

中共吴堡县委党校
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、培训轮训科级领导干部和中青年干部；
- 2、培训轮训基层党员干部和理论宣传骨干；
- 3、承办县委和政府举办的专题培训班和理论研讨班；
- 4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；
- 6、学习宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策。

（二）机构设置

内设办公室、教研室、总务室三个工作机构。

二、工作任务

（一）拓宽办学渠道，努力提升办学水平。全年计划举办主体培训班20期1860人次，实行三册一表制度。

（二）活跃学术氛围，努力推出科研成果。组织教师撰写省党校研讨征文5篇。

（三）重视师资培训，努力提高业务水平。积极参加省市党校系统师资培训，建立健全师资库和专题库。

（四）加强设施建设，不断改善办学条件。巩固提升

“六有”配套设施，全力推进党校搬迁项目取得新进展。

（五）加强内部管理，不断提高服务水平。建立健全各项规章制度，积极引进高学历教职工。

三、预算单位构成

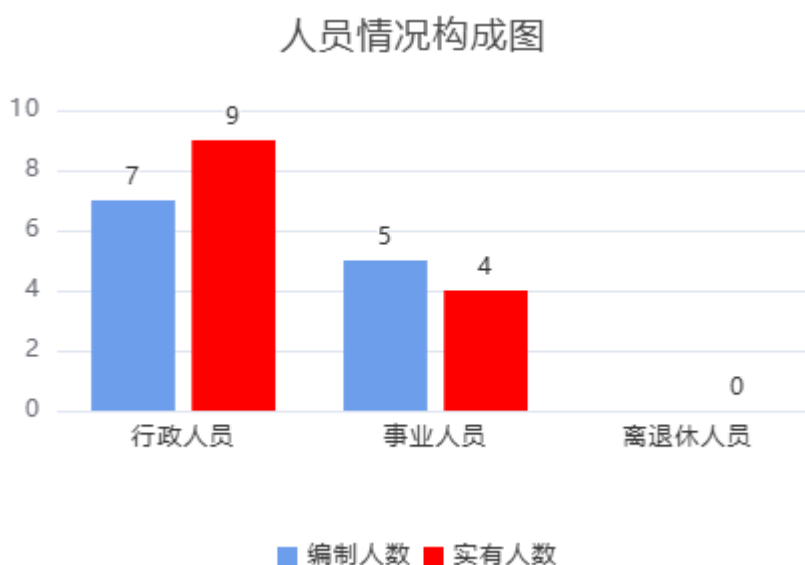
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共吴堡县委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员0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284.16万元，其中：一般公共预算拨款284.16万元，较上年增加28.60万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新增人员，各项费用较上年预算增加；本部门当年预算支出284.16万元，其中：一般公共预算拨款284.16万元，较上年增加28.60万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新增人员，各项费用较上年预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入284.16万元，其中：一般公共预算拨款收入284.16万元，较上年增加28.60万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新增人员，各项费用较上年预算增加；本部门当年财政拨款支出284.16万元，其中：一般公共预算拨款支出284.16万元，较上年增加28.60万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新增人员，各项费用较上年预算增加。

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284.16万元，较上年增加28.60万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新增人员，各项费用较上年预算增加。

（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284.16万元，其中：

1. 其他进修及培训（2050899）232.69万元，较上年增加21.48万元，增长10.17%，增长的主要原因是：新增人员，各项费用较上年预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.48万元，较上年增加2.88万元，增长16.36%，增长的主要原因是：补缴新增人员上年机关事业单位基本养老保险；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.24万元，较上年增加1.44万元，增长16.36%，增长的主要原因是：补缴新增人员机关事业单位职业年金；

4. 行政单位医疗（2101101）4.74万元，较上年增加0.69万元，增长17.04%，增长的主要原因是：补缴新增人员医疗保险；

5. 住房公积金（2210201）16.01万元，较上年增加2.12万元，增长15.26%，增长的主要原因是：补缴新增人员住房公积金。

（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284.16万元，其中：

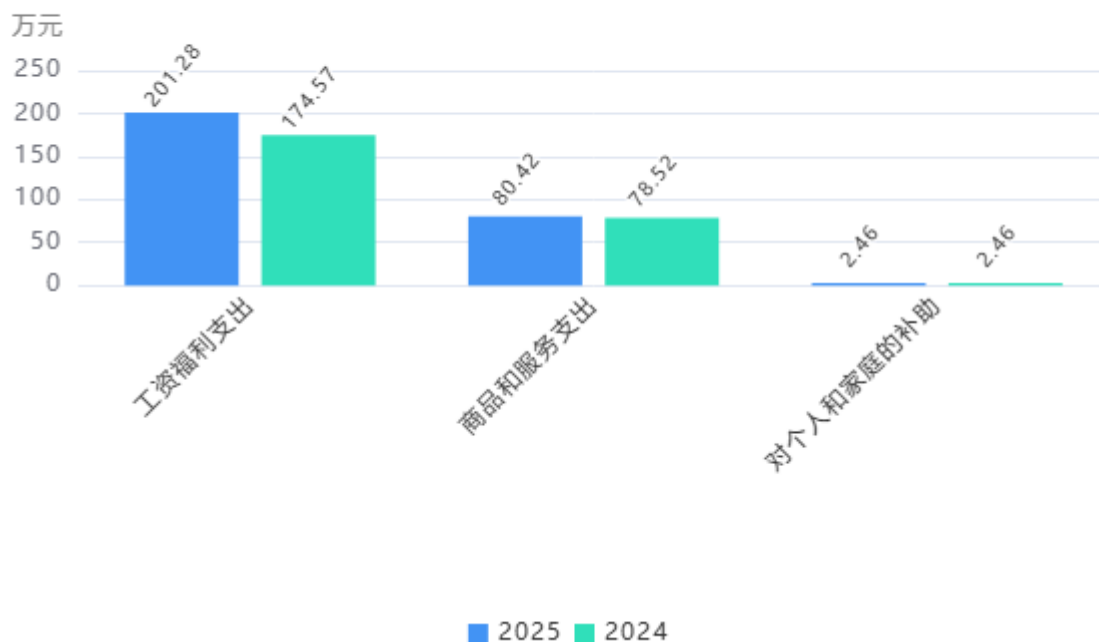
（1）工资福利支出（301）201.28万元，较上年增加26.71万元，增长15.30%，增长的主要原因是：新增人员，各项人员费用较上年预算增加；

（2）商品和服务支出（302）80.42万元，较上年增加

1.90万元，增长2.42%，增长的主要原因是：新增人员，导致公务交通补贴较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



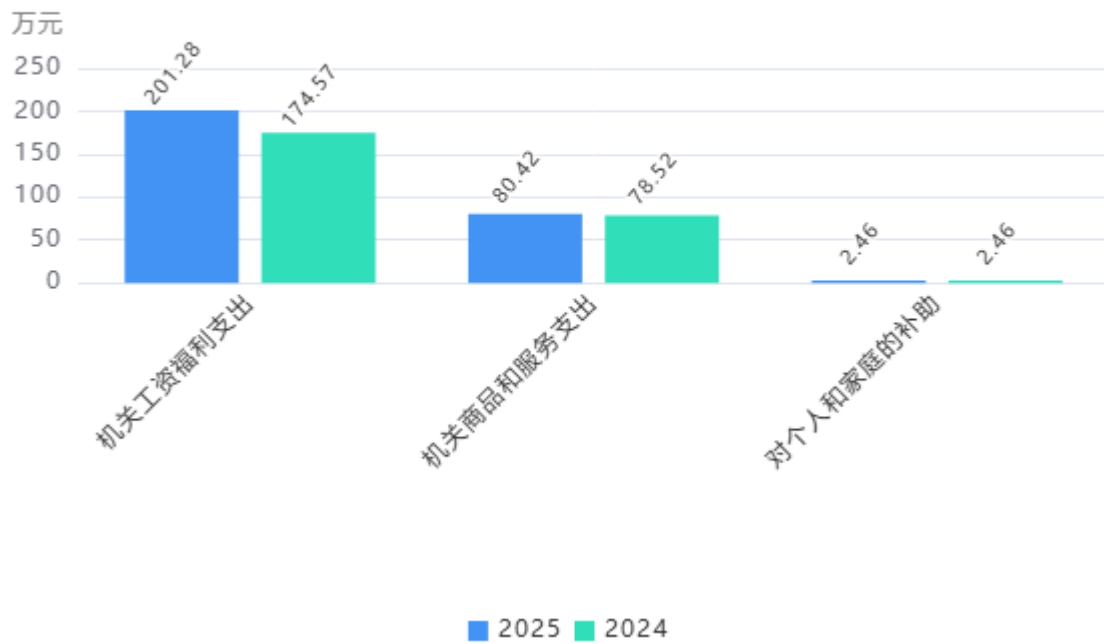
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出284.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）201.28万元，较上年增加26.71万元，增长15.30%，增长的主要原因是：新增人员，各项人员费用较上年预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）80.42万元，较上年增加1.90万元，增长2.42%，增长的主要原因是：新增人员，导致公务交通补贴较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年无增减。

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45.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.65%，增长的主要原因是：培训计划较上年增加。

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	2025年中共吴堡县委党校春季学期主体班次培训	2025 年 3 月 25 日-2025 年7 月31 日	1000	25.00	
2	2025 年中共吴堡县委党校秋季学期主体班次培训	2025 年8月 1 日-2025年12月31 日	860	20.00	

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284.16万元，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20.00万元，较上年无增减。

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。

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：中共吴堡县委党校

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	部门无随同本次部门预算下达的政府性基金
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	本年度无采购计划
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	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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	2,841,553.21	一、部门预算	2,841,553.21	一、部门预算	2,841,553.21	一、部门预算	2,841,553.21
1、财政拨款	2,841,553.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,291,553.21	1、机关工资福利支出	2,012,773.21
(1)一般公共预算拨款	2,841,553.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,012,773.21	2、机关商品和服务支出	804,180.00
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	254,180.00	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	24,600.00	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	2,326,857.90	(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	550,000.00	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	307,185.45	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	24,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,415.53	(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	160,094.33				
		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	2,841,553.21	本年支出合计	2,841,553.21	本年支出合计	2,841,553.21	本年支出合计	2,841,553.21
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	2,841,553.21	支出总计	2,841,553.21	支出总计	2,841,553.21	支出总计	2,841,553.21

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	2,841,553.21	2,841,553.21										
240	中共吴堡县委党校	2,841,553.21	2,841,553.21										
240001	中共吴堡县委党校	2,841,553.21	2,841,553.21										

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	2,841,553.21	2,841,553.21								
240	中共吴堡县委党校	2,841,553.21	2,841,553.21								
240001	中共吴堡县委党校	2,841,553.21	2,841,553.21								

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	2,841,553.21	一、财政拨款	2,841,553.21	一、财政拨款	2,841,553.21	一、财政拨款	2,841,553.21
1、一般公共预算拨款	2,841,553.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,291,553.21	1、机关工资福利支出	2,012,773.21
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	2,012,773.21	2、机关商品和服务支出	804,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,180.00	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	24,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,326,857.90	(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	550,000.00	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	307,185.45	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	24,600.00
		10、卫生健康支出	47,415.53	(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	160,094.33				
		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	2,841,553.21	本年支出合计	2,841,553.21	本年支出合计	2,841,553.21	本年支出合计	2,841,553.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,841,553.21	支出总计	2,841,553.21	支出总计	2,841,553.21	支出总计	2,841,553.21

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	2,841,553.21	2,091,553.21	200,000.00	550,000.00	
205	教育支出	2,326,857.90	1,576,857.90	200,000.00	550,000.00	
20508	进修及培训	2,326,857.90	1,576,857.90	200,000.00	550,000.00	
2050899	其他进修及培训	2,326,857.90	1,576,857.90	200,000.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,185.45	307,185.45			
20805	行政事业单位养老支出	307,185.45	307,185.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,790.30	204,790.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,395.15	102,395.15			
210	卫生健康支出	47,415.53	47,415.53			
21011	行政事业单位医疗	47,415.53	47,415.53			
2101101	行政单位医疗	47,415.53	47,415.53			
221	住房保障支出	160,094.33	160,094.33			
22102	住房改革支出	160,094.33	160,094.33			
2210201	住房公积金	160,094.33	160,094.33			

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				2,841,553.21	2,091,553.21	200,000.00	550,000.00	
301	工资福利支出			2,012,773.21	2,012,773.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,542.40	597,542.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,547.80	469,547.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,625.00	84,625.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,524.20	205,524.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,790.30	204,790.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,395.15	102,395.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,415.53	47,415.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,108.50	33,108.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,094.33	160,094.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107,730.00	107,730.00			
302	商品和服务支出			804,180.00	54,180.00	200,000.00	550,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	450,000.00			450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,180.00	54,180.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			

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	2,291,553.21	2,091,553.21	200,000.00	
205	教育支出	1,776,857.90	1,576,857.90	200,000.00	
20508	进修及培训	1,776,857.90	1,576,857.90	200,000.00	
2050899	其他进修及培训	1,776,857.90	1,576,857.90	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,185.45	307,185.45		
20805	行政事业单位养老支出	307,185.45	307,185.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,790.30	204,790.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,395.15	102,395.15		
210	卫生健康支出	47,415.53	47,415.53		
21011	行政事业单位医疗	47,415.53	47,415.53		
2101101	行政单位医疗	47,415.53	47,415.53		
221	住房保障支出	160,094.33	160,094.33		
22102	住房改革支出	160,094.33	160,094.33		
2210201	住房公积金	160,094.33	160,094.33		

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			2,291,553.21	2,091,553.21	200,000.00	
301	工资福利支出			2,012,773.21	2,012,773.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,542.40	597,542.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,547.80	469,547.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,625.00	84,625.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,524.20	205,524.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,790.30	204,790.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,395.15	102,395.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,415.53	47,415.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,108.50	33,108.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,094.33	160,094.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107,730.00	107,730.00		
302	商品和服务支出			254,180.00	54,180.00	200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,180.00	54,180.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		

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	550,000.00	
240	中共吴堡县委党校	550,000.00	
240001	中共吴堡县委党校	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专项业务经费	550,000.00	
	冬季取暖费	50,000.00	党校2024年冬季取暖
	乡村振兴专项经费	50,000.00	派出驻村工作队一支
	专项培训经费	450,000.00	2025年计划培训20期1860人次

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	430,000.00							430,000.00	450,000.00							450,000.00	20,000.00									20,000.00		
240	中共吴堡县委党校	430,000.00							430,000.00	450,000.00							450,000.00	20,000.00									20,000.00		
240001	中共吴堡县委党校	430,000.00							430,000.00	450,000.00							450,000.00	20,000.00									20,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专项培训经费				
主管部门		中共吴堡县委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45			
		其他资金				
年 度 目 标	目标1: 完成2025年度干部教育培训任务 目标2: 加强和改进培训工作, 提高培训质量					
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	全年所需培训经费		45万元	15
	产出指标	数量指标	完成全年主体培训班		20期	15
		质量指标	主体班教学质量		稳步提升	10
		时效指标	2025年1月至12月底		12月底前完成	15
	效益指标	社会效益指标	全面提升党员干部理论水平、业务能力		明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度		≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冬季取暖费				
主管部门		中共吴堡县委党校				
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	保障全校办公和教学冬季取暖					
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	成本指标预算控制数		5万元	10
	产出指标	数量指标	供暖面积		2000平米	10
		质量指标	采暖设备定检完成率		按时定检	10
		时效指标	采暖期正常供暖		及时供暖	20
	效益指标	生态效益指标	清洁能源使用率		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工学员满意度		≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		中共吴堡县委党校				
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	根据全县乡村振兴工作安排和县委党校2025年乡村振兴工作计划,全面完成2025年度乡村振兴工作任务					
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	全年乡村振兴所需经费		5万元	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量		1支	20
		时效指标	驻村工作队工作经费及人员补贴拨付及时率		及时发放	20
	效益指标	社会效益指标	有效提高帮扶村的生产生活质量		明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队服务满意率		≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共吴堡县委党校				
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	
	人员经费		职工工资	209.16万元	209.16万元		
	公用经费		日常办公	20.00万元	20.00万元		
	冬季取暖费		冬季取暖	5.00万元	5.00万元		
	乡村振兴专项经费		乡村振兴	5.00万元	5.00万元		
	培训经费		干部培训	45.00万元	45.00万元		
	金额合计			284.16万元	284.16万元		
年度总体目标	目标1：根据2025年全县干部教育培训安排，计划培训全县党员干部20期1860人次。 目标2：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。 目标3：完成部门乡村振兴工作和保障单位冬季取暖						
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	严格控制预算支出		≤284.16万元	5	
	产出指标	数量指标	干部培训		20期1860人次	15	
		质量指标	预算资金支出准确率		100%	20	
		时效指标	工资补助按时发放		按时发放	10	
	效益指标	经济效益指标	推动党校高质量发展		推动发展	10	
		社会效益指标	提高党校的社会影响力		有所提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工学员满意度		≥98%	20	

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			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。