

中国共产党宝丰县委员会党校
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县委员会党校2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县委员会党校2025年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会党校概况

一、中国共产党宝丰县委员会党校主要职责

中国共产党宝丰县委员会党校是县委工作部门，贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主要培训乡科级领导干部、公务员、企事业单位领导人员、中青年干部、基层党支部书记、农村（社区）“两委”成员、基层党员、入党积极分子；培养理论干部。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务和决策咨询服务。

（五）加强与其它兄弟党校及培训机构的合作与交流。

（六）参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成县委、县政府交办的其它工作事项。

二、中国共产党宝丰县委员会党校所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县委员会党校部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县委员会党校本级预算包括：办公室、行管室、教研室、教务室、学员管理室、电子信息和图书管理室等科室的预算。

中国共产党宝丰县委员会党校所属单位预算包括：无。

第二部分

中国共产党宝丰县委员会党校2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校2025年收入总计276.5万元，支出总计276.5万元，与2024年预算相比，收入减少4.3万元，下降1.5%，主要原因：项目支出减少；支出减少4.3万元，下降1.5%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校2025年收入合计276.5万元，其中：一般公共预算276.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校2025年支出合计276.5万元，其中：基本支出225.9万元，占81.7%；项目支出50.6万元，占18.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校2025年一般公共预算收支预算276.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少4.3万元，下降1.5%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党宝丰县委员会党校2025年一般公共预算支出年初预算为276.5万元。与2024年预算相比，减少4.3万元，下降1.5%，主要是项目支出减少。其中：基本支出225.9万元，占81.7%；项目支出50.6万元，占18.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为276.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出228.7万元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出22万元，占8%；卫生健康（类）支出9.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出16.7万元，占6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2025年预算数为178.1万元，与2024年预算相比，减少10.1万元，下降5.4%，主要是厉行节约，控制和压缩支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2025年预算数为50.6万元，与2024年预算相比，增加8.6万元，增长20.5%，主要是培训活动增多。

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21.4万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降0.5%，主要是缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.5万元，与2024年预算相比，减少2.8万元，下降84.8%，主要是其他社会保障和就业支出项目减少。

5. 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3.2万元，与2024年预算相比，减少0.3万元，下降8.6%，主要是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为5.7万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长5.6%，主要是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.2万元，与2024年预算相比，无增减变动。

8. 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16.7万元，与2024年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校2025年一般公共预算基本支出年初预算为225.9万元。其中：

人员经费208.7万元，占92.4%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、离休费、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费17.2万元，占7.6%，主要包括：公务接待费、工会经费、邮电费、电费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、差旅费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会党校2025年“三公”经费预算为0.2万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.2万元，主要原因：按规定开支的公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县委员会党校2025年机关运行经费支出预算17.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.6万元，下降8.51%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年中国共产党宝丰县委员会党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为276.5万元。其中：人员经费支出208.7万元，公用经费支出17.2万元；项目支出50.6万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会党校2025年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。中国共产党宝丰县委员会党校将

按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中国共产党宝丰县委员会党校2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	276.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	276.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	228.7
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	276.5	本 年 支 出 合 计	276.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	276.5	支 出 总 计	276.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金		
				小计	其中： 财政拨 款																
	合计	276.5	276.5	276.5	276.5																
211	中国共产党宝 丰县委员会党校	276.5	276.5	276.5	276.5																
211001	中国共产党宝 丰县委员会党校	276.5	276.5	276.5	276.5																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	276.5	225.9	193.9	14.8	17.2		50.6	50.6	
			211	中国共产党宝丰县委员会党校	276.5	225.9	193.9	14.8	17.2		50.6	50.6	
205	08	02		干部教育	178.1	178.1	146.1	14.8	17.2				
205	08	99		其他进修及培训	50.6						50.6	50.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.7	5.7	5.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	276.5	一、本年支出	276.5	276.5	276.5		
（一）一般公共预算拨款	276.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	276.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	228.7	228.7	228.7		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.0	22.0	22.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.7	16.7	16.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	276.5	支出合计	276.5	276.5	276.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	276.5	225.9	193.9	14.8	17.2		50.6	50.6	
			211	中国共产党宝丰县委员会党校	276.5	225.9	193.9	14.8	17.2		50.6	50.6	
205	08	02		干部教育	178.1	178.1	146.1	14.8	17.2				
205	08	99		其他进修及培训	50.6						50.6	50.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.7	5.7	5.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	225.9	208.7	17.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.0	61.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30302	退休费	50905	离退休费	9.2	9.2	
30301	离休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.3	35.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.7	5.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.7		3.7
30229	福利费	50201	办公经费	0.9		0.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.9	5.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	276.5	276.5	276.5									
211		中国共产党宝丰县委员会党校				276.5	276.5	276.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.0	61.0	61.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	2.4									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.2	9.2	9.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.5	15.5	15.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.1	8.1	8.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.3	35.3	35.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.7	5.7	5.7									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	50.6	50.6	50.6									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.9	5.9	5.9											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	50.6	50.6							
	211	中国共产党宝丰县委员会党校	50.6	50.6							
其他运转类	相关工作经费	中国共产党宝丰县委员会党校	10.0	10.0							
其他运转类	租赁经费	中国共产党宝丰县委员会党校	17.6	17.6							
其他运转类	干部教育培训经费	中国共产党宝丰县委员会党校	23.0	23.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中国共产党宝丰委员会党校				
年度履职目标	1、完成本年度主体班及县委县政府交办的干部教育培训任务。 2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想。 3、开展重大理论和现实问题调研，承担县委、县政府决策咨询服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部教育培训、理论研究		完成6类13期培训班及县委县政府临时交办的各项培训班，全年完成课题及论文数量不少于6篇	
预算情况	部门预算总额（万元）		276.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		276.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		225.91	
	（2）项目支出		50.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	课题结项率	≥85%	
		培训人数	≥4000人	
		培训期数	≥30期	
		培训天数	≥140天	
		课题、论文数	≥6篇	
		后勤保障完成率	≥98%	

	履职目标实现	干部教育培训履职目标实现率	≥98%	
		后勤保障及宣教工作履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	提升党员干部的综合素质	明显提升	
	满意度	参训党员干部满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
211	中国共产党宝丰县委员会党校	50.63	50.63										
211001	中国共产党宝丰县委员会党校	50.63	50.63										
410421250000000035202	干部教育培训经费	23.00	23.00					培训班期数	≥30期	提升党员干部执政能力及党性修养	有效提升	参加培训学员满意率	≥95%
								培训党员干部人数	≥4000人				
								培训天数	≥140天				
								教师培训人数	≥5人/次				
								教师培训课时	≥10课时				
								培训学员结业率	≥98%				
								教师培训率	≥90%				
								培训计划按期完成率	≥95%				
410421250000000035203	相关工作经费	10.00	10.00					完成科研及咨政课题	≥6篇	提升教职工业务工作能力	效果显著	职工满意度	≥95%
								办公设备购置或后勤保障服务	≥2次				
								慰问帮扶对象及相关工作人员	≥4次				
								宣传及文印	≥3次				
								帮扶效果	≥90%				
								后勤保障率	≥98%				
								年度计划按进度落实率	≥90%				
410421250000000035205	租赁经费	17.63	17.63					租赁办公楼面积	≥333平方	保障办公及日常工作正常开展	有效提升	教职工满意率	≥95%
								办公楼利用率	≥98%				
								租赁时限	1年				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。