就业的促进作用。	带动就业人数5人。	10
		生态效益指标	实施绿色环保项目。	项目绿色环保，不会对生态环境造成不良影响。	10
		可持续影响指标	后勤政府购买服务促进社会就业。	后勤政府购买服务带动5名社会人员就业。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度。	满意度达90%以上。	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党旬阳市委员会党校					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员及公用经费	按时完成市对部门目标责任考核。确保在职工的正常办公、生活秩序。	296.89	286.89		10.00
		视频会议系统电信网络租赁费	完成市委、市政府各类视频会议及培训任务。	2.50	2.50		
		办学培训	根据全市干部培训计划,组织好、开展好各类培训班。	10.00	10.00		
		后勤服务	用于支付党校新校区门房安保、厨师等后勤政府购买服务项目,确保党校新校区正常运转。	20.00	20.00		
	金额合计		329.39	319.39	10.00		
年度 总体 目标	目标1: 按时完成市对部门目标责任考核。确保在职工的正常办公、生活秩序。 目标2: 完善“互联网+”现代教学培训新载体,扩宽视频会议系统,实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接,与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式,快速传输市领导到党校讲课实况,充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。 目标3: 根据全市干部培训计划,围绕党的二十届三中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容开展科级领导干部专题研讨班、科级领导干部任职培训班、年轻干部培训班、村(社区)党组织书记和村(居)委员会主任培训班以及新录用公务员初任培训班。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	在预算范围内,控制各项支出。		成本控制329.39万元以内。	10	
		社会成本					
		生态环境成本	实施绿色环保项目。		项目绿色环保,不会对生态环境造成不良影响。	5	
	产出指标	数量指标	在职人员人数。		维持本年在职人员20人的正常办公、生活秩序。	5	
			市委、市政府各类视频会议及培训服务次数。		视频会议、培训次数不定。	5	
			干部培训班场次。		围绕党的二十届三中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容开展科级领导干部专题研讨班、科级领导干部任职培训班、年轻干部培训班、村(社区)党组织书记和村(居)委员会主任培训班以及新录用公务员初任培训班教学活动。	5	
		质量指标	满足在职人员正常的办公、生活需求。		提供正常的办公条件,满足在职人员基本办公、生活需求。	5	
			各类视频会议及培训会服务质量。		确保视频会议及培训信号接收稳定,画面清晰。	5	
			各类主体培训班培训质量。		高质量开展各类培训班教学管理服务活动。	5	
	时效指标	根据年度重点工作推进情况,序时拨付资金,确保各项工作能够顺利开展。		保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	5		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收的促进作用。		项目实施过程中,及时兑付项目资金,确保参与的社会主体实现增收。	5	
		社会效益指标	提升干部培训服务水平,推动旬阳干部培训事业发展。		高质量完成干部培训任务,提升全市干部理论素养。	10	
		生态效益指标	实施绿色环保项目。		通过干部培训、宣传等工作,改善旬阳生态环境,提升环境质量。	5	
		可持续影响指标	持续提升旬阳干部培训水平,提高干部政治素养。		体现政策导向,宣传党的路线方针政策,推动旬阳干部培训事业迈上新台阶。	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市受训学员及单位职工满意度。		受训学员及单位职工满意度达90%以上。	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。