

中共裕民县委党校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共裕民县委党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共裕民县委党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共裕民县委党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共裕民县委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共裕民县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共裕民县委党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

2、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施，并积极实施和定期检查、指导执行情况。

3、负责举办培训班、理论研讨班，培训党员、干部、要求入党积极分子培训班、重点发展对象培训班、科级干部培训班、支部书记培训班等。配合人事部门培训公务员和一般干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

4、与组织部共同研究选送教师干部到上一级党校、国家教育行政学院等进行培训。做好党校与行政学院的联系与合作，做好党员干部培训的选派、管理和考核评优工作。

5、围绕国际国内形势及学校党建和思想政治工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建和思想政治理论研究，为上级党组织提供决策参考。

6、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

7、负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

8、负责与上级领导机关、上级党校和兄弟县（市）党校的联系，争取领导支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

9、在党支部及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

二、 机构设置及人员情况

中共裕民县委党校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：教研室，教务室，办公室，财务室，后勤室。

中共裕民县委党校编制数 23，实有人数 41 人，其中：在职 23 人，增加 6 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共裕民县委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,050.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	531.72	202 外交支出	
其中：一般财力	531.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	871.35
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.60
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.27
4. 财政专户核拨	211.52	211 节能环保支出	
5. 单位资金	307.47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	307.47	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.38
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	63.10
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,050.71	支 出 总 计	1,050.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,050.71	531.72	531.72						211.52	307.47		
205			教育支出	871.35	352.36	352.36						211.52	307.47		
205	08		进修及培训	871.35	352.36	352.36						211.52	307.47		
205	08	02	干部教育	871.35	352.36	352.36						211.52	307.47		
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60	60.60									
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60	60.60									
208	05	01	行政单位离退休	19.07	19.07	19.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	41.53									
210			卫生健康支出	21.27	21.27	21.27									
210	11		行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27									
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19									
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09									
221			住房保障支出	34.38	34.38	34.38									
221	02		住房改革支出	34.38	34.38	34.38									

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	34.38	34.38	34.38									
229			其他支出	63.10	63.10	63.10									
229	99		其他支出	63.10	63.10	63.10									
229	99	99	其他支出	63.10	63.10	63.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,050.71	680.14	370.58
205			教育支出	871.35	563.88	307.47
205	08		进修及培训	871.35	563.88	307.47
205	08	02	干部教育	871.35	563.88	307.47
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60	
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
208	05	01	行政单位离退休	19.07	19.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
210			卫生健康支出	21.27	21.27	
210	11		行政事业单位医疗	21.27	21.27	
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	34.38	34.38	
221	02		住房改革支出	34.38	34.38	
221	02	01	住房公积金	34.38	34.38	
229			其他支出	63.10		63.10
229	99		其他支出	63.10		63.10
229	99	99	其他支出	63.10		63.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	531.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	531.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	352.36	352.36		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	60.60	60.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.27	21.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	34.38	34.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	63.10	63.10		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	531.72	支出总计	531.72	531.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	531.72	468.62
205			教育支出	352.36	352.36
205	08		进修及培训	352.36	352.36
205	08	02	干部教育	352.36	352.36
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60
208	05		行政事业单位养老支出	60.60	60.60
208	05	01	行政单位离退休	19.07	19.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53
210			卫生健康支出	21.27	21.27
210	11		行政事业单位医疗	21.27	21.27
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09
221			住房保障支出	34.38	34.38
221	02		住房改革支出	34.38	34.38
221	02	01	住房公积金	34.38	34.38
229			其他支出	63.10	63.10
229	99		其他支出	63.10	63.10
229	99	99	其他支出	63.10	63.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	468.62	404.44	64.18
301		工资福利支出	385.36	385.36	
301	01	基本工资	104.92	104.92	
301	02	津贴补贴	56.78	56.78	
301	03	奖金	75.51	75.51	
301	07	绩效工资	48.80	48.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	41.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	34.38	34.38	
302		商品和服务支出	64.18		64.18
302	06	电费	19.20		19.20
302	08	取暖费	37.26		37.26
302	28	工会经费	4.06		4.06
302	29	福利费	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	19.08	19.08	
303	02	退休费	19.07	19.07	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		63.10					63.10					
			中共裕民县委党校		63.10					63.10					
229			其他支出		63.10					63.10					
229	99		其他支出		63.10					63.10					
229	99	99	其他支出	特定目标 28104476	63.10					63.10					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共裕民县委党校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共裕民县委党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共裕民县委党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共裕民县委党校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,050.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共裕民县委党校 2025 年收入预算情况说明

中共裕民县委党校部门收入预算 1,050.71 万元，其中：

一般公共预算 531.72 万元，占 50.61%，比上年预算增加 195.34 万元，增长 58.07%，主要原因是 1、人员增加 6 人，人员经费增加。2、教学办公面积增加，运转类经费取暖费增加。3、增加裕民县委党校基础设施建设项目资金，比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）211.52 万元，占 20.13%，比上年预算增加 142.02 万元，增长 204.35%，主要原因是 2025 年小白杨干部教育基地培训班次增加，培训费增加，比上年预算增加。

单位资金 307.47 万元，占 29.26%，比上年预算增加 307.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加辽宁援建项目，比上年预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 753.38 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少中共裕民县委党校基础设施建设项目结转资金，预算比上年减少。

三、关于中共裕民县委党校 2025 年支出预算情况说明

中共裕民县委党校 2025 年支出预算 1,050.71 万元，其中：

基本支出 680.14 万元，占 64.73%，比上年预算增加 274.26 万元，增长 67.57%，主要原因是 1、人员增加 6 人，人员经费增加。2、教学办公面积增加，运转类经费取暖费增加。3、增加裕民县委党校基础设施建设项目资金。本年预算比上年增加。

项目支出 370.58 万元，占 35.27%，比上年预算减少 382.80 万元，下降 50.81%，主要原因是上年已支付党校基础设施建设项目 85%的项目经费，本年支出减少，预算比上年减少。

四、关于中共裕民县委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 531.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 531.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 352.36 万元，主要用于保障部门日常运转及人员经费；社会保障和就业支出 60.60 万元，主要用于保障人员类社会和就业经费；卫生健康支出 21.27 万元，主要用于保障人员类医疗经费支出；住房保障支出 34.38 万元，主要用于保障在职人员住房公积金经费；其他支出 63.10 万元，主要用于裕民县党校基础设施建设项目。

五、关于中共裕民县委党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共裕民县委党校 2025 年一般公共预算拨款合计 531.72 万元，其中：

基本支出 468.62 万元，比上年预算增加 132.24 万元，增长 39.31%，主要原因是人员增加，人员经费增加；运转类经费取暖费增加，本年预算比上年增加。

项目支出 63.10 万元，比上年预算增加 63.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加裕民县党校基础设施建设项目资金，预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）352.36 万元，占 66.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.60 万元，占 11.40%。
- 3、卫生健康支出（类）21.27 万元，占 4.00%。
- 4、住房保障支出（类）34.38 万元，占 6.47%。
- 5、其他支出（类）63.10 万元，占 11.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025 年预算数为 352.36 万元，比上年预算增加 109.59 万元，增长 45.14%，主要原因是人员增加 6 人，人员经费增加；运转类取暖费增加，预算较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 19.07 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 29.19%，主要原因是本年度退休人员医疗费满缴费年限，无需再缴纳，预算比上年预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 41.53 万元，比上年预算增加 12.08 万元，增长 41.02%，主要原因是在职人员增加 6 人，基本养老保险缴费增加，预算比上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为20.19万元，比上年预算增加8.00万元，增长65.63%，主要原因是在职人员增加6人，人员医疗经费增加，预算比上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.09万元，比上年预算减少0.09万元，下降7.63%，主要原因是公务员在职转退休1人，公务员医疗费减少，预算比上年减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为34.38万元，比上年预算增加10.52万元，增长44.09%，主要原因是在职人员增加6人，住房公积金增加，预算较上年增加。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为63.10万元，比上年预算增加63.10万元，增长100.00%，主要原因是增加塔城地区裕民党校基础设施建设项目资金，预算比上年增加。

六、关于中共裕民县委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委党校2025年一般公共预算基本支出468.62万元，其中：

人员经费404.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费64.18万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于中共裕民县委党校2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标28104476

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：63.10万元

项目承担单位：中共裕民县委党校

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于中共裕民县委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共裕民县委党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共裕民县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共裕民县委党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共裕民县委党校 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.18 万元，比上年预算增加 21.41 万元，增长 50.06%，主要原因是新增小白杨干部教育基地教学办公场所，取暖费增加，预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共裕民县委党校政府采购预算 334.87 万元，其中：政府采购货物预算 326.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2025 年，中共裕民县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 334.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 263.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共裕民县委党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,454.85 平方米，价值 1,289.65 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 1.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.17 万元。

3. 办公家具价值 43.15 万元。

4. 其他资产价值 74.32 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 11.00 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,050.71 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 63.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 307.47 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共裕民县委党校			
部门联系人		葛婷	联系电话	18099713601	
年度绩效目标		1、根据裕民县委、县政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全县一般干部、大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部，中青年后备干部，理论骨干、入党积极分子、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作。2、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，将党的政策精神集体学习备课并送教下乡等。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	531.72	
		其他资金（万元）	其他	518.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展中青年干部培训班	≥2 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	集体备课场次	≥10 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	培训党员干部人次	≥1500 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	送教下乡宣讲	≥30 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	入党积极分子培训班	≥2 个	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

我部门本年预算安排财政拨款 SM 项目 1 个，涉及预算金额 63.10 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 307.47 万元，用于自有资金银行利息、个税、课题经费、援疆资金及塔城开放大学考试费项目，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共裕民县委党校

2025年2月12日