

中共白河县委党校 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 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

- 1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；
- 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；
- 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；
- 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；
- 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算单位，内设办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。一是先学先行，强化理论武装。坚持第一议题制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和全会精神作为政治理论学习的首要任务，每月重点安排。通过线上线下、集中学习与个人自学相结合，先后开展4期专题学习，1期交流研讨，创办学习园地一个，刊发新闻稿件2篇，切实推动全会精神学习入脑入心。二是协作配合，抓好宣讲培训。积极参与县委宣讲团等各项宣讲活动15场次，组织驻村帮扶干部在包联社区带头开展“流动党校”送学送课宣讲活动7场次，受众1900余人，有力发挥了党校理论宣传宣讲的主阵地和主力军作用。全年举办相关培训班次8个，培训党员干部2000余人。

（二）扎实开展干部教育基本培训。全力推进落实党的二十届三中全会关于“健全常态化培训特别是基本培训机制”的改革部署，坚持以“三个突出”抓实干部教育基本培训，力促办学水平不断提升。一是突出政治训练，科学设置教育培训内容。在主体班次教学安排中，习近平新时代中国特色社会主义思想课程的比重不低于理论课程总课时的65%，党性教育课程的比重不低于总课时的20%，互动式教学课程比重不低于总课时的25%。在开展能力培训时，突出政治性这个第一属性，坚持目标导向、质量导向、需求导向相统一。二是突出“关键少数”，摸清明确重点培训对象。明确县级9个班

次培训安排，今年 8 月，在中国井冈山干部学院举办了党政主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班，11 月底举办了全县领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班，年度内实现 560 余名科级领导干部培训全覆盖；加强年轻干部政治训练，对 215 名中青年干部、年轻干部、初任公务员实施培训，帮助年轻干部筑牢理想信念根基。坚决打通基层“最后一公里”，培养守信念、讲奉献、有本领、重品行的高素质基层干部队伍，对 122 名村（社区）书记和村（居）委员会主任、265 名驻村第一书记与工作队员、其他 434 名村（社区）干部实行了全员培训。今年以来，举办各类专题研讨班、进修班、培训班 12 期，培训党员干部 2300 余人次，干部教育培训力度创历史新高。三是突出模式创新，确保干部教育培训质效。拓宽办学思路，实施优质资源整合，不断完善“走出去”“请进来”培训模式，创新实施“菜单式”教学和“点单式”服务，全面提升全县干部教育培训质量。全年外出与中国井冈山干部学院、陕西延安干部学院、上海交通大学、南京大学、苏州干部学院、安康市委党校等院校合作培训 6 期，邀请 9 名省、市专家教授来我县为党员干部系统解读党的二十届三中全会精神，新的办学模式和培训资源受到各单位及广大参训学员的一致好评和肯定，此做法获省市党校和县委有关领导的肯定。

（三）努力提升教学科研咨政水平。全年更新开发教学专题 6 个、报送“好课程”2 部、打造“三

精课程”1门、撰写理论调研文章5篇（其中发表2篇，获奖3篇），呈送《送阅件》3篇，工作成效得到省市党校和县委、县政府有关领导批示肯定。

（四）全力推进分类建设工作。及时向县委领导汇报县级党校分类建设工作情况，十六届县委第十四次常委会会议专题传达学习了中央党校领导来陕来安调研指示精神和省委书记赵一德在省委党校建校90周年庆祝大会上的讲话及省、市干部教育培训重点工作推进会精神，单位3次召开专题会议研究部署推进落实措施，按时举行中共安康市委党校白河分校揭牌仪式，结合实际制定印发《关于落实全市县级党校分类建设工作的实施方案》和基本培训方案，按照要求将学制1个月的“白河县中青年干部培训班”放在市委党校举办。

（五）围绕中心大局，用情做好巩固衔接帮扶。按照巩固衔接相关工作要求，坚持校领导带头，组织教职工定期赴高庄社区开展结对走访帮扶工作，宣传宣讲党的政策理论方针，精心指导社区党支部加强阵地建设和班子建设，积极引导帮扶对象发展产业，巩固脱贫后收入，及时解决群众生产生活中的困难。全年，到帮扶社区开展支部联建活动2次、校领导讲党课2次、入户走访12次，有效提高了群众的认可度和满意率。

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）预算和所属事业单位预算。

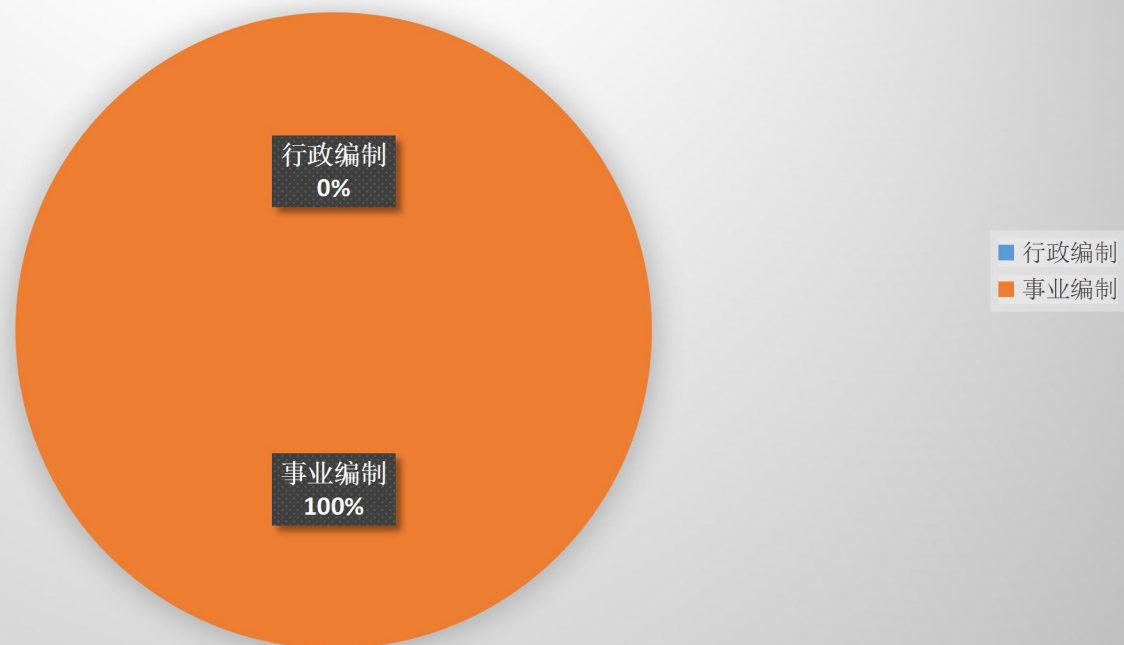
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委党校本级（机关）	

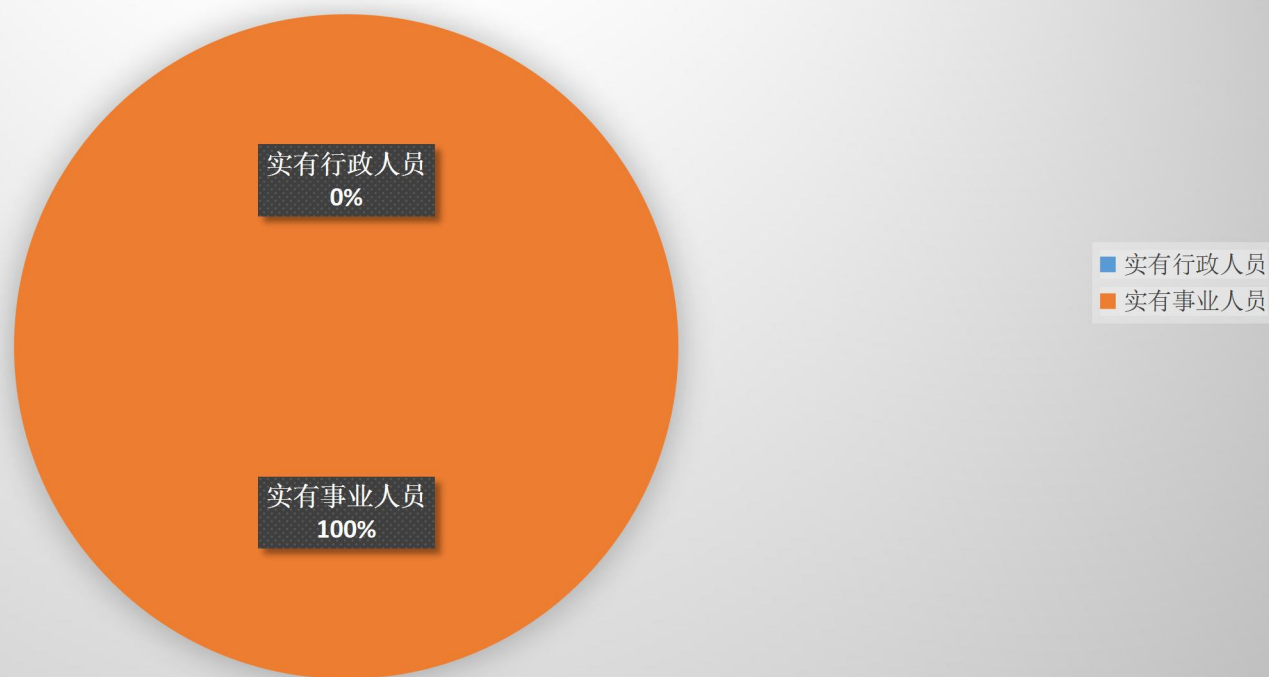
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 193.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.08 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是 2025 年调整了人员工资标准；本部门当年预算支出 193.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.08 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是 2025 年调整了人员工资标准。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 193.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.08 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是 2025 年调整了人员工资标准；本部门当年财政拨款支出 193.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.08 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是 2025 年调整了人员工资标准。

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 193.08 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是 2025 年调

整了人员工资标准。

（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 193.08 万元，其中：

1. 干部教育（2050802）145.42 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是 2025 年调整了人员工资标准；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.93 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.97 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年缴费基数增加；

4. 事业单单位医疗（2101102）8.16 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年缴费基数增加；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.65 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴标准增加；

6. 住房公积金（2210201）11.95 万元，较上年增加了 0.05 万元，原因是本年缴费基数增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 193.08 万元，其中：

工资福利支出（301）158.1 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是 2025 年调整了人员工资标准；

商品和服务支出（302）29.35 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是 2024 年 7 月新招录 1 人，8 月退休 1 人，到年底单位人数没有变化，但 2025 年商品和服务支出中减少上年退休人员的其他交通费（车补）；

对个人和家庭的补助（303）5.63 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴标准增加。

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 193.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）187.45 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是 2025 年调整了人员工资标准；

对个人和家庭的补助（509）5.63 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴标准增加。

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，并已公开空表。

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 0.3 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计今年公务接待人数和次数与上年相当。其中：公务接待费 0.3 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计今年公务接待人数和次数与上年相当。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21.25 万元，与上年持平，持平的主要原因是预计培训

的规模、人数与上年相当。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县科级领导干部培训班	2025 年 4 月 21 日-4 月 27 日	83 人	1.25	
2	全县村（社区）干部培训班	2025 年 5 月 16 日至 5 月 31 日	338 人	12.5	预计分三期进行培训
3	全县年轻干部培训班	2025 年 8 月 1 日至 8 月 31 日	82 人	7.50	期间调研交流二个星期
	合 计			21.25	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 193.08 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年公用经费预算安排 8.11 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是由于人员工资变动，财政补助工会经费较上年减少了 0.08 万元。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指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）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支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	本部门不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	193.08	一、部门预算	193.08	一、部门预算	193.08	一、部门预算	193.08
1、财政拨款	193.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	193.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	158.10	2、机关商品和服务支出	
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	8.11	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	1.98	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	145.43	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	187.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.90	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	23.89	(2) 商品和服务支出	21.25	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	3.65	9、对个人和家庭的补助	5.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.16	(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	3.65	(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	11.95				
		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	193.08	本年支出合计	193.08	本年支出合计	193.08	本年支出合计	193.08
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	193.08	支出总计	193.08	支出总计	193.08	支出总计	193.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	193.08	一、财政拨款	193.08	一、财政拨款	193.08	一、财政拨款	193.08
1、一般公共预算拨款	193.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.19	1、机关工资福利支出	
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	158.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.11	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	1.98	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	145.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	187.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.90	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	23.89	(2)商品和服务支出	21.25	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	3.65	9、对个人和家庭的补助	5.63
		10、卫生健康支出	8.16	(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	3.65	(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	11.95				
		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	193.08	本年支出合计	193.08	本年支出合计	193.08	本年支出合计	193.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	193.08	支出总计	193.08	支出总计	193.08	支出总计	193.08

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：万元

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	193.08	160.08	8.11	24.90	
205	教育支出	145.43	116.07	8.11	21.25	
20508	进修及培训	145.43	116.07	8.11	21.25	
2050802	干部教育	145.43	116.07	8.11	21.25	
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89			
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97			
210	卫生健康支出	8.16	8.16			
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16			
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16			
213	农林水支出	3.65			3.65	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65			3.65	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65			3.65	
221	住房保障支出	11.95	11.95			
22102	住房改革支出	11.95	11.95			
2210201	住房公积金	11.95	11.95			

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：万元

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			193.08	160.08	8.11	24.90	
301	工资福利支出			158.10	158.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.91	68.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.23	12.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.97	27.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.93	15.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95			
302	商品和服务支出			29.36		8.11	21.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21.25			21.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11		
303	对个人和家庭的补助			5.63	1.98		3.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.63	1.98		3.65	

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：万元

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	168.19	160.08	8.11	
205	教育支出	124.18	116.07	8.11	
20508	进修及培训	124.18	116.07	8.11	
2050802	干部教育	124.18	116.07	8.11	
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89		
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97		
210	卫生健康支出	8.16	8.16		
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16		
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	11.95	11.95		
22102	住房改革支出	11.95	11.95		
2210201	住房公积金	11.95	11.95		

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：万元

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			168.19	160.08	8.11	
301	工资福利支出			158.10	158.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.91	68.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.23	12.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.97	27.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.93	15.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95		
302	商品和服务支出			8.11		8.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.90	
139	中共白河县委党校	24.90	
139001	中共白河县委党校	24.90	
	中共白河县委党校	24.90	
	培训费	21.25	
	2025年干部教育培训	21.25	中共白河县委党校2025年干部培训，将举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等6个主体培训班，预计培训人数1000余人，开设专题讲座20余个。
	乡村振兴	3.65	
	2025年驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴	3.65	2025年，党校向白河县构扒镇高庄社区派驻第一书记1名、驻村工作队员1名，配合该社区开展乡村振兴工作。

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：万元

[illegible]

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：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	21.55	21.55		0.30					21.25	21.55	0.30		0.30						21.25										
139	中共白河县委党校	21.55	21.55		0.30					21.25	21.55	0.30		0.30						21.25										
139001	中共白河县委党校	21.55	21.55		0.30					21.25	21.55	0.30		0.30						21.25										

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年干部教育培训				
主管部门			中共白河县委党校		实施期限	2025年1月-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.25	年度资金总额:	21.25	
			其中: 财政拨款	21.25	其中: 财政拨款	21.25	
			其他资金		其他资金		
总体目标	目标1: 在2025年举办学习贯彻党的二十届三中全会精神科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等主体培训班。预计培训人数500余人。深入镇村、部门理论宣讲和送教上门20场次 目标2: 预算21.25万元。 目标3: 切实提升党员领导干部党性修养与理论素养, 培养造就一支勇担当、善作为的高素质专业化干部队伍, 为建设高质量发展新白河提供思想政治保证、人才保证和智力支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	干部教育培训费用		21.25万元		10
			培训费用		19.25万元; 3.85万元/次		5
			送教上门费用		2万元; 0.1万元/次		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训班次数		5场次		4
			参训人数		500人次		4
			送教上门		20次		2
		质量指标	学员参训率		100%		5
			文件执行率		100%		5
		时效指标	培训时间		2025年1月-12月		5
			送教上门时间		2025年1月-12月		5

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学员理论水平	100%	10
			提高学员政治素养	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育培训年限	≥1年	5
			提升学员能力水平	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	5
			教师满意度	≥98%	5

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，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴					
主管部门			中共白河县委党校		实施期限		2025年1月-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.65	年度资金总额:	3.65		
			其中: 财政拨款	3.65	其中: 财政拨款	3.65		
			其他资金		其他资金			
总体目标	目标1: 本年向构扒镇高庄社区派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 全年发放驻村人员补贴共计3.65万元, 驻村工作人员生活补助按照镇党委考勤, 每天发放驻村生活补贴40元, 比照镇干部享受乡镇津贴, 人均720元/月。 目标3: 确保乡村振兴工作达到良好效果, 完成乡村振兴帮扶工作任务。							
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村项目费用		3.65万元		10	
			生活补助		1.92万元, 40元/天/人		5	
			乡镇津贴		1.73万元, 720元/月/人		5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		2人		3	
			驻村天数		20天/月		3	
			驻村数量		1个		3	
			到村签到数		1次/天		3	
		质量指标	文件执行率		100%		3	
			镇党委核实出勤率		100%		3	

双 指 标		时效指标	各项津贴发放时间	2025年度1月-12月	3
			驻村工作完成及时率	≥95%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村干部深入基层主动性	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳步推进乡村振兴建设	长期	5
			保障基层政权持续稳定高效运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			驻村干部满意度	≥95%	5

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		中共白河县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	160.08	160.08	160.08
	任务2	保障单位正常运转	8.10	8.10	8.10
	任务3	保障干部教育培训、理论调研正常开展；保障驻村工作队员驻村期间生活补助及乡镇津贴	24.90	24.90	24.90
	金额合计		193.08	193.08	193.08
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员和遗属的工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：完成预算收入193.08万元，预算支出193.08万元； 目标3：为加强领导干部政治思想素养，坚持“四个自信”、坚定“四个意识”，做到“两个维护”，提高领导干部干事创业的能力，为白河县高质量发展提供智力支持； 目标4：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月720元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了驻村工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
成本指标	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	基本支出：	168.18万元	5
			人员经费	160.08万元	3
			日常公用经费	8.1万元	3
			项目支出：行政事业类项目	24.90万元	3
			分项：2025年干部教育培训项目费用	21.25万元	3
			乡村振兴驻村工作经费项目费用	3.65万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构总人数	21人	2
			在职人数	10人	2
			单位管理的退休人数	9人	1
			遗属人数	2人	1
			培训班次数	5场次	1
			参训人数	500人次	1
			驻村工作队员人数	2人	1
			驻村数量	1个	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	2
			重点支出安排率	≥90%	2
			支出合规率	100%	1
			重点支出安排率；	≥95%	1
			学员参训率	100%	1
			驻村人员出勤率	100%	1
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	2.5
			培训计划按期完成率	≥95%	2.5
			培训时间	2025年度1月-12月	2.5
			驻村时间	2025年度1月-12月	2.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			提升干部理论水平	100%	5
			提高教师资政水平	100%	5
			有效推动了乡村振兴工作顺利开展	100%	5
		生态效益指标			

		可持续影响指标	提升学员能力水平	长期	5
			稳步推进乡村振兴建设	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	3
			学员满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	4

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。

	双基目标	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. 年度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。