

中共佳县县委党校
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）主要职能

1. 贯彻落实《中共共产党党校工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。

2. 负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

3. 承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

4. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

（二）机构设置

中共佳县县委党校有行政单位1个，现执行行政事业单位会计制度。

二、工作任务

1. 负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

2. 承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

3. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

三、预算单位构成

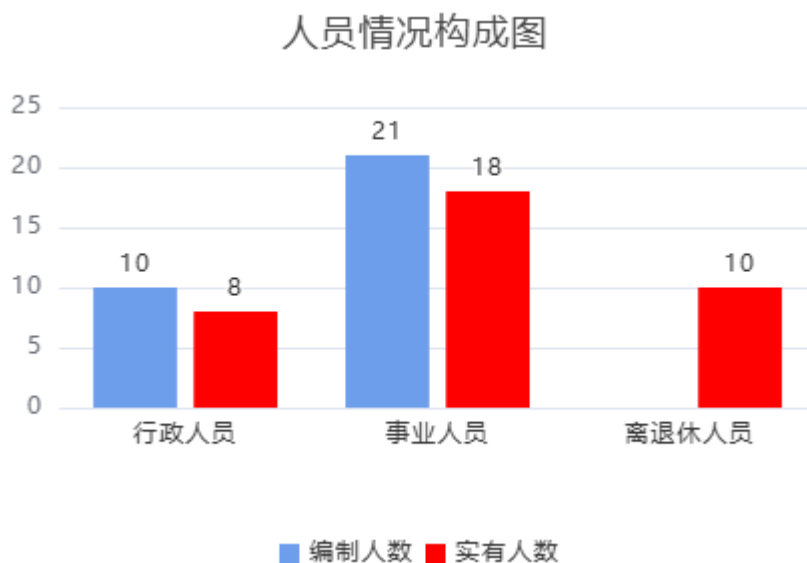
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共佳县县委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制10人，事业编制21人；实有人员26人，其中行政8人，事业18人。单位管理的离退休人员10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516.01万元，其中：一般公共预算拨款516.01万元，较上年增加63.50万元，增长

14.03%，增长的主要原因是：日常公用经费增加及培训次数增加；本部门当年预算支出516.01万元，其中：一般公共预算拨款516.01万元，较上年增加63.50万元，增长14.03%，增长的主要原因是：日常公用经费增加及培训次数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入516.01万元，其中：一般公共预算拨款收入516.01万元，较上年增加63.50万元，增长14.03%，增长的主要原因是：日常公用经费增加及培训次数增加；本部门当年财政拨款支出516.01万元，其中：一般公共预算拨款支出516.01万元，较上年增加63.50万元，增长14.03%，增长的主要原因是：日常公用经费增加及培训次数增加。

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516.01万元，较上年增加63.50万元，增长14.03%，增长的主要原因是：日常公用经费增加及培训次数增加。

（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516.01万元，其中：

1. 干部教育（2050802）428.92万元，较上年增加58.85万元，增长15.90%，增长的主要原因是：日常公用经费增加及培训次数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.04万元，较上年增加3.11万元，增长7.79%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数变大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.05万元，增长8.77%，增长的主要原因是：缴费基数变大；

4. 行政单位医疗（2101101）9.31万元，较上年减少0.21万元，下降2.21%，下降的主要原因是：2024年有医疗保险补发部分，所以2025年减少；

5. 住房公积金（2210201）34.13万元，较上年增加1.72万元，增长5.31%，增长的主要原因是：缴费基数变大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

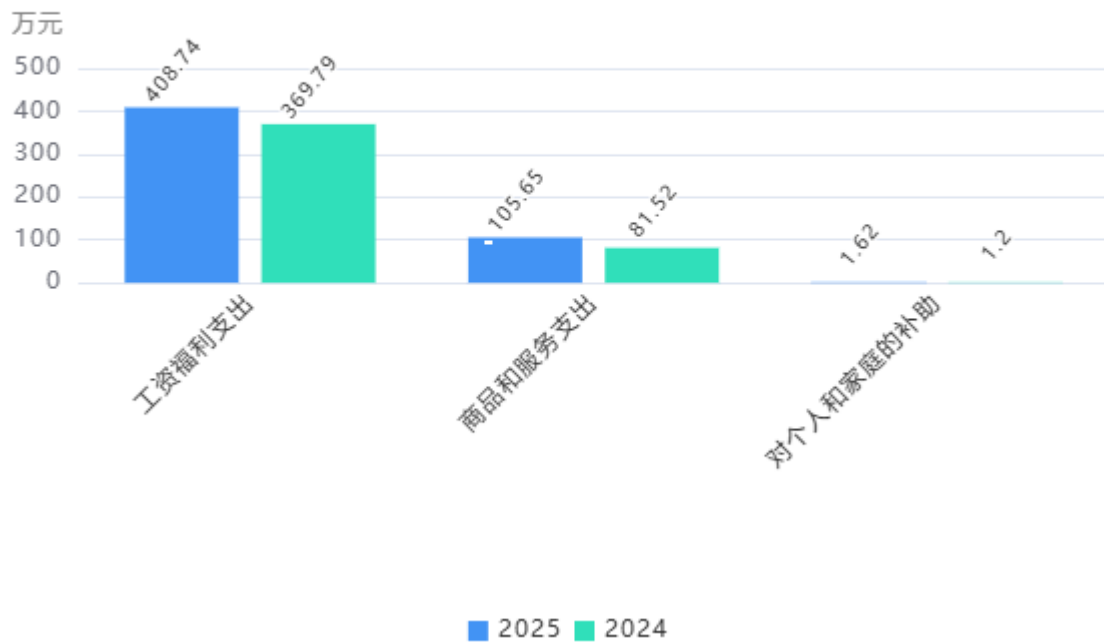
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出516.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）408.74万元，较上年增加38.95万元，增长10.53%，增长的主要原因是：工资基数、津补贴基数、公积金缴费基数变大等；

（2）商品和服务支出（302）105.65万元，较上年增加24.13万元，增长29.60%，增长的主要原因是：培训费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年增加0.42万元，增长35.00%，增长的主要原因是：生活补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



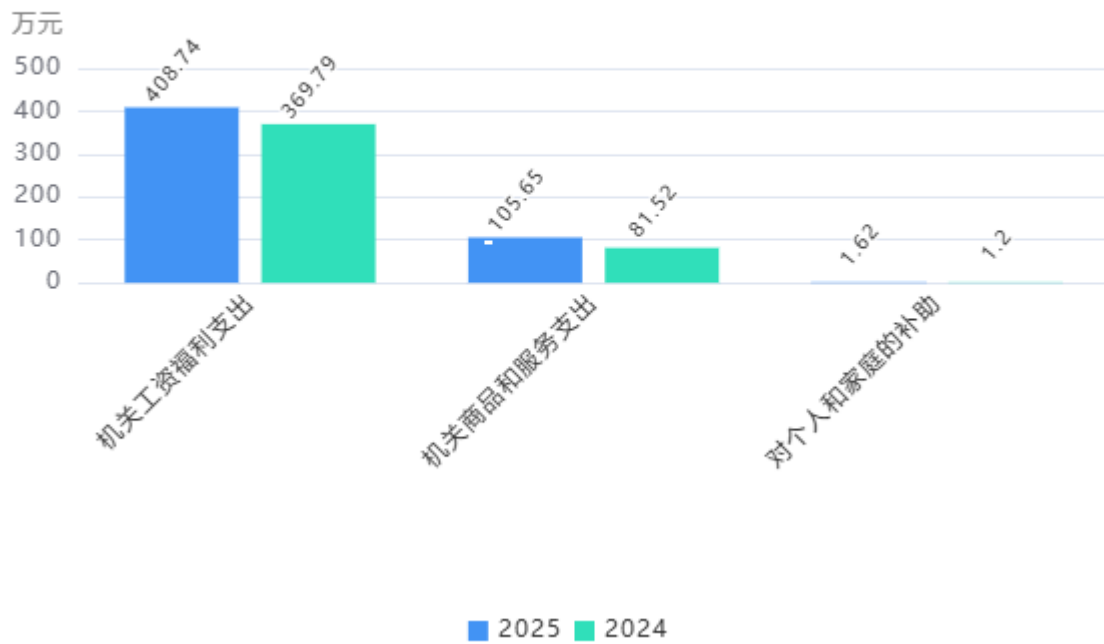
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出516.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）408.74万元，较上年增加38.95万元，增长10.53%，增长的主要原因是：工资基数、津补贴基数、公积金缴费基数变大等；

（2）机关商品和服务支出（502）105.65万元，较上年增加24.13万元，增长29.60%，增长的主要原因是：培训费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加0.42万元，增长35.00%，增长的主要原因是：生活补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出80.00万元，较上年增加20.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：培训次数增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科级干部培训	2025年5月-7月	1200	30.00	
2	中青年干部培训	2025年11月	500	20.00	
3	第一书记培训	2025年6月	200	10.00	
4	村（社区）支部书记履职能力培训	2025年8月	190	10.00	
5	党员发展对象和党务干部培训	2025年9月	68	10.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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516.01万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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19.65万元，较上年增加2.45万元，增长14.24%，增长的主要原因是：机关运行维护费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、劳务费：即当年支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费

等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5,160,100.00	一、部门预算	5,160,100.00	一、部门预算	5,160,100.00	一、部门预算	5,160,100.00
1、财政拨款	5,160,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,360,100.00	1、机关工资福利支出	4,087,400.00
(1)一般公共预算拨款	5,160,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,087,400.00	2、机关商品和服务支出	1,056,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,289,184.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	436,577.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,070.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,269.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,160,100.00	本年支出合计	5,160,100.00	本年支出合计	5,160,100.00	本年支出合计	5,160,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,160,100.00	支出总计	5,160,100.00	支出总计	5,160,100.00	支出总计	5,160,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	5,160,100.00	5,160,100.00										
281	中共佳县县委党校	5,160,100.00	5,160,100.00										
281001	中共佳县县委党校	5,160,100.00	5,160,100.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	5,160,100.00	5,160,100.00								
281	中共佳县县委党校	5,160,100.00	5,160,100.00								
281001	中共佳县县委党校	5,160,100.00	5,160,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5,160,100.00	一、财政拨款	5,160,100.00	一、财政拨款	5,160,100.00	一、财政拨款	5,160,100.00
1、一般公共预算拨款	5,160,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,360,100.00	1、机关工资福利支出	4,087,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,087,400.00	2、机关商品和服务支出	1,056,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,289,184.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	436,577.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,200.00
		10、卫生健康支出	93,070.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,269.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,160,100.00	本年支出合计	5,160,100.00	本年支出合计	5,160,100.00	本年支出合计	5,160,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,160,100.00	支出总计	5,160,100.00	支出总计	5,160,100.00	支出总计	5,160,100.00

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）

单位：元

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
	合计	5,160,100.00	4,163,600.00	196,500.00	800,000.00	
205	教育支出	4,289,184.00	3,292,684.00	196,500.00	800,000.00	
20508	进修及培训	4,289,184.00	3,292,684.00	196,500.00	800,000.00	
2050802	干部教育	4,289,184.00	3,292,684.00	196,500.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	436,577.00	436,577.00			
20805	行政事业单位养老支出	430,372.00	430,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,372.00	430,372.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,205.00	6,205.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,205.00	6,205.00			
210	卫生健康支出	93,070.00	93,070.00			
21011	行政事业单位医疗	93,070.00	93,070.00			
2101101	行政单位医疗	93,070.00	93,070.00			
221	住房保障支出	341,269.00	341,269.00			
22102	住房改革支出	341,269.00	341,269.00			
2210201	住房公积金	341,269.00	341,269.00			

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）

单位：元

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
合计				5,160,100.00	4,163,600.00	196,500.00	800,000.00	
301	工资福利支出			4,087,400.00	4,087,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,930,893.00	1,930,893.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,169,493.00	1,169,493.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,098.00	116,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,372.00	430,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,070.00	93,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,205.00	6,205.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,269.00	341,269.00			
302	商品和服务支出			1,056,500.00	60,000.00	196,500.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,500.00		196,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00			800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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）

单位：元

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
	合计	4,360,100.00	4,163,600.00	196,500.00	
205	教育支出	3,489,184.00	3,292,684.00	196,500.00	
20508	进修及培训	3,489,184.00	3,292,684.00	196,500.00	
2050802	干部教育	3,489,184.00	3,292,684.00	196,500.00	
208	社会保障和就业支出	436,577.00	436,577.00		
20805	行政事业单位养老支出	430,372.00	430,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,372.00	430,372.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,205.00	6,205.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,205.00	6,205.00		
210	卫生健康支出	93,070.00	93,070.00		
21011	行政事业单位医疗	93,070.00	93,070.00		
2101101	行政单位医疗	93,070.00	93,070.00		
221	住房保障支出	341,269.00	341,269.00		
22102	住房改革支出	341,269.00	341,269.00		
2210201	住房公积金	341,269.00	341,269.00		

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）

单位：元

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
	合计			4,360,100.00	4,163,600.00	196,500.00	
301	工资福利支出			4,087,400.00	4,087,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,930,893.00	1,930,893.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,169,493.00	1,169,493.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,098.00	116,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,372.00	430,372.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,070.00	93,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,205.00	6,205.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,269.00	341,269.00		
302	商品和服务支出			256,500.00	60,000.00	196,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,500.00		196,500.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
281	中共佳县县委党校	800,000.00	
281001	中共佳县县委党校	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	干部培训专项业务经费	800,000.00	
	干部培训专项业务经费	800,000.00	干部培训专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	600,000.00						600,000.00	800,000.00							800,000.00	200,000.00								200,000.00				
281	中共佳县县委党校	600,000.00						600,000.00	800,000.00							800,000.00	200,000.00								200,000.00				
281001	中共佳县县委党校	600,000.00						600,000.00	800,000.00							800,000.00	200,000.00								200,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部培训专项业务经费		
主管部门			中共佳县县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部20期，培训人数2158人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，轮训科级干部，培训中青年党员干部，提升村干部理论和履职能力。				
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	经济成本指标	培训费	80万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	培训科级干部	10期	
			培训中青年干部	1期	
			培训第一书记	2期	
			村（社区）支部书记履职能力培训	4期	
			党员发展对象和党员干部培训	3期	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
			培训计划完成率	≥98%	
		时效指标	按计划时限完成培训等工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	较为提升党员干部的综合素质	长期	

	标	生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	较为提升参训人员党性修养和干部素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中共佳县县委党校			
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	
	部门运转、专项业务经费	部门人员工资及运转经费、干部培训专项业务经费	516.01	516.01		
	金额合计		516.01	516.01		
年度 总体 目标						
发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部20期，培训人数2158人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，轮训科级干部，培训中青年党员干部，提升村干部理论和履职能力。						
	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	经济成本指标	人员工资及运转经费		436.01万元	10
			干部培训专项业务经费		80万元	10
	产出指标	数量指标	工资及运转经费		≥23人	5
			培训科级干部		≥10期	5
			培训中青年干部		≥1期	5
			培训第一书记		≥2期	5
			村（社区）支部书记履职能力培训		≥4期	5
			党员发展对象和党员干部培训		≥3期	5
		质量指标	培训合格率		≥98%	5
			工资及运转经费		≥99%	5
			内部职工学习提升率		≥98%	5
		时效指标	工资及运转经费		≤每月10日前	5
			按计划时限完成培训		≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	较为提升党员干部的综合素质		≥98%	5
		可持续影响指标	较为提升参训人员党性修养和干部素质		≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥98%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部培训专项业务经费				
主管部门		中共佳县县委党校		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部20期，培训人数2158人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，轮训科级干部，培训中青年党员干部，提升村干部理论和履职能力。			发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部20期，培训人数2158人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，轮训科级干部，培训中青年党员干部，提升村干部理论和履职能力。		
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	培训费		80万元	10分
		社会成本	无		无	0分
		生态环境成本	无		无	0分
	产出指标	数量指标	培训科级干部		10期	10分
			培训中青年干部		1期	10分
			培训第一书记		2期	10分
			村（社区）支部书记履职能力培训		4期	10分
			党员发展对象和党员干部培训		3期	10分
		质量指标	培训合格率		≥98%	5分
			培训计划完成率		≥98%	5分
		时效指标	按计划时限完成培训等工作		100%	5分
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	较为提升党员干部的综合素质		长期	5分
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	较为提升参训人员党性修养和干部素质		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		99%	5分

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。