

中共清涧县委党校
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位。

县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、强化教学质量提升。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线。完善课程开发和更新机制，聚焦党的理论教育、党性教育和履职能力培训重点，推进课程体系建设，落实党的理论教育、党性教育、案例式教学、现场教学等课程比重要求，科学设置各类课程，形成富有时代特征和务实管用的基本培训课程体系。持续开展集体备课、青年教师上讲台活动，不断提升课程建设质量。

2、强化师资队伍建设。把师资队伍建设作为提高基本培训质量的重要基础工作，用好现有人才，培养后备人才，引

进急需人才。统筹抓好师资培育，采取线上线下相结合的方式，有计划、分层次、多渠道、全覆盖开展师资提能培训作，不断提升师资整体水平。邀请知名专家学者和领导干部举办专题讲座，内容包括政治、经济、文化、社会、生态文明建设等。组织党员干部到红色教育基地、改革开放前沿地区、乡村振兴示范点等进行现场教学，增强教育培训的感染力和实效性。

3、强化办学阵地建设。持续改善办学条件，整合优势资源，全面提升我校基础设施条件和办学保障能力。持续深化智慧校园建设，优化校园网络结构和智慧校园应用系统，积极推进智慧校园大数据建设，服务保障网络培训体系建设，推动教学科研、管理服务、后勤保障和信息技术共联共享融合发展。

4、强化现场教学建设。依托清涧红色资源，全力打造提升路遥纪念馆、路遥文学村、北国风光、清涧革命历史展览馆、红旗沟、枣林则沟会议旧址、清涧党性提升教育基地、人生影视城农文旅融合发展等现场教学点，设计精品教学线路，做到课堂教学与现场教学深度融合。

5、积极发展外培教育。这将作为清涧党校高质量发展的重中之重，积极争取省委党校、市委党校的支持，努力与延安干部学院、榆林学院和兄弟党校进行联系沟通，采取“引进来”和“走出去”相结合的办法，把县委党校新校区资源和全县的文旅资源用足用活，力争探索一条贫困县区党校高质量发展的新路子。

三、预算单位构成

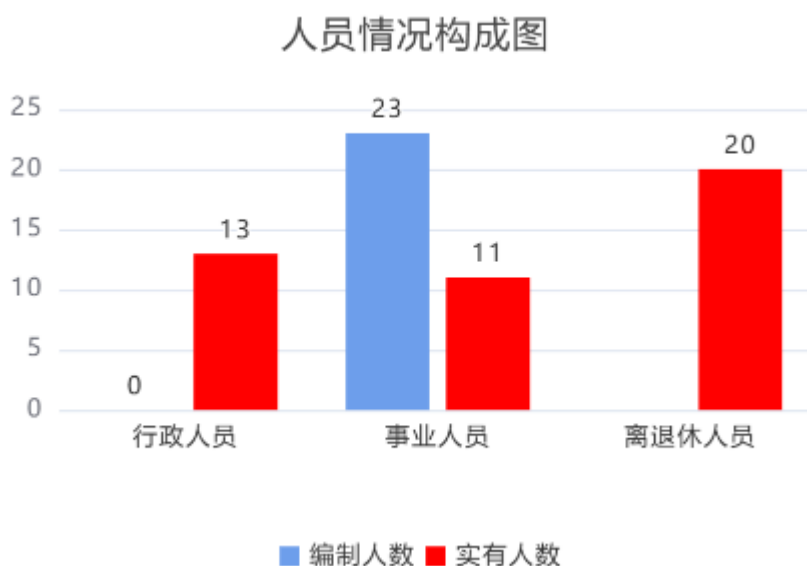
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委党校本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员24人，其中行政13人，事业11人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入680.01万元，其中：一般

公共预算拨款680.01万元，较上年减少661.30万元，下降49.30%，下降的主要原因是：本年度减少项目支出；本部门当年预算支出680.01万元，其中：一般公共预算拨款680.01万元，较上年减少661.30万元，下降49.30%，下降的主要原因是：本年度减少项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入680.01万元，其中：一般公共预算拨款收入680.01万元，较上年减少661.30万元，下降49.30%，下降的主要原因是：本年度减少项目支出；本部门当年财政拨款支出680.01万元，其中：一般公共预算拨款支出680.01万元，较上年减少661.30万元，下降49.30%，下降的主要原因是：本年度减少项目支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出680.01万元，较上年减少661.30万元，下降49.30%，下降的主要原因是：本年度减少项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出680.01万元，其中：

1. 行政运行（2013601）257.30万元，较上年增加31.28万元，增长13.84%，增长的主要原因是：本年度人员增加；
2. 一般行政管理事务（2013602）18.26万元，较上年减

少3.47万元，下降15.97%，下降的主要原因是：县级协理员减少1人；

3. 其他共产党事务支出（2013699）300.00万元，较上年减少700.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.13万元，较上年增加5.74万元，增长17.72%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.06万元，较上年增加1.91万元，增长11.14%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年减少0.09万元，下降15.79%，下降的主要原因是：上年度预算不够精准；

7. 行政单位医疗（2101101）8.19万元，较上年减少0.50万元，下降5.75%，下降的主要原因是：上年度预算不够精准；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）28.59万元，较上年增加3.82万元，增长15.42%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出680.01万元，其中：

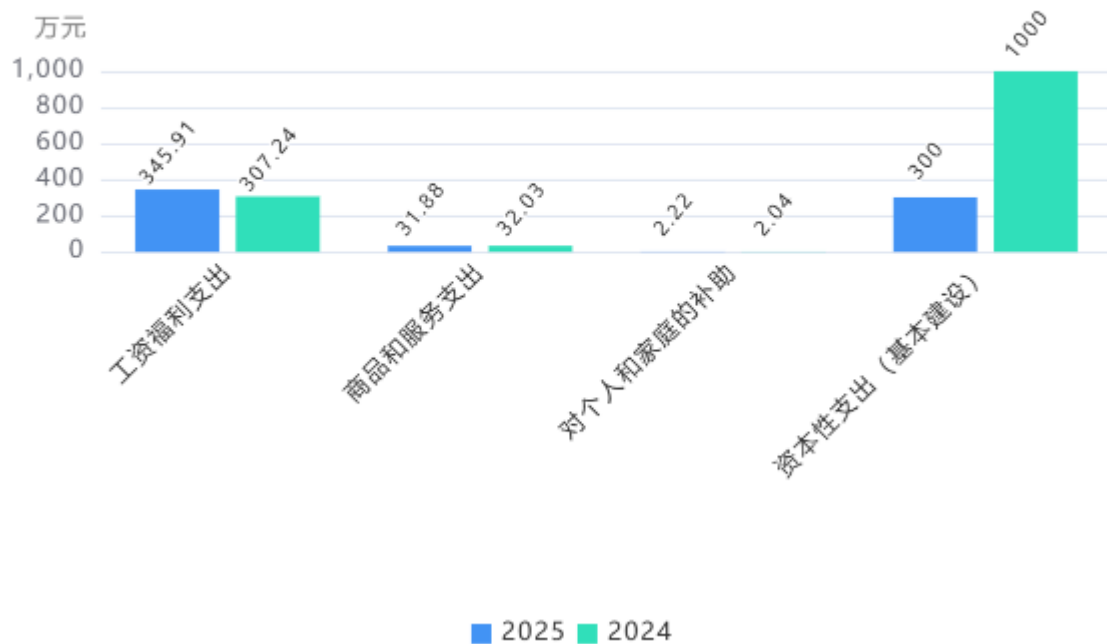
(1) 工资福利支出（301）345.91万元，较上年增加38.67万元，增长12.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）31.88万元，较上年减少0.15万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年度节约开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年增加0.18万元，增长8.82%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）300.00万元，较上年减少700.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出680.01万元，其中：

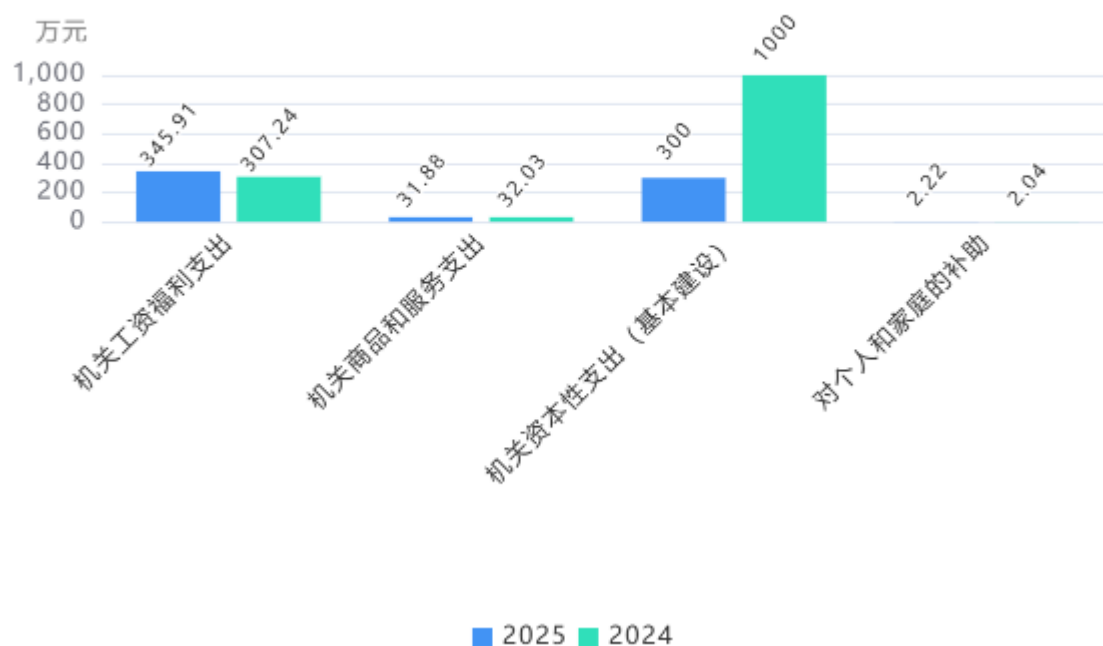
（1）机关工资福利支出（501）345.91万元，较上年增加38.67万元，增长12.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）31.88万元，较上年减少0.15万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年度节约开支；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）300.00万元，较上年减少700.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年增加0.18万元，增长8.82%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款680.01万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.88万元，较上年减少9.15万元，下降65.22%，下降的主要原因是：本年度节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	6,800,095.00	一、部门预算	6,800,095.00	一、部门预算	6,800,095.00	一、部门预算	6,800,095.00
1、财政拨款	6,800,095.00	1、一般公共服务支出	5,755,644.00	1、人员经费和公用经费支出	3,419,695.00	1、机关工资福利支出	3,459,095.00
(1)一般公共预算拨款	6,800,095.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,356,495.00	2、机关商品和服务支出	318,800.00
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	48,800.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	3,380,400.00	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	102,600.00	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	576,641.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	7,800.00	9、对个人和家庭的补助	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,873.00	(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)	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(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	285,937.00				
		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	6,800,095.00	本年支出合计	6,800,095.00	本年支出合计	6,800,095.00	本年支出合计	6,800,095.00
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	6,800,095.00	支出总计	6,800,095.00	支出总计	6,800,095.00	支出总计	6,800,095.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,800,095.00	6,800,095.00										
650	中共清涧县委党校	6,800,095.00	6,800,095.00										
650001	中共清涧县委党校	6,800,095.00	6,800,095.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,800,095.00	6,800,095.00								
650	中共清涧县委党校	6,800,095.00	6,800,095.00								
650001	中共清涧县委党校	6,800,095.00	6,800,095.00								

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	6,800,095.00	一、财政拨款	6,800,095.00	一、财政拨款	6,800,095.00	一、财政拨款	6,800,095.00
1、一般公共预算拨款	6,800,095.00	1、一般公共服务支出	5,755,644.00	1、人员经费和公用经费支出	3,419,695.00	1、机关工资福利支出	3,459,095.00
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	3,356,495.00	2、机关商品和服务支出	318,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,800.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,000,000.00
		5、教育支出		(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	3,380,400.00	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	102,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	576,641.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	7,800.00	9、对个人和家庭的补助	22,200.00
		10、卫生健康支出	81,873.00	(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)	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(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	285,937.00				
		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	6,800,095.00	本年支出合计	6,800,095.00	本年支出合计	6,800,095.00	本年支出合计	6,800,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,800,095.00	支出总计	6,800,095.00	支出总计	6,800,095.00	支出总计	6,800,095.00

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
	合计	6,800,095.00	3,370,895.00	48,800.00	3,380,400.00	
201	一般公共服务支出	5,755,644.00	2,426,444.00	48,800.00	3,280,400.00	
20136	其他共产党事务支出	5,755,644.00	2,426,444.00	48,800.00	3,280,400.00	
2013601	行政运行	2,573,044.00	2,426,444.00	48,800.00	97,800.00	
2013602	一般行政管理事务	182,600.00			182,600.00	
2013699	其他共产党事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	576,641.00	576,641.00			
20805	行政事业单位养老支出	571,875.00	571,875.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,250.00	381,250.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,625.00	190,625.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,766.00	4,766.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,766.00	4,766.00			
210	卫生健康支出	81,873.00	81,873.00			
21011	行政事业单位医疗	81,873.00	81,873.00			
2101101	行政单位医疗	81,873.00	81,873.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	285,937.00	285,937.00			
22102	住房改革支出	285,937.00	285,937.00			
2210201	住房公积金	285,937.00	285,937.00			

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				6,800,095.00	3,370,895.00	48,800.00	3,380,400.00	
301	工资福利支出			3,459,095.00	3,356,495.00		102,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,860.00	2,068,860.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,200.00	55,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,984.00	287,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,250.00	381,250.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,625.00	190,625.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,873.00	81,873.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,766.00	4,766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,937.00	285,937.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00			102,600.00	
302	商品和服务支出			318,800.00		48,800.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,800.00		48,800.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	14,400.00		7,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	14,400.00		7,800.00	
309	资本性支出（基本建设）			3,000,000.00			3,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	3,419,695.00	3,370,895.00	48,800.00	
201	一般公共服务支出	2,475,244.00	2,426,444.00	48,800.00	
20136	其他共产党事务支出	2,475,244.00	2,426,444.00	48,800.00	
2013601	行政运行	2,475,244.00	2,426,444.00	48,800.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	576,641.00	576,641.00		
20805	行政事业单位养老支出	571,875.00	571,875.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,250.00	381,250.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,625.00	190,625.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,766.00	4,766.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,766.00	4,766.00		
210	卫生健康支出	81,873.00	81,873.00		
21011	行政事业单位医疗	81,873.00	81,873.00		
2101101	行政单位医疗	81,873.00	81,873.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	285,937.00	285,937.00		
22102	住房改革支出	285,937.00	285,937.00		
2210201	住房公积金	285,937.00	285,937.00		

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）

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			3,419,695.00	3,370,895.00	48,800.00	
301	工资福利支出			3,356,495.00	3,356,495.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,860.00	2,068,860.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,200.00	55,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,984.00	287,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,250.00	381,250.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,625.00	190,625.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,873.00	81,873.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,766.00	4,766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,937.00	285,937.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,800.00		48,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,800.00		48,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	3,380,400.00	
650	中共清涧县委党校	3,380,400.00	
650001	中共清涧县委党校	3,380,400.00	
	专用项目	3,380,400.00	
	一般公共预算支出	3,380,400.00	
	车补	90,000.00	财政全额拨款，保证单位公务员车补按时发放
	党建纪检经费	80,000.00	保障单位党建工作正常开展。
	县级协理员补助	102,600.00	财政全额拨款，保证单位县级协理员工资按时发放
	县委党校办学基础设施建设项目300万	3,000,000.00	本项目要求“各县区党校要建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，达到有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的‘六有’目标，为干部教育培训提供必要条件。该项目建成以后，必将发挥干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询作用，为谱写清涧新时代追赶超越新篇章提供智力支持。项目完成包括项目建成以后对清涧干部教育培训、干部能力提升、人才智力支持以及人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
	遗属补助	7,800.00	财政全额拨款，保证单位遗属补助按时发放

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
650	中共清涧县委党校																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县委党校办学基础设施建设项目300万			
主管部门			中共清涧县委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	300		
			其他资金			
年度目标	项目建成以后对清涧干部教育培训、干部能力提升、人才智力支持以及人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，建成党员干部培训基地。					
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	社会成本	项目总预算（万元）		300	20
	产出指标	数量指标	学术报告厅、党员培训室、研讨室、学员休息室、管理室、职工、党员领导干部活动室、图书阅览室、电子阅览室、档案室、管理室、职工办公室、厨房、餐厅		84间	10
		质量指标	主体建设工程质量达标率		100%	10
		时效指标	工程进度完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		3500人	10
		可持续影响指标	使用年限		40年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补		
主管部门			中共清涧县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	保障单位公务员车补按时发放。				
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	社会成本	全年发放金额	9万元	20
	产出指标	数量指标	公务员人数	12人	10
		质量指标	发放标准	根据职务级别发放	10
		时效指标	车补发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益公务员人数	12人	10
		可持续影响指标	建立公务员长效工作机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			中共清涧县委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	2025年度,通过实施党建纪检工作,发挥党建引领作用。					
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	社会成本	项目总成本		8万元	20
	产出指标	数量指标	党建活动		3场	5
			党建宣传		2次	5
		质量指标	宣传党建活动完成率		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		24人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			中共清涧县委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.26		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资按时发放。					
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	社会成本	全年发放金额		10.26万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		3人	10
		质量指标	工资发放标准		2850元/人/月	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		3人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			中共清涧县委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障单位乡村振兴工作顺利开展。					
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	社会成本	项目总成本		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		1个	10
		质量指标	干部入户率		4次/年	10
		时效指标	帮扶有效期		2025年 全年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		220人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			中共清涧县委党校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.78	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.78		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资。					
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	社会成本	全年发放金额		0.78万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		2人	10
		质量指标	补助发放标准		按规定发放	10
		时效指标	补助发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	10
		可持续影响指标	建立遗属补助长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度		≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中共清涧县委党校				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	337.09	337.09		
	公用经费支出		保证单位正常运转及日常办公	4.88	4.88		
	专项业务经费支出		保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展，县级协理员工资和遗属补助按时发放，办学基础设施建设项目顺利完成。	338.04	338.04		
	金额合计			680.01	680.01		
年度 总体 目标		1：保证单位正常运转及日常办公； 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展，县级协理员工资和遗属补助按时发放，办学基础设施建设项目顺利完成。					
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	社会成本	人员经费、公用经费、专项业务经费			680.01万元	20
	产出指标	数量指标	开展专项工作			3次	10
		质量指标	专项工作完成及时率			100%	10
		时效指标	专项工作完成时间			2025年年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数			24人	10
		可持续影响指标	建立各项工作长效机制			逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	10

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

(2025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			
	其他资金			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。