

中共安阳市北关区委党校2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	56.07	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	50.30
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	2.00
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	1.67
		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	2.10
		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	56.07	本 年 支 出 合 计	56.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	56.07	支 出 总 计	56.07

备注：上年结转资金统一在表12反映

中共安阳市北关区委党校2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委党校

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	56.07	56.07	56.07	56.07														
131	中共安阳市北关区委党校	56.07	56.07	56.07	56.07														
131001	中共安阳市北关区委党校	56.07	56.07	56.07	56.07														

备注：上年结转资金统一在表12反映

中共安阳市北关区委党校2025年部门支出预算表

部门(单位)名称:中共安阳市北关区委党校

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	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	56.07	24.37	23.87		0.50		31.70		31.70
			131	中共安阳市北关区委党校	56.07	24.37	23.87		0.50		31.70		31.70
205	08	02		干部教育	50.30	18.60	18.10		0.50		31.70		31.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	0.92	0.92	0.92						
210	11	03		公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75						
221	02	01		住房公积金	2.10	2.10	2.10						

备注：上年结转资金统一在表12反映

中共安阳市北关区委党校 2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委党校

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	56.07	一、本年支出	56.07	56.07	56.07		
（一）一般公共预算拨款	56.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	56.07	（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	50.30	50.30	50.30		
（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	2.00	2.00	2.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
		（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	2.10	2.10	2.10		
		（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					
收入合计	56.07	支出合计	56.07	56.07	56.07		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

中共安阳市北关区委党校 2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区委党校

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	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	56.07	24.37	23.87		0.50		31.70		31.70
			131	中共安阳市北关区委党校	56.07	24.37	23.87		0.50		31.70		31.70
205	08	02		干部教育	50.30	18.60	18.10		0.50		31.70		31.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	0.92	0.92	0.92						
210	11	03		公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75						
221	02	01		住房公积金	2.10	2.10	2.10						

备注：上年结转资金统一在表12反映

中共安阳市北关区委党校2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委党校单位：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				24. 37	23. 87	0. 50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1. 20	1. 20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4. 70	4. 70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7. 90	7. 90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4. 30	4. 30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2. 00	2. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0. 90	0. 90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 02	0. 02	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0. 75	0. 75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2. 10	2. 10	

备注：上年结转资金统一在表12反映

中共安阳市北关区委党校2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区委党校

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				56.07	56.07	56.07									
131		中共安阳市北关区委党校				56.07	56.07	56.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.70	1.70	1.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10									

备注: 上年结转资金统一在302反映

中共安阳市北关区委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委党校		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。

我部门2025年无“三公”经费预算。

中共安阳市北关区委党校2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

中共安阳市北关区委党校

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	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									

备注：上年结转资金统一在表12反映

我部门2025年无政府性基金支出预算。

中共安阳市北关区委党校2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委党校

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		
			31.70	31.70							
	131	中共安阳市北关区委党校	31.70	31.70							
特定目标类	办公设备采购	中共安阳市北关区委党校	1.70	1.70							
特定目标类	党校干部培训及日常工作经费	中共安阳市北关区委党校	30.00	30.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

中共安阳市北关区委党校上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门2025年无上年结转资金。

中共安阳市北关区委党校整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中共安阳市北关区委党校		
年度履职目标	积极征求各区直单位、部门纳入2025年党校培训计划或内容，同时结合区委组织部年度干部教育计划，开展习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中全会精神培训班、春秋季主体班、专业化能力培训班等六类干部教育培训班次，同时健全党校师资队伍、打造特色现场教学点，增强干部教育多样性，丰富教学内容，提升干部能力，推动党校教学工作提质增效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部教育培训		打造精品课程、开发现场教学基地，安排教师进修，开展六类培训班次，提升全区党员干部理论水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		56.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		56.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		24.37	
	（2）项目支出		31.70	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	培训人次	≥1900人	
		主体班次开设量	≥18期	
		安排教学要求的课程数量	≥20门	
	履职目标实现	培训合格率	100%	
		培训工作完成及时率	100%	
		培训覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	提升教师教学水平	有效提高	
		党的方针政策和思想宣传情况	有效宣传	
		提升党员干部综合素质	逐步提升	
		教育教学工作正常开展率	100%	
	满意度	教职员工满意度	≥90%	
		受训学员满意度	≥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
		31.70	31.70										
131001	中共安阳市北关区委党校	31.70	31.70										
410503250000000022839	党校干部培训及日常工作经费	30.00	30.00			人均培训成本	≤155元/人/天	外聘教师数	≤90人	教育培训工作效率	≥95%	人员满意度	≥95.0%
								教师职称符合度	副教授级以上				
								培训时长	≥3天				
410503250000000025287	办公设备采购	1.70	1.70			采购总成本	≤1.7万元	办公设备购置数量	≤14台（套）	设备利用率	≥95%	设备使用人员满意度	≥99%
								设备验收合格率	≥95%	设备可持续使用年限	≥10年		
								设备到位及时率	≥95%				