

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共宁陕县委党校（宁陕县行政学校）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无综合预算政府性基金收支，公开空表。
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表。
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	本部门不管理专项资金，公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1719514.14	一、部门预算	1719514.14	一、部门预算	1719514.14	一、部门预算	1719514.14
1、财政拨款	1719514.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1398514.14	1、机关工资福利支出	1253259.79
（1）一般公共预算拨款	1719514.14	2、外交支出		（1）工资福利支出	1253259.79	2、机关商品和服务支出	461064.35
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	140064.35	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	5190.00	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	1410369.42	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321000.00	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	207684.48	（2）商品和服务支出	321000.00	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		9、对个人和家庭的补助	5190.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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		（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	101460.24				
		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	1719514.14	本年支出合计	1719514.14	本年支出合计	1719514.14	本年支出合计	1719514.14
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1719514.14	支出总计	1719514.14	支出总计	1719514.14	支出总计	1719514.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1719514.14	一、财政拨款	1719514.14	一、财政拨款	1719514.14	一、财政拨款	1719514.14
1、一般公共预算拨款	1719514.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1398514.14	1、机关工资福利支出	1253259.79
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	1253259.79	2、机关商品和服务支出	461064.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140064.35	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	5190.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1410369.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321000.00	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	207684.48	(2)商品和服务支出	321000.00	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		9、对个人和家庭的补助	5190.00
		10、卫生健康支出		(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		(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	101460.24				
		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	1719514.14	本年支出合计	1719514.14	本年支出合计	1719514.14	本年支出合计	1719514.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1719514.14	支出总计	1719514.14	支出总计	1719514.14	支出总计	1719514.14

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：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
		1719514.14	1258449.79	140064.35	321000.00	
205	教育支出	1410369.42	949305.07	140064.35	321000.00	
20508	进修及培训	1410369.42	949305.07	140064.35	321000.00	
2050802	干部教育	1410369.42	949305.07	140064.35	321000.00	
208	社会保障和就业支出	207684.48	207684.48			
20805	行政事业单位养老支出	202920.48	202920.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135280.32	135280.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67640.16	67640.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4764.00	4764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4764.00	4764.00			
221	住房保障支出	101460.24	101460.24			
22102	住房改革支出	101460.24	101460.24			
2210201	住房公积金	101460.24	101460.24			

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：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			1719514.14	1258449.79	140064.35	321000.00	
301	工资福利支出			1253259.79	1253259.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877802.00	877802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135280.32	135280.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67640.16	67640.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66313.07	66313.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4764.00	4764.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101460.24	101460.24			
302	商品和服务支出			461064.35		140064.35	321000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	382000.00		82000.00	300000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21000.00			21000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00		8000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10064.35		10064.35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000.00		36000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000.00		4000.00		
303	对个人和家庭的补助			5190.00	5190.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4650.00	4650.00			

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：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	1398514.14	1258449.79	140064.35	
205	教育支出	1089369.42	949305.07	140064.35	
20508	进修及培训	1089369.42	949305.07	140064.35	
2050802	干部教育	1089369.42	949305.07	140064.35	
208	社会保障和就业支出	207684.48	207684.48		
20805	行政事业单位养老支出	202920.48	202920.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135280.32	135280.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67640.16	67640.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4764.00	4764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4764.00	4764.00		
221	住房保障支出	101460.24	101460.24		
22102	住房改革支出	101460.24	101460.24		
2210201	住房公积金	101460.24	101460.24		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1398514.14	1258449.79	140064.35	
301	工资福利支出			1253259.79	1253259.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877802.00	877802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135280.32	135280.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67640.16	67640.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66313.07	66313.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4764.00	4764.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101460.24	101460.24		
302	商品和服务支出	50201		140064.35		140064.35	
30201	办公费	50203	办公经费	82000.00		82000.00	
30216	培训费	50206	培训费				
30217	公务接待费	50201	公务接待费	8000.00		8000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10064.35		10064.35	
30239	其他交通费用	50299	办公经费	36000.00		36000.00	
30299	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	4000.00		4000.00	
303	对个人和家庭的补助	50901		5190.00	5190.00		
30309	奖励金	50999	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	4650.00	4650.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	321,000.00	
401	中共宁陕县委党校	321,000.00	
401001	中共宁陕县委党校	321,000.00	
	中共宁陕县委党校	321,000.00	
	承接外来培训费	21,000.00	
	保密暨政务培训费	21,000.00	2024年5月，县委办、县委保密办、县委组织部、县委党校联合举办2024年组织国家安全保密暨政务信息服务培训班。
	科研办学及干部教育培训费	300,000.00	
	科研办学及干部教育培训费	300,000.00	该项目经费用于保障党校学科建设、科学研究和教师队伍建设，保障办学设施维护和干部教育培训正常运转等方面，从而进一步促进党校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力。

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			科研办学及干部教育培训费			
主管部门			中共宁陕县委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金	0		
年度目标	在县委的正确领导和市委党校的指导下,坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障,不断改善办学设施,优化师资队伍,提升教研水平,干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。					
年度绩效指标	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	科研办学经费		30万	10
		社会成本	不适用		0	0
		生态环境成本	不适用		0	0
	产出指标	数量指标	教学科研各项任务完成率		100%	15
		质量指标	党校教师理论科研水平提升率		80%	15
		时效指标	根据工作需要,对干部职工及时进行各类培训,开展科研、教学工作		2025年	20
	效益指标	经济效益指标	不适用		0	0
		社会效益指标	社会影响力		有效提升	10
		生态效益指标	不适用		0	0
		可持续影响指标	进一步加强干部的理论教育和党性教育,提高全县党员干部理论素养、党性修养和履职能力		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工、培训学员、社会满意度		95%	10

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, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共宁陕县委党校（宁陕县行政学校）			
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
	基本支出	人员经费支出	125.33万元	125.33万元	0.00万元
	基本支出	公用经费支出	14.53万元	14.53万元	0.00万元
	基本支出	专项业务经费支出	32.10万元	32.10万元	0.00万元
金额合计			171.95万元	171.95万元	0.00万元
年度 总体 目标	在县委的正确领导和市委党校的指导下，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。保障2025年我部门民生及教学科研、各项任务圆满完成。 1.保障机关的正常运转，完成县委、县委组织部安排举办的主体班，联合举办轮训班及专题培训班。 2.开展教学科研活动，参加各类师资培训，提升教学教学教研能力；加强与上级党校合作开展课题调研，力争出高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。 3.完成县委县政府交办其他工作任务。				
	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	围绕党校教学工作经费（万元）	≤171.95万元	5
		社会成本	人均支出	≤12.5万元	5
		生态环境成本	不适用	0	0
	产出指标	数量指标	保障单位职工及其他人员人数	9人	5
			工资福利正常增减完成	98%	10
			年度内完成高质量调研报告	2篇	5
			年度内完成干部教育培训任务	12期	5
		质量指标	单位运转	正常	5
			调研报告完成质量达标率	90%以上	5
			干部教育培训任务质量达标率	95%以上	5
		时效指标	按时发放工资	每月15日前	3
			按时缴纳社会保险	根据政策要求按月/次缴纳	2
			各项任务完成质量达标率	95%	5
	效益指标	经济效益指标	开放办学规范性	规范	5
		社会效益指标	培训学员结业率	95%	5
		生态效益指标	不适用	0	0
		可持续影响指标	参训学员理论水平及党性修养明显提升	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	5
			学员单位和学员满意度	95%	5
			社会公众满意度	95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称										
主管部门					实施期限				执行率分值 （10分）	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：					
		其中：财政拨款			其中：财政拨款					
		其他资			其他资金					
总体目标		实施期总目标				年度总目标				
年度绩效指标		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							
			社会成本							
			生态环境成本							
		产出指标	数量指标							
			质量指标							
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标							
			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、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。