

# 中共民丰县委党校 2025 年度单位 预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共民丰县委党校 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于中共民丰县委党校 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共民丰县委党校 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共民丰县委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共民丰县委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共民丰县委党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共民丰县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共民丰县委党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

(1)贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的制度化、规范化、科学化；

(2)负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；

(3)承办县委和县政府举办的专题研讨班；

(4)围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；

(5)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

(6)按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

### 二、机构设置及人员情况

中共民丰县委党校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：校长办公室、财务室。

中共民丰县委党校编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	346.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	210.14	202 外交支出	
其中：一般财力	210.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	283.71
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	135.88	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	135.88	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	346.02	支 出 总 计	346.02

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
205			教育支出	283.71	147.83	147.83						135. 88		
205	01		教育管理事务	283.71	147.83	147.83						135. 88		
205	01	01	行政运行	283.71	147.83	147.83						135. 88		
208			社会保障和就业支出	37.98	37.98	37.98								
208	05		行政事业单位养老支出	37.98	37.98	37.98								
208	05	01	行政单位离退休	10.42	10.42	10.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	9.19								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
210			卫生健康支出	9.78	9.78	9.78								
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78								
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46								
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	1.02	1.02	1.02								
221			住房保障支出	14.55	14.55	14.55								
221	02		住房改革支出	14.55	14.55	14.55								
221	02	01	住房公积金	14.55	14.55	14.55								
			合 计	346.02	210.14	210.14						135. 88		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	283.71	147.83	135.88
205	01		教育管理事务	283.71	147.83	135.88
205	01	01	行政运行	283.71	147.83	135.88
208			社会保障和就业支出	37.98	37.98	
208	05		行政事业单位养老支出	37.98	37.98	
208	05	01	行政单位离退休	10.42	10.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
210			卫生健康支出	9.78	9.78	
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221			住房保障支出	14.55	14.55	
221	02		住房改革支出	14.55	14.55	
221	02	01	住房公积金	14.55	14.55	
			合 计	346.02	210.14	135.88



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	210.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	210.14	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	147.83	147.83		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	37.98	37.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.78	9.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.55	14.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	210.14	支 出 总 计	210.14	210.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			147.83	147.83	
205	01		147.83	147.83	
205	01	01	147.83	147.83	
208			37.98	37.98	
208	05		37.98	37.98	
208	05	01	10.42	10.42	
208	05	05	18.37	18.37	
208	05	06	9.19	9.19	
210			9.78	9.78	
210	11		9.78	9.78	
210	11	01	7.46	7.46	
210	11	03	1.30	1.30	
210	11	99	1.02	1.02	
221			14.55	14.55	
221	02		14.55	14.55	
221	02	01	14.55	14.55	
			210.14	210.14	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	173.98	173.98	
301	01	基本工资	38.42	38.42	
301	02	津贴补贴	42.50	42.50	
301	03	奖金	23.45	23.45	
301	07	绩效工资	17.72	17.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
301	09	职业年金缴费	9.19	9.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	14.55	14.55	
302		商品和服务支出	25.16		25.16
302	01	办公费	1.04		1.04
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费	17.92		17.92

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	29	福利费	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
303	02	退休费	10.42	10.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	210.14	184.98	25.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
				合 计											

备注：中共民丰县委党校 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中共民丰县委党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委党校 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共民丰县委党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共民丰县委党校 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共民丰县委党校

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：中共民丰县委党校 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共民丰县委党校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共民丰县委党校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 346.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共民丰县委党校 2025 年收入预算情况说明

中共民丰县委党校收入预算 346.02 万元，其中：

一般公共预算 210.14 万元，占 60.73%，比上年预算增加 26.32 万元，增长 14.32%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 135.88 万元，占 39.27%，比上年预算增加 135.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳

入年初项目预算，增加地委组织部下拨的培训经费、民丰县委党校 2025 年干部人才培训提升项目。

### **三、关于中共民丰县委党校 2025 年支出预算情况说明**

中共民丰县委党校 2025 年支出预算 346.02 万元，其中：基本支出 210.14 万元，占 60.73%，比上年预算增加 26.32 万元，增长 14.32%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 135.88 万元，占 39.27%，比上年预算增加 135.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加地委组织部下拨的培训经费、民丰县委党校 2025 年干部人才培训提升项目。

### **四、关于中共民丰县委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 210.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 210.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 147.83 万元，主要用于我单位人员基本工资、奖金、福利费等支出。社会保障和就业支出 37.98 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 9.78 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 14.55 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算拨款合计 210.14 万元，其中：基本支出 210.14 万元，比上年预算增加 26.32 万元，增长 14.32%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）147.83 万元，占 70.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.98 万元，占 18.07%。
- 3、卫生健康支出（类）9.78 万元，占 4.65%。
- 4、住房保障支出（类）14.55 万元，占 6.92%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 147.83 万元，比上年预算增加 21.62 万元，增长 17.13%，主要原因是：本年在职人员增加，基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 10.42 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 27.03%，主要原因是：本年减少退休人员绩效工资预算，相应预算减少。

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 18.37 万元, 比上年预算增加 3.80 万元, 增长 26.08%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 9.19 万元, 比上年预算增加 1.91 万元, 增长 26.24%, 主要原因是: 本年增加以前年度退休人员职业年金预算, 机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 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 7.46 万元, 比上年预算增加 1.54 万元, 增长 26.01%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 行政单位医疗增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 1.30 万元, 比上年预算减少 2.34 万元, 下降 64.29%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗, 相应支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2025 年预算数为 1.02 万元, 比上年预算增加 0.03 万元, 增长 3.03%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 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 14.55 万元, 比上年预算增加 3.62

万元,增长 33.12%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 住房公积金增加。

#### **六、关于中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算基本支出 210.14 万元, 其中:

人员经费 184.98 万元, 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 25.16 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

#### **七、关于中共民丰县委党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共民丰县委党校 2025 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于中共民丰县委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共民丰县委党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中共民丰县委党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共民丰县委党校 2025 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于中共民丰县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共民丰县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中共民丰县委党校 2025 年上半年结转结余预算情况说明**

中共民丰县委党校 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共民丰县委党校 2025 年的机关运行经费财政拨款预

算 25.16 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 7.57%。主要原因是本年在职人员增加，相应差旅费、工会经费、福利费等增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，中共民丰县委党校政府采购预算 92.78 万元，其中：政府采购货物预算 67.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.84 万元。

2025 年，中共民丰县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.77 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共民丰县委党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,765.85 平方米，价值 64.93 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 54.51 万元。
4. 其他资产价值 23.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 346.02 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 135.88 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中共民丰县委党校			
单位联系人		赵蓉	联系电话：	15026149955	
年度绩效目标		<p>目标 1：着力提升教学质量。汇聚集体智慧，积极打造精品课程，力争形成一批富有地方特色、具有较好教学效果的特色品牌课程，及时更新授课专题，确保主体班专题更新率保持在 60%以上。积极探索创新教学方法，力争形成 1 个案例式教学专题，组织学员以竞赛、专题研讨、品书会、汇演等方式进行交流，使学员的创造力、凝聚力、战斗力不断增强。</p> <p>目标 2：强化培训班管理，严肃培训纪律。坚持、完善培训班管理制度、办法，突出党校主责地位，强化培训班管理，严肃教风学风。</p> <p>目标 3：以年轻教师和转型教师为重点，加强师资培养力度。优先选派年轻教师和转型教师外出参加培训，适时组织教师赴上级党校听课学习，为教师学习深造、参与实践、对外交流创造条件、提供平台。二是落实好教科研工作量化考核制度，为每名教师定任务、压担子，常态开展说课、试讲，确保每名教师保质保量完成年度教科研任务，增加教学有效供给。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	210.14	
		其他资金（万元）	其他	135.88	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织培训班次数	≥26 次	2025 年工作计划	20
		培训人数	≥5000 人	2025 年工作计划	23
		培训开设课程数量	≥30 门课	2025 年工作计划	22
履职效能	质量指标	结业率	≥98%	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

预算单位		中共民丰县委党校						
项目名称		民丰县委党校2025年干部人才培训提升项目			项目负责人		赵蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	135.88	
项目总体目标		目标 1：本项目依据《关于印发民丰县 2025 年学习贯彻党的二十大精神“党员+”主题培训实施方案>的通知》实施 目标 2：支付食材费、液化气费、学员学习用品费、水费、电费、学员饮用水费、外聘老师课时费、学员外出参观学习车辆租赁费、培训设施设备维修费、学员证制作费、学员手册印刷费、结业证书打印费等。通过项目实施，有效提升民丰县基层治理水平和治理能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购项目类型数量	≥1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开完成及时率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目培训成本	≤135.88 万元/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升民丰县基层治理水平和治理能力	有效保障	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
服务对象满意度指标	满意度指标	干部人才满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共民丰县委党校

2025年03月06日