

中国共产党紫阳县委员会党校

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策；
2. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，发挥新型智库作用，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务；
3. 负责在职干部理论学习的辅导和服务工作；围绕理论学习开展调查、研究与宣传等活动；负责在职干部理论学习工作的业务指导与人员培训，培养理论干部；
4. 会同组织人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议；
5. 负责在全县基层党组织中运用现代信息技术开展远程学习教育；负责开发制作全县党员教育教学资源；负责培养远程教育骨干队伍；
6. 开展干部继续教育，承办县委、县政府举办的专题研讨班；

（二）机构设置

依据部门三定方案，本部门现设有办公室、教研室、培训处、信息中心。

二、工作任务

（一）持续推动硬件改善。进一步优化校园功能布局，提高现有房屋使用效率。配合有关部门开展招商引资动员校园周边酒店尽快完成装修，达到入住条件。同时，依托市委党校阵地资源和师资力量，实现市县统筹办学。

（二）扎实开展基本培训。会同县委组织部认真贯彻落实《安康市、县党校（行政学校）基本培训方案》，围绕对象、内容、方式、学制等基本培训关键要素，开展情况摸底、细分培训对象，确保9个基本培训班次按期保质保量完成。同时，主动对接市委党校，学制和培训层次相对一致的基本培训班次，尽可能实现市县党校同步集中视频培训。

（三）加强课程供给力度。坚持守正创新、因材施教，大力开发案例式、情景式、研讨式、现场式等“新思维党课”。制定理论教育、党性教育和履职能力培训“三张课程清单”，完善习近平新时代中国特色社会主义思想“1+N”课程体系。着眼县域经济社会发展现实需要，探索“理论政策+工作实务+典型案例”教学模式，开设“茶文旅融合发展”“和美乡村建设”“壮大村级集体经济”等实务实操课，让干部教育培训更加

生动深刻、有血有肉、入脑入心。积极参加全市党校系统“三精”课程观摩，“精品课”赛教，提升课程开发质量。

（四）打造县域特色教学。充分发挥芭蕉口中共安康地委机关遗址、汉王镇五马乡农会展览馆、毛坝镇“竹山精神”纪念馆、县廉政教育基地作用，完善理想信念、党的宗旨、革命传统、党风廉政教学矩阵，开发课程套餐，推动党性教育触及灵魂、震撼心灵。立足生态环境和生态经济发展优势，着力打造产业转型升级、推动绿色发展相关现场教学课程。

（五）强化师资队伍建设。继续实施“内培外引”计划，全面提高教师队伍综合素质。开展教师“传帮带”活动，科级领导、高级讲师与青年教师结成师徒对子，加快青年教师成长步伐。持续举办“求是讲堂”，按照“内练队伍+外请专家”的思路，轮流登台练队伍、借助外脑练内功。按照专职为主、专兼结合的原则，建立稳定的兼职教师师资库并定期更新，加强对兼职教师队伍的定期选聘、动态管理和聘期考核，确保作用发挥。抢抓年长教师退休高峰时期递次招引硕士研究生以上人才，充实党校教师队伍。

（六）做优做实科研咨政。向外借力、向内挖潜，建立课题协作配合机制，主动对接省市政策研究部门、上级党校、高等院校，积极参与有分量的研究课题。继续寻求县直部门、各镇的支持配合，建立健全“党校+县委、县政府重点难点工作”“党校+基层热点难点问题”“党校+县直部门产业发展瓶颈问题”等调查研究

模式，形成科研咨政合力，力争拿出有分量的咨政成果，有效服务于县委政府决策大局。

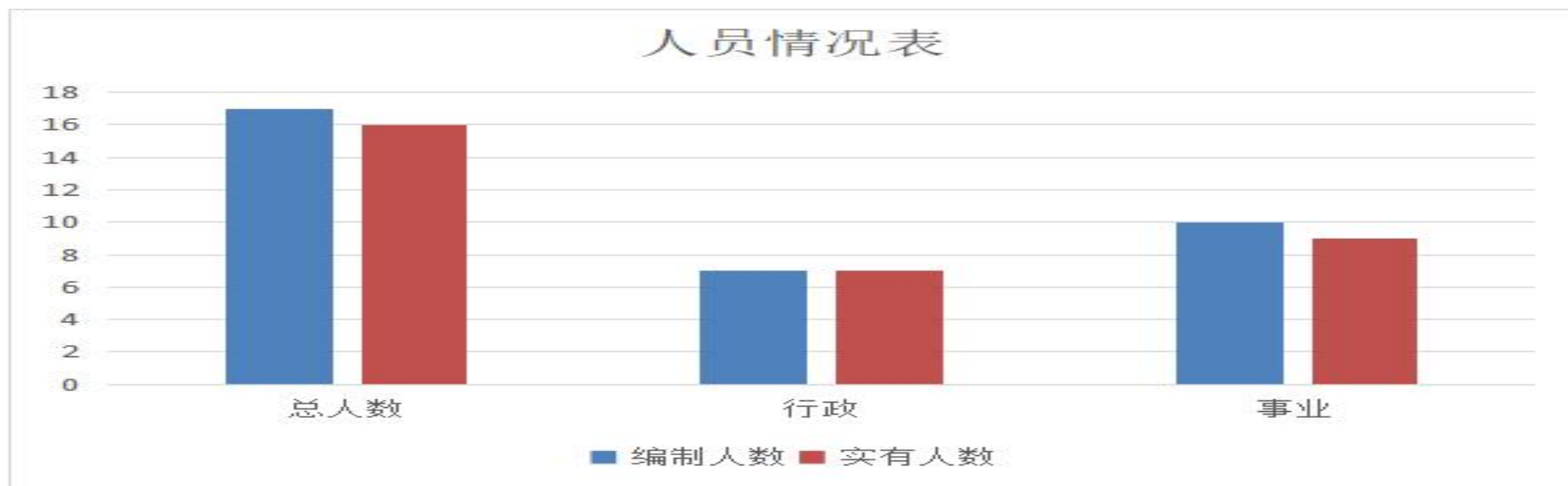
三、预算单位构成

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，不含二级预算单位（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会党校部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 17 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。2025 年本部门当年预算收入 249.65 万元, 其中一般公共预算拨款收入 249.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、较上年减少 127.53 万元, 主要原因是今年没有把事业收入纳入本年预算; 2025 年本部门当年预算支出 249.65

万元，其中一般公共预算拨款支出 249.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、较上年减少 127.53 万元，主要原因：一是今年没有把事业支出纳入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 249.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 21.26 万元，主要原因是今年在职人员减少引起工资及各类配套的支出相应减少；本部门当年财政拨款支出 249.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年减少 21.26 万元，主要原因是今年在职人员减少引起工资及各类配套的支出相应减少。

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 249.65 万元，较上年减少 21.26 万元，主要原因是今年在职人员减少引起工资及各类配套的支出相应减少。

（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 249.65 万元，其中：

1. 干部教育（2050802）82.34 万元，较上年减少 90.35 万元，原因是有人人员变动及功能科目调整；
2. 其他进修及培训（2050899）104 万元，较上年增加 68.67 万元，原因是有人人员变动及功能科目调整；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 23.07 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是有人人员及工资变动；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 11.55 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是有人人员及工资变动；
5. 行政单位医疗（2101101）11.46 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是有人人员及工资变动；
6. 住房公积金（2210201）17.16 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是有人人员及工资变动；

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 249.65 万元，其中：

工资福利支出（301）204.81 万元，较上年减少 21.66 万元，主要原因是在职人员工资变动及各类配套预算同时相应变动；

商品和服务支出（302）42.54 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是在职人员变动及人员经费相应变动；对个人和家庭的补助支出（303）2.3 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员变动。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 242.91 万元，其中：

机关工资福利支出 204.81 万元，较上年减少 21.66 万元，主要原因是在职人员工资变动及各类配套预算同时相应变动；

机关商品和服务支出（502）42.54 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是在职人员变动及人员经费相应变动；

对个人和家庭的补助支出（509）2.3 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员变动。

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 其他重要情况事项说明

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 0.2 万元，较上年减少 1.51 万元（-88%），减少的原因是本年度教师外出培训的次数减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国（境）；公务接待费 0.2 万元，较上年持平，持平的原因是预计本年度公务接待次数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国（境）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公务用车购置的计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议支出的计划。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 1.51 万元（-100%），减少的主要原因是教师外出培训的次数减少。

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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 249.65 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 8.84 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是人员变动。

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。

第五部分 部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委党校

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算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	本部门不涉及

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：万元

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	249.65	一、部门预算	249.65	一、部门预算	249.65	一、部门预算	249.65
1、财政拨款	249.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.65	1、机关工资福利支出	204.81
(1)一般公共预算拨款	249.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.81	2、机关商品和服务支出	42.54
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	14.54	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	2.30	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	186.34	(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	28.00	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	34.62	(2)商品和服务支出	28.00	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	2.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.46	(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	17.23				
		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	249.65	本年支出合计	249.65	本年支出合计	249.65	本年支出合计	249.65
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	249.65	支出总计	249.65	支出总计	249.65	支出总计	249.65

部门综合预算收入总表

[illegible]

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	249.65	一、财政拨款	249.65	一、财政拨款	249.65	一、财政拨款	249.65
1、一般公共预算拨款	249.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.65	1、机关工资福利支出	204.81
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	204.81	2、机关商品和服务支出	42.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.54	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	2.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	186.34	(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	28.00	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	34.62	(2) 商品和服务支出	28.00	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	2.30
		10、卫生健康支出	11.46	(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	17.23				
		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	249.65	本年支出合计	249.65	本年支出合计	249.65	本年支出合计	249.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	249.65	支出总计	249.65	支出总计		支出总计	249.65

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：万元

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	249.65	212.81	8.84	28	
205	教育支出	186.34	149.5	8.84	28	
20508	进修及培训	186.34	149.5	8.84	28	
2050802	干部教育	82.34	82.34			
2050899	其他进修及培训	104	67.16	8.84	28	
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62			
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55			
210	卫生健康支出	11.46	11.46			
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46			
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46			
221	住房保障支出	17.23	17.23			
22102	住房改革支出	17.23	17.23			
2210201	住房公积金	17.23	17.23			

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：万元

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			249.65	212.81	8.84	28	
301	工资福利支出			204.81	204.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.49	117.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86			
30108	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.34	17.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.23	17.23			
302	商品和服务支出			42.54	5.70	8.84	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.39		2.64	9.75	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.65			3.65	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		2.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	5.70		2.10	
303	对个人和家庭的补助			2.30	2.30			
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36			

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：万元

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	221.65	212.81	8.84	
205	教育支出	158.34	149.50	8.84	
20508	进修及培训	158.34	149.50	8.84	
2050802	干部教育	82.34	82.34		
2050899	其他进修及培训	76.00	67.16	8.84	
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62		
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55		
210	卫生健康支出	11.46	11.46		
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46		
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46		
221	住房保障支出	17.23	17.23		
22102	住房改革支出	17.23	17.23		
2210201	住房公积金	17.23	17.23		

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：万元

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			221.65	212.81	8.84	
301	工资福利支出			204.81	204.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.49	117.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.34	17.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.23	17.23		
302	商品和服务支出			14.54	5.70	8.84	
30201	办公费	50201	办公经费	2.64		2.64	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70		
303	对个人和家庭的补助			2.30	2.30		
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.00	
154	中国共产党紫阳县委员会党校	28.00	
154001	中国共产党紫阳县委员会党校	28.00	
	中国共产党紫阳县委员会党校	28.00	
	专项业务经费	28.00	
	A31专项业务经费（科研资政调研培训乡村振兴业务经费）	23.00	依《中国共产党党校工作条例》为指导，以紫编发（2019）26号文件关于《紫阳县党校九定方案》的通知文件精神为依据，坚持党校主责主业，对全县党员干部进行党的路线方针政策培训，宣讲及社会调研等工作，围绕全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为大局，全面提高党员干部的文化理论水平及专业技能，全面完成全县中心工作。
	A31紫阳县延安精神研究会经费	5.00	根据省市要求成立延安精神研究会

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31专项业务经费（科研资政调研培训乡村振兴业务工作经历费）			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
年 度 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	经济成本指标	严格执行相关规定，控制费用支出	不超过年度预算经费	45
	产出指标	数量指标	培训学员人数	2500人	15
	产出指标	质量指标	保质保量完成培训任务	100	15
	效益指标	社会效益指标	培训学员素质得到提高	逐步提高	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31紫阳县延安精神研究会经费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年 度 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	经济成本指标	运行经费5万元		5万元	45
	产出指标	数量指标	主责业务1项		1	15
	产出指标	质量指标	保质保量完成		按照要求完成	15
	效益指标	社会效益指标	全面宣传延安精神		全面提高	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党紫阳县委员会党校				
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	
	日常及专项业务工作正常运转、党员干部教育培训、教学科研资政、信息化建设。		保障党校日常工作及专项业务工作正常顺利进行、提高党员干部政治理论素质、加强党员党性修养，提高干部专业能力水平、开展培训、专题讲座教学等科研资政，提高党员干部任职能力，实地现场教学，满足教育培训党员干部的要求，对远程网络上教育终端进行维护。	249.65	249.65		
	金额合计		249.65	249.65			
年度 总体 目标	目标1.保障单位正常运转；目标2.坚持以党的政治建设为统领，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程；目标3.全面实施人才强效战略，建设一支政治过硬、素质优良、结构合理、适应新时代干部培训要求的党校人才队伍；目标4.坚持向管理要效率、向管理要质量、向管理要战斗力、不断规范的行政管理、教学管理和教师管理；目标5.实施品牌创建行动，打造三位一体的特色教学课堂；目标6.打造1+n特色课程体系。目标7.设施硬件提档行动，夯实办学基础，确保上级评估达标。						
	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	单位日常公务及专项业务工作正常运行			249.65万元	15
			开办培训班次数量		≥9个		5
			上报省市调研文章		20篇		5

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息化建设，网络运行终端正常运行数	≥1个	5
			党员干部培训人数	≥1500人	5
			党校课题开发	≥20个	5
		质量指标	保障本单位人员公务运转及经费的正常支出	100	5
			上报省市调研文章完成率	≥98%	5
			党员干部培训人员合格率	≥98%	5
			新课题开发完成率	≥95%	5
			网络系统运行正常率	≥95%	5
	时效指标		日常运转及专项业务经费使用时限	1月1日至12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶群众收入提高	逐步提高驻村农户收入	3
		社会效益指标	提升党员干部的综合素质	100%	5
		生态效益指标	掌握党的路线方针政策	≥95%	2
		可持续影响指标	办学实施逐步得到改善	逐步完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部、党员干部满意度	≥98%	5

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。

表15

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			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			
	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					

年度 绩效 指标		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。