

中共沁阳市委党校
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 中共沁阳市委党校2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共沁阳市委党校2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共沁阳市委党校部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共沁阳市委党校为参照公务员法管理的事业单位，事业编制20人，内设办公室、教研室、教务科、后勤科等四个职能部门，无二级机构。

(二) 部门职责

1、学习研究和宣传马克思列宁主义、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 党的基本路线、方针、政策，加强党员干部的党性教育和党性锻炼，提高干部的理论素养。

2、根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡科级干部、青年后备干部、入党积极分子、基层党组织书记、农村“两委”成员和基层党员，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部；负责国家公务员、国有企业管理技术人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策

服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核。

5、完成上级党校（行政学院）和市委、市政府交办的其他工作。

二、中共沁阳市委党校预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中共沁阳市委党校本级。

第二部分

中共沁阳市委党校2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计417.15万元，支出总计417.15万元，与上年相比，收、支总计各增加181.07万元，增长76.70%。主要原因：2025年增加了项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计417.15万元，其中：一般公共预算收入417.15万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计417.15万元，其中：基本支出229.22万元，占54.95%；项目支出187.93万元，占45.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算417.15万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加181.07万元，增长76.70%，主要原因：2025年增加了项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为417.15万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出349.14万元，占83.7%；社会保障和就业支出39.14万元，占9.38%；卫生健

康支出12.92万元，占3.1%；住房保障支出15.95万元，占3.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出229.22万元，其中：人员经费210.50万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费18.72万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有“三公”经费支出需求。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主

主要原因：我部门没有因公出国（境）费用支出需求。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公务用车购置及运行费用支出需求；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公务用车运行维护费用支出需求。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公务接待费用支出需求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算3.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.20万元，增长5.56%，主要原因：增加了一名人员。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中共沁阳市委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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为417.15万元，其中：基本支出229.22万元；项目支出187.93万元，涉及项目8个。

2025年我部门选取2025年培训费等工作经费作为本部门的重点项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共沁阳市委党校部门固定资产总额3223.45万元，其中，房屋建筑物2792.12万元，车辆0万元，办公设备222.13万元，专用设备8.56万元，其他资产200.64万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干部教育：是指培训、轮训干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。

九、培训费：是指因市委党校机构性质所举办的针对全市党员干部的各类培训所发生的费用。

附件：中共沁阳市委党校部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	417.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	417.15	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	349.14
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	39.14
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	12.92
		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	15.95
		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	417.15	本年支出合计	417.15
上年结转结余			
收入总计	417.15	支出总计	417.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	417.15	417.15				417.15	417.15	417.15														
123	中共沁阳市委党校	417.15	417.15				417.15	417.15	417.15														
123001	中共沁阳市委党校	417.15	417.15				417.15	417.15	417.15														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	417.15	229.22	210.5	194.67	15.83	18.72	18.72		187.93	187.93	
			123	中共沁阳市委 党校	417.15	229.22	210.5	194.67	15.83	18.72	18.72		187.93	187.93	
205	08	02		干部教育	349.14	164.48	145.76	145.76		18.72	18.72		184.66	184.66	
208	05	01		行政单位离退 休	8.34	8.34	8.34		8.34						
208	05	02		事业单位离退 休	7.49	7.49	7.49		7.49						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.04	20.04	20.04	20.04							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.56								0.56	0.56	
208	08	01		死亡抚恤	2.71								2.71	2.71	
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07	6.07							
210	11	02		事业单位医疗	2.92	2.92	2.92	2.92							
210	11	03		公务员医疗补 助	3.6	3.6	3.6	3.6							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.33							
221	02	01		住房公积金	15.95	15.95	15.95	15.95							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	417.15	支出合计	417.15	417.15	417.15					
一、本年收入	417.15	一、本年支出	417.15	417.15	417.15					
（一）一般公共预算拨款	417.15	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	417.15	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	349.14	349.14	349.14					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.14	39.14	39.14					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.92	12.92	12.92					
（四）财政专户管理资金收入		（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	15.95	15.95	15.95					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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	417.15	229.22	194.67	15.83	18.72	187.93	187.93		
			123	中共沁阳市委党校	417.15	229.22	194.67	15.83	18.72	187.93	187.93		
205	08	02		干部教育	349.14	164.48	145.76		18.72	184.66	184.66		
208	05	01		行政单位离退休	8.34	8.34		8.34					
208	05	02		事业单位离退休	7.49	7.49		7.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	20.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.56					0.56	0.56		
208	08	01		死亡抚恤	2.71					2.71	2.71		
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.92	2.92	2.92						
210	11	03		公务员医疗补助	3.6	3.6	3.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33						
221	02	01		住房公积金	15.95	15.95	15.95						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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		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				229.22	210.5	18.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.01	57.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.82	26.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.73	14.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.91	4.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53		9.53
30229	福利费	50201	办公经费	2.02		2.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30302	退休费	50905	离退休费	15.83	15.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共沁阳市委党校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			229.22	229.22							
	123	中共沁阳市委党校	229.22	229.22							
中共沁阳市委党校	人员类	在职人员基本工资	83.83	83.83							
		在职人员津贴补贴	31.96	31.96							
		事业单位绩效工资	9.78	9.78							
		待规范的地方津贴补贴	2.97	2.97							
		公务员绩效奖金	10.14	10.14							
		社保公积金	49.42	49.42							
		其他	6.57	6.57							
	离退休人员经费	15.83	15.83								
公用经费	公用经费项目	18.72	18.72								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共沁阳市委党校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				417.15	417.15	417.15									
123		中共沁阳市委党校				417.15	417.15	417.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.01	57.01	57.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.82	26.82	26.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.3	22.3	22.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	3.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.73	14.73	14.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.91	4.91	4.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.8	13.8	13.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	6.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	2.43									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.92	10.92	10.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.71	5.71	5.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	06	电费	502	01	办公经费	18	18	18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共沁阳市委党校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.7	10.7	10.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.57	3.57	3.57									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6	6	6									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.96	10.96	10.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3	3	3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.83	15.83	15.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	2.71									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10	10									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	108	108	108									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共沁阳市委党校

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	

注：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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中共沁阳市委党校

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		
			187.93	187.93							
	123	中共沁阳市委党校	187.93	187.93							
其他运转类	特殊定额经费	中共沁阳市委党校	30	30							
其他运转类	2025 年培训费等工作经费	中共沁阳市委党校	15	15							
其他运转类	沁阳市委党校迁建工程报告厅（BT）模式装饰装修项目	中共沁阳市委党校	109.3	109.3							
其他运转类	篮球场、羽毛球场灯光安装工程	中共沁阳市委党校	6.7	6.7							
其他运转类	沁阳市市委党校学员宿舍南楼改造项目室内装饰设计剩余款项	中共沁阳市委党校	9.66	9.66							
其他运转类	报告厅及其他功能室维护改造项目	中共沁阳市委党校	14	14							
其他运转类	特殊定额经费--老干部公用经费	中共沁阳市委党校	0.56	0.56							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助）	中共沁阳市委党校	2.71	2.71							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中共沁阳市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.8
30201	办公费	3.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	中共沁阳市委党校				
年度履职目标	通过有效的绩效管理, 加强对单位绩效工作的监督和管理, 统一规范地推行绩效考核工作, 在保证单位正常运转的前提下, 进一步激发单位人员工作的积极性和创造性, 促进效率提升。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	党校工作职责	1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。3. 培训中青年党员干部。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, 特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。			
预算情况	部门预算总额(万元)		417.15		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		417.15		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		229.22		
	(2) 项目支出		187.93		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	
		专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率		≥90%	
		预算调整率		≤30%	
		结转结余率		≤20%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		政府采购执行率		100%	
		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	
绩效管理	预决算信息公开性		公开		
	资产管理规范性		规范		
	绩效监控完成率		100%		
	绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	培训工作完成情况	完成		
	履职目标实现	本年度工作目标	完成		
效益指标	履职效益	重点工作完成产生的影响	完成		
	满意度	职工学员满意度	≥90%		

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
123	中共沁阳市委党校	187.93	187.93										
123001	中共沁阳市委党校	187.93	187.93										
41088225000000006869	编外人员支出（ 遗属补助）	2.71	2.71			所需要的经济成本	≤3 万元	发放时间	及时发放	按时发放遗属补助	改善生活质量	遗属的满意度	≥95%
								补助发放率	100%				
								发放准确性	100%				
41088225000000050803	特殊定额经费-- 老干部公用经费	0.56	0.56			所需要的经济成本	≤6000 元	服务的老干部数量	≥15 人	老干部的社会生活	对老干部的精神和物质生活质量有所改善	老干部的满意度	≥90%
								老干部的生活质量	提升				
								完成时间	一年				
41088225000000065574	特殊定额经费	30	30			所需经济成本	≤30 万元	工作时效	全年	对社会所作贡献	提升党员干部能力，维护社会大局	服务对象满意度	≥90%
								保障人数	100 人				
								电费	12 月				
								完成工作质量	保证机关运行的顺畅，高质量完成工作任务				
								维修维护	≥5 次				
41088225000000065575	2025 年培训费等 工作经费	15	15			所需经济成本	≤15 万元	培训人数	≥1000 人	对社会的影响	提升党员干部能力，维护社会大局稳定	服务对象满意度	≥95%
								培训数量	≥14 期				
								培训报到率	≥98%				
								完成时间	本年				
								培训合格率	≥98%				
41088225000000069977	沁阳市委党校迁 建工程报告厅（	109.3	109.3			所需经济成本	≤1100000 元	建设面积	≥13256 平方米	对报告厅进行装修	满足日常会议及培训需	对装修的满意	≥95%

BT) 模式装饰装修项目						成本				要	度		
								工程质量	达标				
								完成时限	合同期内完成				
4108822500000 00069980	篮球场、羽毛球场灯光安装工程	6.7	6.7			所花费的经济成本	≤67000 元	建设面积	≥300 平方米	改造篮球场、羽毛球场的灯光	满足夜间使用球场的需要	对工程的满意度	≥95%
								安装的灯杆及灯具	≥12 个				
								工程质量	达标				
								完成时限	合同期内完成				
4108822500000 00069981	沁阳市市委党校学员宿舍南楼改造项目室内装饰设计剩余款项	9.66	9.66			所花费的经济成本	≤96600 元	完成设计图	≥1 套	改造学员宿舍南楼	改善学员生活质量	对设计的满意度	≥95%
								设计成果质量	达标				
								完成时限	合同期内完成				
4108822500000 00069983	报告厅及其他功能室维护改造项目	14	14			所花费的经济成本	≤140000 元	建设面积	≥1000 平方米	对功能室进行维护改造	满足培训会议要求	学员及参会人员满意度	≥95%
								维护改造功能室数量	≥2 所				
								维护改造成果	达标				
								完成时限	按合同要求按时完成				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。