

中共商水县委党校 2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 中共商水县委党校部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委党校部门2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共商水县委党校部门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汇总表
- 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

中共商水县委党校部门概况

一、中共商水县委党校部门主要职责

1、根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，有计划的培训和轮训我县党员领导干部、农村党支部书记、国家公务员、企业事业单位干部、青年后备干部和理论宣传骨干。

2、协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

3、学习研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践。

二、中共商水县委党校部门机构设置

中共商水县委党校，事业编制24人，实有24人，单位规格为正科级，参公事业单位，经费预算性质财政预算拨款，内设6个职能股室：办公室、教务科、理论研究室、后勤管理室、学员科、信息管理中心。

二、中共商水县委党校部门预算单位构成

中共商水县委党校部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

第二部分

中共商水县委党校部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委党校部门2025年收入总计325.3万元，支出总计325.3万元，比2024年增加9.6万元，增长3.04%，主要原因：1、党校报告厅、餐厅及附属设施整修；2、在职人员正常工资增长。

二、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委党校2025年收入总计325.3万元，其中：一般公共预算收入325.3万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

中共商水县委党校2025年支出合计325.3万元，其中：基本支出239万元，占73.47%；项目支出86.3万元，占26.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共商水县委党校2025年一般公共预算收支预算325.3万元，比2024年增加9.6万元，增长3.04%，主要原因：1、党校报告厅、餐厅及附属设施整修；2、在职人员正常工资增长。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与

2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水县委党校2025年一般公共预算支出年初预算为325.3万元。其中：基本支出239万元，占73.47%；项目支出86.3万元，占26.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共商水县委党校2025年一般公共预算基本支出年初预算为239万元。其中：人员经费214.07万元，占89.57%；公用经费24.93万元，占10.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

（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，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。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（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（含外宾接待）支出。预算数与2024年同口径预

算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共商水县委党校2025年机关运行经费支出预算24.93万元，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2024年增加9.51万元，增长61.7%，主要原因：为保障机构正常运转安排日常工作所需办公经费。

（二）政府采购支出情况

中共商水县委党校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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，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），部门价值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2025年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共商水县委党校2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共商水县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	325.30	一、一般公共服务	2.57
其中：财政拨款	325.30	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	262.72
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	30.23
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	12.39
		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	17.39
		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	325.30	本年支出合计	325.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	325.30	支出总计	325.30

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：中共商水县委党校

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	325.30	325.30	325.30	325.30														
146	中共商水县委党校	325.30	325.30	325.30	325.30														
146001	中共商水县委党校	325.30	325.30	325.30	325.30														

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：中共商水县委党校

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	325.30	239.00	207.74	6.33	24.93		86.30	6.30	80.00
			146	中共商水县委党校	325.30	239.00	207.74	6.33	24.93		86.30	6.30	80.00
201	29	06		工会事务	2.57	2.57			2.57				
205	08	02		干部教育	262.72	176.42	154.06		22.36		86.30	6.30	80.00
208	05	01		行政单位离退休	3.65	3.65		3.65					
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87		0.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.03	23.03	23.03						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	8.61	8.61	8.61						
210	11	02		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78						
221	02	01		住房公积金	17.39	17.39	17.39						

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：中共商水县委党校

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	325.30	一、本年支出	325.30	325.30	325.30		
（一）一般公共预算拨款	325.30	（一）一般公共服务支出	2.57	2.57	2.57		
其中：财政拨款	325.30	（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	262.72	262.72	262.72		
（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	30.23	30.23	30.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.39	12.39	12.39		
		（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	17.39	17.39	17.39		
		（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：中共商水县委党校

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	325.30	支出合计	325.30	325.30	325.30		

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：中共商水县委党校

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	325.30	239.00	207.74	6.33	24.93	86.30	6.30	80.00	
			146	中共商水县委党校	325.30	239.00	207.74	6.33	24.93	86.30	6.30	80.00	
201	29	06		工会事务	2.57	2.57			2.57				
205	08	02		干部教育	262.72	176.42	154.06		22.36	86.30	6.30	80.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.65	3.65		3.65					
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87		0.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.03	23.03	23.03						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	8.61	8.61	8.61						
210	11	02		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78						
221	02	01		住房公积金	17.39	17.39	17.39						

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：中共商水县委党校

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				239.00	214.07	24.93
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.36	10.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.44	32.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.77	72.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34		11.34
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	4.52	4.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.11	16.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.99	11.99	

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：中共商水县委党校

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				325.30	325.30	325.30									
146		中共商水县委党校				325.30	325.30	325.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.14	21.14	21.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.26	6.26	6.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.36	10.36	10.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	8.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.44	32.44	32.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.77	72.77	72.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.34	11.34	11.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	34.00	34.00	34.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.52	4.52	4.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.11	16.11	16.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	6.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.61	8.61	8.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共商水县委党校

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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.99	11.99	11.99										

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：中共商水县委党校

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、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：中共商水县委党校

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 年项目支出表

部门名称：中共商水县委党校

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		
			86.30	86.30							
	146	中共商水县委党校	86.30	86.30							
其他运转类	非税收入征缴工作经费	中共商水县委党校	6.30	6.30							
特定目标类	主体班培训经费	中共商水县委党校	44.00	44.00							
特定目标类	党校报告厅、餐厅及附属设施整修	中共商水县委党校	36.00	36.00							

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：中共商水县委党校				
年度履职目标	1. 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、《社会主义学院工作条例》、《干部教育培训工作条例》精神，以及中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，县委党校(院)承担着全县各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士的培训轮训工作；举办进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班等班次，承办党委和政府以及相关部门组织的专题研讨班。2. 协同组织、统战部门，对学员在校(院)期间的学习、党性修养、遵规守纪等表现进行考核考察，作为干部任职、晋升的参考依据。3. 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，围绕党和国家中心工作和县委、县政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。4. 承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党员干部培训		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续深化党的创新理论武装，强化党性教育，加强履职能力培训，增强教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性，高质量教育培训党员干部，高水平服务中国式现代化商水发展新篇章。	
预算情况	部门预算总额(万元)		325.30	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	325.30	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	239.00	
(2) 项目支出		86.30		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤95%	“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	≥90%	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	主体班培训项目	完成	反映主体班培训项目工作的完成情况。
	履职目标实现	主体班培训学员数量	≥260人次	反映主体班培训学员的数量情况。
效益指标	履职效益	对培训学员综合素质的改善	明显	反映对培训学员的综合素质的改善情况。
	满意度	受训学员满意度	≥95%	反映培训学员对相关产出及其影响的认可程度。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共商水县委党校

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
146		86.30	86.30										
146001	中共商水县委党校	86.30	86.30										
41162324000 0000047207	非税收入征缴工作经费	6.30	6.30			办公经费	≤30 万元	人员数量	24 人	运转经费的使用	满足党校 日常办公 需求	职工满意度	≥95%
								工作经费的保障	保障党校 日常工作 开展				
41162325000 0000037650	主体班培训经费	44.00	44.00			培训总成本	≤44 万元	培训场次	≥80 场	对培训学员综合 素质的改善	提高	受训学员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训天数	≥60 天				
								培训人数	≥260 人				
41162325000 0000037651	党校报告厅、餐厅及 附属设施整修	36.00	36.00			项目建设成本	≤36 万元	项目建设总面积	≥1000 平 方米	对培训服务水平 的改善	提高	培训学员满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								项目验收及时率	≥95%				
146		80.00	80.00										
146001	中共商水县委党校	80.00	80.00										
41162323000 0000131501	运转类经费	80.00	80.00										

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：中共商水县委党校

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	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	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
			合计												

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

政府采购预算表

部门名称：中共商水县委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

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