

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会党校概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党平顶山市湛河区委员会党校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情况表
- 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、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校概况

一、中国共产党平顶山市湛河区委员会党校主要职责

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校是中国共产党平顶山市湛河区委员会工作部门，承担全区干部教育培训工作。贯彻落实党中央关于干部教育培训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对全区干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究、宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

（三）轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

（四）对区直各单位以及乡镇机关的党员干部进行轮训。

（五）对村（社区）级党支部书记进行专项培训。

（六）对基层党委的专职人员进行对口培训。

二、中国共产党平顶山市湛河区委员会党校所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包含中国共产党平顶山市湛河区委员会党校本级预算，无所属单位预算。

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校本级预算包括：（一）办公室。负责校内日常工作的运转和校内外的联系与综合协调。

(二)教务科。会同组织部等有关部门制定干部教育规划及党校各主体班的培训方案，并开展相关培训管理工作。

(三)教研室。做好党校科研管理考核办法的制定和科研项目的管理工作；组织好教研科研、调查研究、教学等活动。

(四)行政科。负责全校水电、安全保卫工作；负责教室、宿舍楼、办公楼和校园卫生工作；负责办公用品的采购、登记、发放；负责固定资产的管理、维护和报废处理等科室的预算。

第二部分

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年收入总计162.7万元，支出总计162.7万元，与2024年预算相比，收入减少6.2万元，下降3.7%。主要原因是日常公用经费减少，收入减少；支出减少6.2万元，下降3.7%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年收入合计162.7万元，其中：一般公共预算收入162.7万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年支出合计162.7万元，其中：基本支出143.3万元，占88.1%；项目支出19.4万元，占11.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年一般公

共预算收支预算162.7万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少6.2万元，下降3.7%。主要原因：厉行节约，压缩收入支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年一般公共预算支出年初预算为162.7万元。与2024年预算相比，减少6.2万元，下降3.7%。主要是厉行节约，压缩支出。其中：基本支出143.3万元，占88.1%；项目支出19.4万元，占11.9%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为162.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出125.8万元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出19.0万元，占11.7%；卫生健康（类）支出7.1万元，占4.3%；住房保障（类）支出10.8万元，占6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为125.8万元，与2024年预算相比，减少6.5万元，下降4.9%；主要是厉行节约，压缩支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为4.6万元，与2024年预算相比，增加4.6万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是新增退休一人。

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14.4万元，与2024年预算相比，增加1.1万元，增长8.3%；主要是养老保险基数调整。

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5.3万元，与2024年预算相比，减少1.3万元，下降19.3%；主要是人员转换编制医疗保险从行政医疗转为事业医疗。

5. 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1.8万元，与2024年预算相比，增加1.8万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是人员转换编制医疗保险从行政医疗转为事业医疗。

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10.8万元，与2024年预算相比，增加0.8万元，增长8.3%；主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年一般公共预算基本支出年初预算为143.3万元。其中：

人员经费支出137.7万元，占96.1%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出5.6万元，占3.9%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，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

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年机关运行经费支出预算5.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少0.2万元，下降3.0%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排6.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购服务预算5.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年中国共产党平顶山市湛河区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162.7万元，其中：人员经费支出137.7万元，公用经费支出5.6万元；项目支出19.4万元，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，我部门共有车辆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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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。

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：

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	162.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	162.7	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	125.8
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	19.0
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	7.1
		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	10.8
		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	162.7	本 年 支 出 合 计	162.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	162.7	支 出 总 计	162.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	162.7	162.7	162.7	162.7														
446	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	162.7	162.7	162.7	162.7														
446001	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	162.7	162.7	162.7	162.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	162.7	143.3	133.2	4.6	5.6		19.4	19.4	
			446	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	162.7	143.3	133.2	4.6	5.6		19.4	19.4	
205	01	01		行政运行	125.8	106.4	100.8		5.6		19.4	19.4	
208	05	02		事业单位离退休	4.6	4.6		4.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4						
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8						
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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	162.7	一、本年支出	162.7	162.7	162.7		
（一）一般公共预算拨款	162.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	162.7	（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	125.8	125.8	125.8		
（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	19.0	19.0	19.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.1	7.1	7.1		
		（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	10.8	10.8	10.8		
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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		
收入合计：	162.7	支出合计	162.7	162.7	162.7		

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情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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		
						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	162.7	143.3	133.2	4.6	5.6		19.4	19.4
			446	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	162.7	143.3	133.2	4.6	5.6		19.4	19.4
205	01	01		行政运行	125.8	106.4	100.8		5.6		19.4	19.4
208	05	02		事业单位离退休	4.6	4.6		4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4					
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3					
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8					
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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				143.3	137.7	5.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.0	23.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.3	35.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30302	退休费	50905	离退休费	4.6	4.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.0	8.0	

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：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				162.7	162.7	162.7									
446		中国共产党平顶山市湛河区委员会党校				162.7	162.7	162.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.0	23.0	23.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2									
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	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.2	15.2	15.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.6	21.6	21.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.6	4.6	4.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	5.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.0	8.0	8.0									

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”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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、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。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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		
						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 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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		
			19.4	19.4							
	446	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	19.4	19.4							
其他运转类	日常教学费 2025b	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	4.3	4.3							
其他运转类	日常经费及科研经费 2025b	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	5.1	5.1							
其他运转类	物业及修缮维修费项目 2025b	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	10	10							

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。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校				
年度履职目标	一、主要职责 (一)研究、宣传党的路线、方针、政策。 (二)围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。 (三)轮训党员领导干部;培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。 (四)对区直各单位以及乡镇机关的党员干部进行轮训。 (五)对村(社区)级党支部书记进行专项培训。 (六)对基层党委的专职人员进行对口培训。 二、内设机构: (一)办公室。负责校内日常工作的运转和校内外的联系与综合协调。 (二)教务科。会同组织部等有关部门制定干部教育规划及党校各主体班的培训方案, 并开展相关培训管理工作。 (三)教研室。做好党校科研管理考核办法的制定和科研项目的管理工作;组织好教研科研、调查研究、教学等活动。 (四)行政科。负责全校水电、安全保卫工作;负责教室、宿舍楼、办公楼和校园卫生工作;负责办公用品的采购、登记、发放;负责固定资产的管理、维护和报废处理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新党校物业及修缮维修		保安物业费及新党校校园修缮维修	
	办公及科研		日常办公及科研经费	
	教学业务		教学业务日常支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		162.7	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	162.7	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	143.3	
		(2)项目支出	19.4	
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	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理
		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%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转

				结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教学业务完成率	≥95%	
		新党校物业及修缮维修完成率	≥95%	
		办公用品采购率办公及	≥95%	

		科研完成率		
	履职目标实现	全区干部培训工作完成率	≥95%	
		党校物业费、保安及保洁工资发放率	≥95%	
		办公用品采购率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升全区培训干部综合素质能力	有效提升	
	满意度	学员满意度	≥95 %	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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
446		19.4	19.4										
446001	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	19.4	19.4										
410411250000000003655	物业及修缮维修费项目 2025b	10	10			物业及修缮维修费	≤20 万	校园修缮	≥1 次	保障教学培训工作顺利	有力保障	职工满意度	≥95%
								校园维护合格率	100%				
								校园维护及时性	及时				
410411250000000003672	日常经费及科研经费 2025b	5.1	5.1			日常办公用品采购费用	≤5.1 万	办公用品采购数量	≥5 次	保障日常业务工作开展顺利	有力保障	职工满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
410411250000000003684	日常教学费 2025b	4.3	4.3			日常办公用品采购费用	≤4.25 万	办公用品采购及时性	及时	保障日常业务工作开展顺利	有力保障	职工满意度	≥95%
								办公用品采购数量	≥3 次				
								办公用品采购合格率	100%				

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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

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 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

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							
205	01	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	印刷服务	服务	批	批	1	0.1
205	01	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	会议桌	货物	批	批	1	0.7
205	01	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	物业管理服务	服务	批	批	1	1.0
205	01	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	文件柜	货物	批	批	1	0.4
205	01	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	保安服务	服务	批	批	1	4.0
205	01	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会党校	复印纸	货物	批	箱	35	0.7
			合计						6.8

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。