

中共西乡县委党校

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
2. 按照县委安排，轮训县级机关、新任科级干部和基层党支部书记及其他党员干部。
3. 承办全县科级领导及村（社区）干部学习教育培训。
4. 围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定的理论的实际问题，进行社会调研，提出对策，为县委县政府决策发挥参谋咨询作用。
5. 承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 3 个股室（包括办公室、教务股和培训股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

（一）抓实基本培训。严格按照《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》，紧紧围绕陈希同志调研要求，进一步完善全县基本培训计划，科学设置培训班次，确保应训尽训、全覆盖。

（二）建强师资力量。聚焦县域经济高质量发展大局，加大县本级教师队伍培养，发挥外请教师作用，不断提升师资水平。积极开发精品课程，并通过现代信息技术，推动好

课程、好资源向基层延伸覆盖。

（三）提升培训质效。加大“示范类”县级党校建设力度，努力破解党校食宿承载能力有限的问题，巩固提升办学条件，用好硬件资源、拓展教学功能，发挥好主阵地主渠道作用，推动全县干部教育培训工作再上新台阶。

（四）强化科研资政。聚焦党的建设、乡村振兴、基层治理、生态文明建设、“千万工程”等重点工作，成立“两个结合”课题、党建课题、延安精神课题、习近平生态文明思想课题研究小组，争取与市委党校结对开展课题研究、论文撰写，全面提升服务县委、政府中心工作和助力咨政辅政的能力水平。

三、预算单位构成

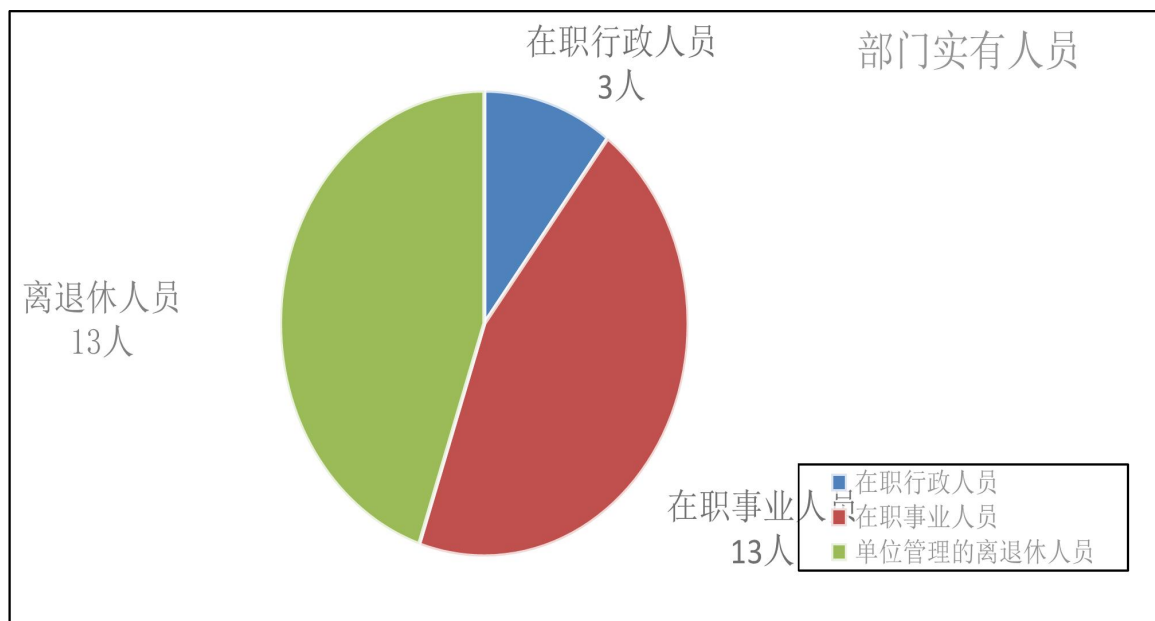
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共西乡县委党校（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 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 587.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 45 万元，较上年增加 55.08 万元，主要原因一是本年度事业收入增加 45 万；二是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。本部门当年预算支出 587.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 45 万元，较上年增加 55.08 万元，主要原因一是本年度事业收入增加 45 万；二是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 542.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 542.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 542.94 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

（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 542.94 万元，其中：

1. 干部教育（2050802）495.33 万元，较上年增加 10.22 万元。原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.08 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是工资正常晋升，养老保险缴费增加。

3. 行政单位医疗(2101101)8.97万元,较上年增加0.25万元,原因是工资正常晋升,医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出(2210201)16.56万元,较上年减少0.85万元,原因是上年度公积金的预算支出含有前一年度未公积金的追加额度,本年度公积金预算支出只包含本年度的公积金额度,故本年度公积金比上年度公积金额度相应减少。

(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542.94万元,其中:

工资福利支出(301)211.6万元,较上年增加23.56万元,原因是本年度人员工资标准增加、工资结构中增加了基础绩效奖,工资基数增加,人员经费及社保缴费增加;

商品和服务支出(302)30.6万元,较上年减少13.48万元,原因是厉行节约,压减公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.74万元,与上年持平,原因是本年度遗属人数无变化;

资本性支出(310)300万元,与上年持平,原因是本年度党校迁建项目专项无变化。

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542.94万元,其中:

机关工资福利支出(501)211.6万元,较上年增加23.56

万元，原因是本年度人员工资标准增加、工资结构中增加了基础绩效奖，工资基数增加，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)30.6万元，较上年减少13.48万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

机关资本性支出(503)300万元，与上年持平，原因是本年度党校迁建项目专项无变化；

对个人和家庭的补助支出(509)0.74万元，与上年持平，原因是本年度遗属人数无变化。

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0.8万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费0.8万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革后无公务用车；公务用车购置

费 0 万元，与上年度持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门本年度没有会议费支出安排及任务。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

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	乡科级领导干部进修班	2025 年 4 月 13 日-5 月 13 日	50 人	6 万	
2	一把手政治能力专题研讨班	2025 年 6 月 8 日	30 人	0.5 万	
3	中青年干部培训班	2025 年 7 月 25 日-8 月 10 日	100 人	4 万	
4	全县村(社区)党组织书记和村后备干部培训班	2025 年 9 月 25 日-9 月 28 日	200 人	4.5 万	

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 542.94 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（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 9.6 万元，较上年减少 4.48 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

三、一般公共服务支出（类） 进修及培训（款）干部教育（项）：指监察机关行政单位的基本支出。

四、对事业单位的经常性补助支出：指事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费；还包括单位购买商品和服务的各类支出。

五、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的

补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

六、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。具体包括因公务产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
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	不涉及
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

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

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	5,879,371.00	一、部门预算	5879371.00	一、部门预算	5879371.00	一、部门预算	5879371.00
1、财政拨款	5,429,371.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2219371.00	1、机关工资福利支出	2115991.00
（1）一般公共预算拨款	5,429,371.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2115991.00	2、机关商品和服务支出	756000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	96000.00	3、机关资本性支出	3000000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5403329.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3660000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	450,000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	450,000.00	8、社会保障和就业支出	220776.00	（2）商品和服务支出	660000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	7380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89689.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	3000000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	165577.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	5,879,371.00	本年支出合计	5879371.00	本年支出合计	5879371.00	本年支出合计	5879371.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,879,371.00	支出总计	5879371.00	支出总计	5879371.00	支出总计	5879371.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5429371.00	一、财政拨款	5429371.00	一、财政拨款	5429371.00	一、财政拨款	5429371.00
1、一般公共预算拨款	5429371.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2219371.00	1、机关工资福利支出	2115991.00
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	2115991.00	2、机关商品和服务支出	306000.00
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	96000.00	3、机关资本性支出	3000000.00
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	7380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4953329.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3210000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	220776.00	(2)商品和服务支出	210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7380.00
		10、卫生健康支出	89689.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	165577.00				
		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	5429371.00	本年支出合计	5429371.00	本年支出合计	5429371.00	本年支出合计	5429371.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5429371.00	支出总计	5429371.00	支出总计	5429371.00	支出总计	5429371.00

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	5,429,371.00	2,123,371.00	96,000.00	3,210,000.00	
205	教育支出	4,953,329.00	1,647,329.00	96,000.00	3,210,000.00	
20508	进修及培训	4,953,329.00	1,647,329.00	96,000.00	3,210,000.00	
2050802	干部教育	4,953,329.00	1,647,329.00	96,000.00	3,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,776.00	220,776.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,776.00	220,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,776.00	220,776.00			
210	卫生健康支出	89,689.00	89,689.00			
21011	行政事业单位医疗	89,689.00	89,689.00			
2101101	行政单位医疗	89,689.00	89,689.00			
221	住房保障支出	165,577.00	165,577.00			
22102	住房改革支出	165,577.00	165,577.00			
2210201	住房公积金	165,577.00	165,577.00			

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			5,429,371.00	2,123,371.00	96,000.00	3,210,000.00	
301	工资福利支出			2,115,991.00	2,115,991.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	862,188.00	862,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,180.00	127,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,881.00	268,881.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	358,260.00	358,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,776.00	220,776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,689.00	89,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,560.00	8,560.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,577.00	165,577.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			306,000.00		96,000.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,778.00		32,778.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,722.00		10,722.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	2,219,371.00	2,123,371.00	96,000.00	
205	教育支出	1,743,329.00	1,647,329.00	96,000.00	
20508	进修及培训	1,743,329.00	1,647,329.00	96,000.00	
2050802	干部教育	1,743,329.00	1,647,329.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,776.00	220,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,776.00	220,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,776.00	220,776.00		
210	卫生健康支出	89,689.00	89,689.00		
21011	行政事业单位医疗	89,689.00	89,689.00		
2101101	行政单位医疗	89,689.00	89,689.00		
221	住房保障支出	165,577.00	165,577.00		
22102	住房改革支出	165,577.00	165,577.00		
2210201	住房公积金	165,577.00	165,577.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,219,371.00	2,123,371.00	96,000.00	
301	工资福利支出			2,115,991.00	2,115,991.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	862,188.00	862,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,180.00	127,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,881.00	268,881.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	358,260.00	358,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,776.00	220,776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,689.00	89,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,560.00	8,560.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,577.00	165,577.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,778.00		32,778.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,722.00		10,722.00	
303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	3,660,000.00	
151	中共西乡县委党校	3,660,000.00	
151001	中共西乡县委党校	3,660,000.00	
	中共西乡县委党校	3,660,000.00	
	专用项目	3,660,000.00	
	非税公用经费	450,000.00	非税教育专户支出
	非税公用经费（预算内）	150,000.00	本年度非税公用经费(预算内)用于弥补我校2025年度办公经费不足
	县委党校迁建项目工程款	3,000,000.00	党校迁建项目未付工程款
	中央党校来校调研专项资金	60,000.00	该项目用于支付校内设施设备检修改造、卫生保洁、校园绿化等费用，确

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税公用经费		
主管部门			中共西乡县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
年度目标	完成政策县委及宣传部门下达的宣讲任务60场；完成县委及组织部门的各类党员及干部培训10场；完成省市党校调研及论文10篇；完成乡村振兴、平安建设、普法、创建等其他工作。				
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 (70分)
	成本指标	经济成本	保障单位培训、教学、科研费用	15万元	10
			行政后勤等工作日常运转费用	45万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成政策宣讲	60场	5
			完成各类党员及干部培训	10场	5
			完成调研及论文	10篇	5
		质量指标	政策宣讲完成率	100%	5
			政策宣讲知晓率	≥90%	5
			教学培训工作完成率	100%	5
		时效指标	有效及时完成相关教学培训工作	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升我校办学水平	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升干部的相关能力和水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类培训班学员对我校办学及服务工作的满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县委党校迁建项目工程款				
主管部门		中共西乡县委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	根据十六届县委第89次常委会会议决定,县委党校对迁建项目工程款未支付资金计划分3年还清,其中本年度计划资金300万元,用来支付荣恒工程公司工程款、荣鑫公司电梯设备款,中国广电西乡分公司多媒体设备款,华地众信公司审计费用等部分款项。					
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	荣恒工程公司工程款		160万元	5
			荣鑫公司电梯设备款		10万元	5
			中国广电西乡分公司多媒体设备款		100万元	5
			华地众信公司审计费		30万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	主体工程总面积		7500平米	10
			电梯台数		3台	5
			多媒体集成设施		1套	5
		质量指标	主体工程验收合格率		100%	4
			电梯验收合格率		100%	5
			多媒体集成设施验收合格率		100%	5
		时效指标	支付党校迁建欠款时间		2025年上半年	6
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	对我校办公环境的改善程度		有效提升	5
			对我校办学硬件条件的改善程度		有效提升	6
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	树立党和政府良好社会形象		有效促进	5
	有效促进下一步的党员干部培训工作		有效促进	5		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度		≥95%	4
			合作公司对党校的满意度		≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央党校来校调研专项资金			
主管部门		中共西乡县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	1、新增一套多媒体LED彩色显示频； 2、对学员宿办楼、教学楼相关设施设备（马桶、水管、水龙头、电路）进行检修改造； 3、增加学员宿办楼床位14个，及配齐相关配套设施等； 4、对教学楼、报告厅、过道及校园外周边环境等保洁绿化。				
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	新增一套多媒体LED彩色显示频	2万元	5
			维修改造各类配件	1万元	5
			水电工工资	0.8万元	5
			保洁绿化耗材及人工工资	2.2万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成	无	无	0
	产出指标	数量指标	购买LED彩色显示频	1套	2.5
			水电路相关设施设备进行检修改造	1项	2.5
			增加学员宿办楼床位及配齐相关配套设施等	14个	5
			保洁绿化	7500平方米	5
		质量指标	相关配套设施到位率	≥95%	5
			相关配套设施验收合格率	100%	3
		时效指标	调研完成及时率	100%	7
			设备安装完成时间	2025年6月前	5
			检修改造完成时间	2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	完善基础设施建设，提升我校办学水平	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对我县基层党员干部的培养和党的事业发展注入新的动力	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央党校调研组一行对我校办学水平及基础设施建设等工作满意度	≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			中共西乡县委党校			
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	
	人员经费	在职人员工资、奖金、 社保及公积金	212.34	212.34		
	公用经费	保日常运转的费用	9.60	9.60		
	专项经费	党校迁建项目工程款、 中央党校来校调研专项 资金	306.00	306.00		
	非税公用经费	培训、教学、科研及后 勤等工作正常运转资金	60.00	60.00		
	金额合计		587.94	587.94		
年度 总体 目标	围绕县委、县政府的总体思路和工作部署，发挥县委讲师团及新时代文明实践中心暨理论宣讲平台的作用，扎实开展政策宣讲及党的二十大精神宣讲等活动；发挥党校干部培训主阵地作用；加强党校教师队伍建设，提升科研水平；积极争取汉中地区东部区域优秀强校称号。					
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	保障在职人员工资、奖金、社保及公积金		212.34万元	5
			保障单位工作日常运转资金		9.6万元	5
			培训、教学、科研及后勤等工作资金		60万元	5
			党校迁建项目工程欠款，中央党校来校调研专项资金		306万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	完成政策宣讲		60场	5
			完成各类党员及干部培训		10场	5
			完成调研及论文		10篇	5
		质量指标	干部培训参与率		≥95%	5
			政策宣讲知晓率		≥95%	5
			调研论文合格率		100%	5

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			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。