

**眉县县委党校**  
**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 收支情况**

- 五、收支情况说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责：

①轮训各级党员领导干部。

②举办培训班。对党员干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

③围绕县域经济发展过程中出现的热点、难点问题，积极开展调研；围绕党的中心任务和县委、县政府的“重大决策”开展讨论、分析、为教学实践和我县县域经济发展服务。

④宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神，宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策部署。

⑤负责对全县镇（街）党校进行业务指导。

2、机构设置：眉县县委党校内设机构4个，分别为办公室、教务科、理研室、总务科。

### 二、工作任务

## （一）坚持政治建校，牢牢把握正确办学方向

1. **旗帜鲜明讲政治。**加强党的政治建设，突出政治之训和理论之训，巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，彰显政治学校、红色学府的属性，确保一切教学、科研、办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，让党的旗帜在党校上空高高飘扬。

2. **全面加强机关党建。**制定党建工作计划，细化责任清单，构建任务明确、环环相扣的责任链条。以创建“四优”模范机关为引领，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日和请示报告等党的七项组织生活制度，做好党费交纳和发展党员等工作，实现党建工作与业务工作深度融合。

3. **抓实政治理论学习。**认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，习近平总书记关于党校工作的重要论述，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，党中央的决策部署和省市县委工作要求，让学习成为自觉追求。依托中央党校“网上党校”和

陕西干部网络学院等平台，建立学习模块，充实学习内容，提升学习层次，强化学习实效性。

**4. 管好意识形态阵地。**制定意识形态工作计划，把意识形态工作纳入校党委班子和人才队伍的目标管理，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权话语权。认真落实“第一议题”制度，严管党校课堂、科研、网络三个平台，积极宣传党的主张，有针对性地批驳各种歪理邪说。每学期专题研究部署一次意识形态工作，教育引导全体党员干部守牢意识形态工作的主阵地，当好党的创新理论的积极宣讲者、马克思主义在意识形态领域指导地位的坚定维护者、用党的意识形态引导社会思潮的可靠排头兵。

**5. 创建示范类党校。**按照市委组织部、市委党校印发的《宝鸡市县级党校分类建设工作方案》要求，聚焦分类建设，创建示范类党校，力争做到全市第一、全省前列，发挥示范带动作用。通过高标准实施分类建设工作，实现党校党的理论教育和党性教育的主业主课地位更加突出，基本培训落实更加扎实，科研咨政更有作为，人才队伍更有活力，办学质量进一步提升，整体实力进一步增强。

## **（二）坚持质量立校，全面提升办学质量水平**

**6. 提升教学管理水平。**突出理论教育和党性教育的主课比重，实现理论教育、党性教育和能力培训“三育并举”。围绕党的二十大精神、党的全会精神 and 省市县全委会精神，聚焦活力眉县、

实力眉县、幸福眉县、美丽眉县、清廉眉县建设，开发教学专题，打造具有党校特色、满足干部培训需要的课程体系。认真落实市委党校课题规划，构建新的精品课程体系，加大集体备课力度，完善教学课后评估和激励机制。全面落实县委干部培训计划，全年举办主题班次培训 10 期以上。

**7. 做好干部轮训工作。**一是建立县镇一体化培训模式，实行上下联动机制，高标准、严要求，开展好全县普通干部的轮训工作。二是充分发挥行政学校的作用，拓展公务员培训业务，继续加大事业单位专业技术人员公需课培训力度，强化培训班管理，严肃学习纪律，加强学风建设。

**8. 深化送理论下基层活动。**充分发挥镇街党校的作用，进一步完善涵盖各种特色产业的十三个教学基地。全年为企业职工进行经济管理、电子商务、职业道德等内容培训 10 场次以上；为部门和基层宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、党史等不少于 30 场次。

**9. 做好质量评估验收。**严格按照《全省市县党校办学质量评估实施办法》的相关要求，主动做好省校三年一次的全省党校（行政学院）系统办学质量评估检查验收，在上一次全省优秀的基础上力争再上新台阶，不断提升办学质量水平。

### **（三）坚持科研兴校，全面加强思想理论建设**

**10. 开展理论科研工作。**结合县委、县政府中心工作和主体班教学内容，积极开展社会调查和理论研究，全年召开校内理研会3次以上，组织教师撰写理研文章不少于12篇，获县级以上组织奖励和刊物采用不少于6篇。撰写报送我校工作动态信息20篇以上，刊发信息不少于8篇。鼓励教师积极参与上级党校课题研讨，支持教师编写关于“扶眉战役”、“张载关学思想研究”等特色精品教材，激励教师发表科研成果，打造精品课件，形成眉县党性教育特色品牌。

**11. 加强调研咨政管理。**成立调研小组，拟定调研专题，组织教师深入部门和基层开展社会调研全年不少于20天，撰写调研报告5篇以上，为县委、县政府决策起好参谋助手作用。积极推进资源共享工程，进一步完善《师资库》、《专题库》，新增课题不少于8个。

### **（四）坚持人才强校，打造高素质专业化师资队伍**

**12. 实施人才强校战略。**落实人才交流锻炼培养机制，争取上级党校（行政学院、社会主义学院）的师资培训名额和县委、县政府安排的学习培训机会，确保每年外出学习培训进修人员达到教师总数的10%以上。加强学科带头人队伍建设，实施“名师工程”。深入开展“师徒结对传帮带·以老带新

促成长”活动，加强对青年教师的培养，不断提高“能讲课、讲好课”的能力和水平。

**13. 建强党校兼职教师队伍。**认真落实《兼职教师管理制度》，广纳优秀党政干部、知名专家学者为兼职教师，统筹安排兼职教师进县委党校的各类班次授课、为行业单位和镇街党校授课，全年授课不少于30场次。加强与兼职教师的日常联系、教学管理与年度考核，引导兼职教师丰富教学内容、改进教学方法，坚持用学术讲政治、用政治讲专业。

#### **（五）坚持从严治校，加强党校学风教风作风建设**

**14. 全面落实党风廉政建设责任制。**认真落实“一岗双责”，规范做好全面从严治党主体责任落实。校党委会专题研究党风廉政建设工作，每年召开一次全校党风廉政建设工作动员部署会，与各科室签订党风廉政目标责任书，定期听取工作汇报，认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，经常性组织党员干部教职工学习党章党规党纪，推进党纪学习教育常态化长效化，开展警示教育和廉政谈话，层层传导压力，增强党员干部教职工“知敬畏、存戒惧、守底线”的基本素养和“明大德、守公德、严私德”的政治自觉，营造学风浓、教风优、作风硬的优良校风。

**15. 严格干部教职工管理。**按照“务实、管用、简便、易行”的原则，修订党校规章制度，切实

强化制度的执行力，做到用制度管人管事。坚持把纪律和规矩挺在前面，校党委坚持运用好监督执纪“四种形态”，对苗头性倾向性问题及时提醒约谈和批评教育，不断增强全体教职工的纪律意识、责任意识，坚决根治庸、懒、散顽症和慢作为、不作为、乱作为行为，促进各项工作高效协调推进。

**16. 提高管理服务效能。**按照管理科学化和服务规范化要求，加强党校行政管理和后勤服务工作的改革创新，不断提高管理水平、服务质量和保障能力。加强工会建设，丰富教职工精神文化生活，保障会员的正常福利待遇；强化统筹协调、办会办班、上传下达、督导检查 and 值班值守；严格财务报账审核制度，加强教室、图书室、教学设施设备建设、管理与维护，严防国有资产流失；强化校园平安建设工作，确保无不安全事件发生。

## **（六）以县域发展为己任，全面完成中心工作任务**

**17. 加强乡村振兴驻村帮扶工作。**坚持围绕中心、服务大局，认真完成乡村振兴驻村帮扶工作任务。把驻村帮扶作为党校的一项重要工作任务，坚持班子成员勤联常抓，倾注精力、人力、财力，做到尽力而为、量力而行，全面落实上级的驻村帮扶政策待遇，严格落实驻村工作队选派管理和帮扶干部走访帮扶制度，尽力为驻村帮扶工作提供保障。要讲好惠民政策，加强防返贫动态监测帮扶，认真

履行驻村工作职责，尽力为帮扶村和群众办实事，推进所帮扶的横渠镇土岭村实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

**18. 做好常态化国卫保洁和争资引资等工作。**认真完成县委、县政府交办的包抓街道责任片区文明卫生包抓任务。按照县创卫办的要求，开展国卫政策宣讲，在片区开展文明卫生志愿服务，整改上级反馈的问题，对业主进行卫生健康知识教育。广泛宣传、阐释招商引资和争取资金的政策与激励措施，发挥干部教职工的积极性，为党校和帮扶村争资引资。主动作为开展争资引资工作，加大与相关部门的对接力度，坚持赴市到省争取资金，承接培训班次争取资金，努力完成争取资金和招商引资任务。

**19. 加强与省市县党校等单位的联络。**加强沟通联络，及时完成省市委党校交办的任务，及时反映党校办学诉求，宣传推介办学经验。加强与各县（区）兄弟党校的交流、合作，吸收借鉴先进办学治校管理经验和典型做法。

**20. 落实常态化业务指导工作。**落实县委党校联系镇街党校制度，每学期深入镇街党校开展调研1次以上，指导办班培训，协调解决有关实际问题。推动县内各类教育培训资源的整合，发挥现场教

学点和村（社区）“乡音课堂”的作用，不断推出党校教学精品课和特色“乡音党课”。

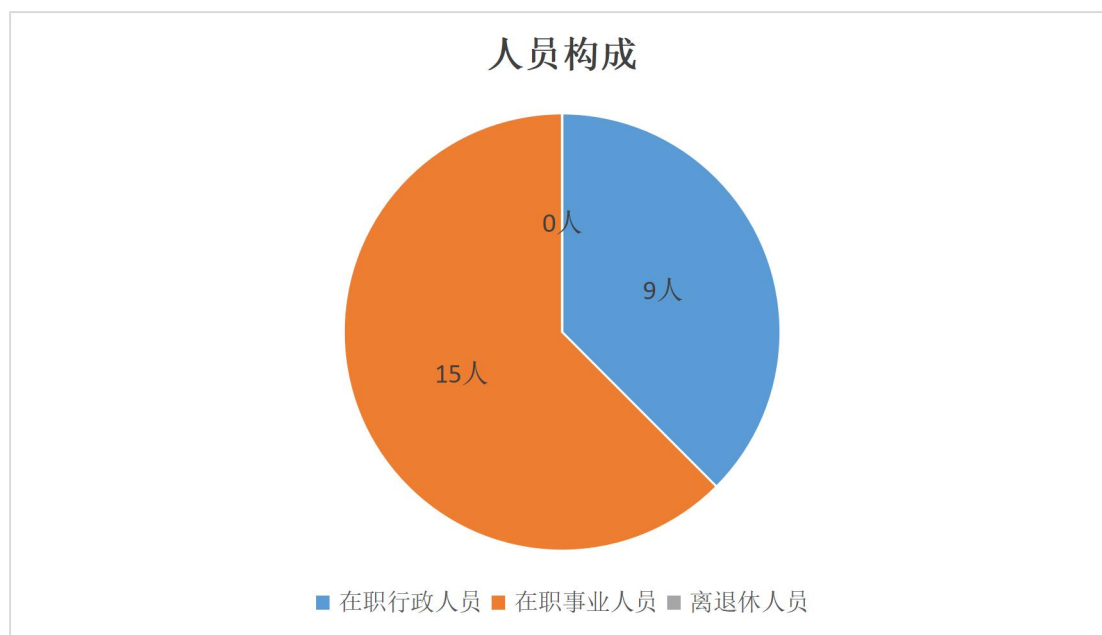
### 三、预算单位构成

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	中国共产党眉县委员会党校	无变化

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 24 人，实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

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

404.0088 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.0088 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 65.8917 万元，主要原因是人员调整，工资项目支出增加；本部门当年预算支出 404.0088 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.0088 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 65.8917 万元，主要原因是人员调整，工资项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 404.0088 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.0088 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 65.8917 万元，主要原因是人员调整，工资项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 404.0088 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.0088 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 65.8917 万元，主要原因是人员调整，工资项目支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 404.0088 万元，较上年增加 65.8917 万元，主要原因是人员调整，工资项目支出增加。

#### 2、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 404.0088 万元，其中：

（1）干部教育（2080502）303.0046 万元，较上年增加 52.8945 万元，原因是人员调整，工资项目支出增加；

（2）其他进修及培训（2050899）20.0000 万元，与上年基本持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.8757 万元，较上年增加 5.8022 万元，原因是人员调整，工资项目支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.4378 万元，较上年增加 2.9011 万元，原因是人员调整，工资项目支出增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）1.2000 万元，较上年减少 0.4200 万元，原因是遗属人数减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）12.9555 万元，较上年增加 2.2846 万元，原因是人员调整，工资项目支出增加。

(7) 住房公积金（2210201）14.5349 万元，较上年增加 2.4293 万元，原因是人员调整，工资项目支出增加。

### 3、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 404.0088 万元，其中：

工资福利支出（301）363.9238 万元，较上年增加 61.6267 万元，原因是人员调整，工资项目支出增加；

商品和服务支出（302）38.8850 万元，较上年增加 4.6850 万元，原因是人员调整，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2000 万元，较上年减少 0.4200 万元，原因是遗属人数减少。

#### (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 404.0088 万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.9238 万元，较上年增加 61.6267 万元，原因是人员调整，工资项目支出增加；

机关商品和服务支出（502）38.8850 万元，较上年增加 4.6850 万元，原因是人员调整，经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1.2000 万元，较上年减少 0.4200 万元，原因是遗属人数减少。

#### （四）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。

#### （五）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拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，与上年基本持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，与上年基本持平。

## **七、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 0.0000 辆，单价 20 万元以上的设备 0.0000 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.0000 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.0000 台（套）。

## **八、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。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31.6850 万元，政府性基金预算拨款 0.0000 万元，国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 7.2000 万元,较上年增加 5.3000 万元,主要原因是人员调整,经费增加。

## 十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

## 第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）



# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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		
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		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	4040088.11	一、部门预算	4040088.11	一、部门预算	4040088.11	一、部门预算	4040088.11
1、财政拨款	4040088.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3723238.11	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4040088.11	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3639238.11	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	72000	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12000	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	0.00	5、教育支出	3,230,046.95	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4028088.11
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	316850	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	535136.4	(2) 商品和服务支出	316850	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	12000
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	129555.36	(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	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	0.00		
		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	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	145349.4				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4040088.11</b>
使用非财政拨款结余	0.00	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	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	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	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4040088.11</b>





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	4,040,088.11	一、财政拨款	4040088.11	一、财政拨款	4040088.11	一、财政拨款	4040088.11
1、一般公共预算拨款	4,040,088.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3723238.11	1、机关工资福利支出	0.00
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	3639238.11	2、机关商品和服务支出	0.00
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	72000	3、机关资本性支出	0.00
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	12000	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3230046.95	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4028088.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	316850	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	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	535136.4	(2) 商品和服务支出	316850	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	12000
		10、卫生健康支出	129555.36	(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	0.00		
		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	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	145349.4				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4040088.11</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4040088.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4040088.11</b>

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	4,040,088.11	3,651,238.11	72,000.00	316,850.00	
205	教育支出	3,230,046.95	2,841,196.95	72,000.00	316,850.00	
20508	进修及培训	3,230,046.95	2,841,196.95	72,000.00	316,850.00	
2050802	干部教育	3,030,046.95	2,841,196.95	72,000.00	116,850.00	
2050899	其他进修及培训	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	535,136.40	535,136.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	523,136.40	523,136.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,757.60	348,757.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,378.80	174,378.80	0.00	0.00	
20808	抚恤	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	129,555.36	129,555.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	129,555.36	129,555.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	129,555.36	129,555.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	145,349.40	145,349.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	145,349.40	145,349.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	145,349.40	145,349.40	0.00	0.00	

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			4,040,088.11	3,651,238.11	72,000.00	316,850.00	
301	工资福利支出			3639238.11	3,639,238.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,183,101.20	2,183,101.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,975.00	468,975.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,480.75	108,480.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	348,757.60	348,757.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,378.80	174,378.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,555.36	129,555.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,349.40	145,349.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			388,850.00	0.00	72,000.00	316,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	316,850.00	0.00	0.00	316,850.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	

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	3,723,238.11	3,651,238.11	72,000.00	
205	教育支出	2,913,196.95	2,841,196.95	72,000.00	
20508	进修及培训	2,913,196.95	2,841,196.95	72,000.00	
2050802	干部教育	2,913,196.95	2,841,196.95	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	535,136.40	535,136.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	523,136.40	523,136.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,757.60	348,757.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,378.80	174,378.80	0.00	
20808	抚恤	12,000.00	12,000.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12,000.00	12,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	129,555.36	129,555.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	129,555.36	129,555.36	0.00	
2101102	事业单位医疗	129,555.36	129,555.36	0.00	
221	住房保障支出	145,349.40	145,349.40	0.00	
22102	住房改革支出	145,349.40	145,349.40	0.00	
2210201	住房公积金	145,349.40	145,349.40	0.00	

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			3,723,238.11	3,651,238.11	72,000.00	
301	工资福利支出			3,639,238.11	3,639,238.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,183,101.20	2,183,101.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,975.00	468,975.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,480.75	108,480.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,757.60	348,757.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,378.80	174,378.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,555.36	129,555.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,640.00	80,640.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,349.40	145,349.40	0.00	
302	商品和服务支出			72,000.00	0.00	72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	316,850.00	
111	中国共产党眉县委员会党校	316,850.00	
111001	中国共产党眉县委员会党校	316,850.00	
	专用项目	316,850.00	
	党员干部教育培训经费、农村高素质人才培养活动基金	116,850.00	用于干部教育培训等工作、维持单位日常工作正常运行。
	西苑办公区机关灶政府购买服务专项补助	200,000.00	用于维持西苑办公区机关灶正常运行，长远解决西苑办公区机关人员就餐问题。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		党员干部教育培训经费及农村高素质人才培养活动基金			
主管部门		中国共产党眉县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.69	
		其中:财政拨款		11.69	
		其他资金			
总体目标	保证干部教育培训工作、日常工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	进修/培训批次	≥ 次	
		质量指标	党员教育培训完成率	≥ %	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥ %	
		成本指标	人均培训成本控制率	%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	开展各类对外培训活动	次	
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	师资培训合格率	≥ %	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训(参会)人员满意度	≥ %	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		西苑办公区机关灶政府购买服务专项补助			
主管部门		中国共产党眉县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	保证西苑办公区机关灶正常运行, 长远解决西苑办公区机关干部的就餐问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工食堂就餐人数	人	
		质量指标	学员生活与服务保障率	$\geq$ %	
		时效指标	规划完成时间		
		成本指标	预算控制数	$\geq$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作透明度, 强化社会监督	$\geq$ %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力	$\geq$ %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq$ %	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党眉县委员会党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	干部教育	主要用于干部教育培训工作、日常工作正常运行。	总额	财政拨款	其他资金
			404.01	404.01	
金额合计			404.01	404.01	
年度 总体 目标	用于保障单位日常工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算绩效评价计划完成率	$\geq$ %	
		质量指标	概预算编制偏差率	$\geq$ %	
		时效指标	监测数据及时上报率	$\geq$ %	
		成本指标	预算控制数	$\geq$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	$\geq$ %	
		社会效益指标	监测成果发布及时率	$\geq$ %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理制度完善情况	$\geq$ %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq$ %	

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

项目名称					
主管部门		实施期限			
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。