

中国共产党长治市上党区委员会党校

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

本部门主要职能是为党员干部提供教育服务，相关培训、相关社会服务。

### 二、机构设置情况

科室设置情况：我校下设办公室、总务处、教务处、学员处、教研室、理研室共6大科室。

人员编制情况：核定编制人数16人，在职职工25人，其中1人为公务员，2人为参公人员，22人为事业人员。单位执行政府财务会计制度。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	489.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	81.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	463.74	463.74	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	64.79	64.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.19	14.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	27.65	27.65	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	570.38	本年支出合计	570.38	570.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	570.38	支出总计	570.38	570.38	

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		570.38	489.38			81.00		
205	教育支出	463.74	382.74			81.00		
20508	进修及培训	463.74	382.74			81.00		
2050802	干部教育	463.74	382.74			81.00		
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79					
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79					
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
221	住房保障支出	27.65	27.65					
22102	住房改革支出	27.65	27.65					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					

## 2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		570.38	351.86	218.51
205	教育支出	463.74	245.22	218.51
20508	进修及培训	463.74	245.22	218.51
2050802	干部教育	463.74	245.22	218.51
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	489.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	382.74	382.74		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.79	64.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.19	14.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.65	27.65		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	489.38	本年支出合计	489.38	489.38		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	489.38	支出总计	489.38	489.38		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		489.38	351.86	137.51
205	教育支出	382.74	245.22	137.51
20508	进修及培训	382.74	245.22	137.51
2050802	干部教育	382.74	245.22	137.51
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		351.86	329.81	22.06
工资福利支出		316.66	315.11	1.55
基本工资	工资奖金津补贴	15.57	15.57	
基本工资	工资福利支出	110.93	110.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
津贴补贴	工资福利支出	12.58	12.58	
奖金	工资奖金津补贴	2.92	2.92	
绩效工资	工资福利支出	71.02	71.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.06	4.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.34	29.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.03	2.03	
职业年金缴费	工资福利支出	14.67	14.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.73	1.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.47	12.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	住房公积金	3.61	3.61	
住房公积金	工资福利支出	24.04	24.04	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.89	0.34	1.55
商品和服务支出		20.51		20.51
办公费	商品和服务支出	3.60		3.60
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.65		0.65
工会经费	办公经费	0.51		0.51
工会经费	商品和服务支出	3.67		3.67
福利费	商品和服务支出	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.13		3.13
对个人和家庭的补助		14.70	14.70	
退休费	离退休费	14.70	14.70	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党长治市上党区委员会党校	218.51	137.51			81.00	
中国共产党长治市上党区委员会党校	218.51	137.51			81.00	
党校2025年遗属生活补助	7.51	7.51				
党校业务培训费	120.00	120.00				
党校科级干部高级理论研修班培训费	10.00	10.00				
党校短期培训费（财政专户返还）	81.00				81.00	

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

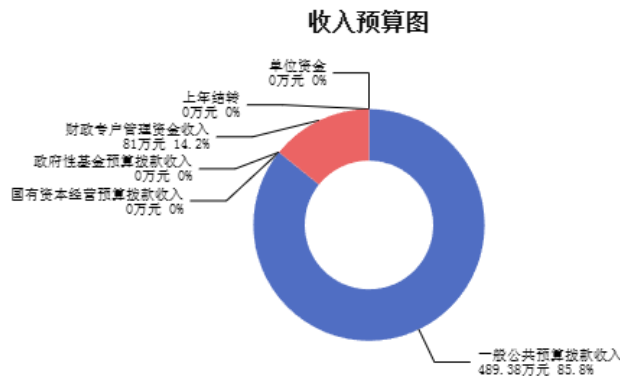
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党长治市上党区委员会党校预算收入总计570.38万元，其中：本年收入570.38万元，上年结转0万元，比上年减少71.37万元，下降11.12%，主要原因是去年财政专户返还收入预算168万元，今年只预算了81万元。；本年部门预算支出总计570.38万元，其中：本年预算安排570.38万元，上年结转0万元，比上年减少71.37万元，下降11.12%，主要原因是去年财政专户返还收入预算168万元，今年只预算了81万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党长治市上党区委员会党校预算收入570.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入489.38万元，占85.80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入81.00万元，占14.20%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党长治市上党区委员会党校支出预算570.38万元，其中：基本支出351.86万元，占61.69%；项目支出218.51万元，占38.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党长治市上党区委员会党校财政拨款收支总预算489.38万元。其中：一般公共预算拨款489.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入489.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出382.74万元、社会保障和就业支出64.79万元、卫生健康支出14.19万元、住房保障支出27.65万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

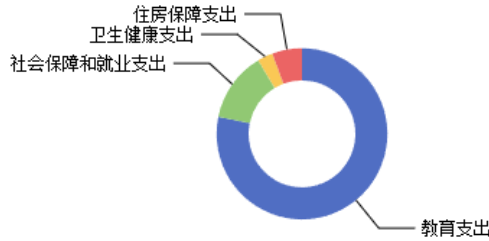
2025年度中国共产党长治市上党区委员会党校一般公共预算当年支出489.38万元，比上年增加15.63万元，增长3.3%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党长治市上党区委员会党校一般公共预算当年支出489.38万元，主要用于以下方面：教育支出382.74万元，占78.21%；社会保障和就业支出64.79万元，占13.24%；

卫生健康支出14.19万元，占2.90%；住房保障支出27.65万元，占5.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党长治市上党区委员会党校一般公共预算安排基本支出351.86万元，其中：

人员经费329.81万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.06万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、培训费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行费。

## 九、政府采购情况

2025年中国共产党长治市上党区委员会党校政府采购预算总额0.90万元。其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金570.38万元，其中基本支出351.86万元，项目支出218.51万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金570.38万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2025年中国共产党长治市上党区委员会党校纳入绩效管理管理的二级项目4个，共计金额218.51万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额218.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额218.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额218.51万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	303-中国共产党长治市上党区委员会党校		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	25人
其他人员数			0人	
部门职责	为党员干部提供教育服务, 相关培训、相关社会服务。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神, 深入贯彻党的二十届三中全会精神, 全面落实《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》相关要求, 继续深入推进区级一类党校建设, 真抓实干、开拓创新, 把握新时代党校(行政学院)工作的新形势新任务新要求, 坚持党校姓党, 充分发挥主渠道主阵地大熔炉作用, 不忘初心, 牢记使命, 埋头苦干, 勇毅前行, 努力开创党校事业高质量发展新局面。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	570.38	合计	570.38
	其中:一般公共预算资金	489.38	其中:基本支出	351.86
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	218.51
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	81.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	为党员干部提供教育服务, 相关培训、相关社会服务。	严格落实上级有关文件精神, 根据年度培训计划和区委工作部署, 重点办好以下主体班次: 科级干部理论进修班、中青年干部培训班、党政领导干部专题研修班、村(社区)两委“领头雁”培训班、农村后备干部培训班。同时, 协助其它有关部门举办各类业务培训班。		
年度绩效目标	1、落实“三会一课”制度, 保质保量完成各项党建任务。2、进一步调整和完善班次设置及课程体系。增加实践教学比重, 提高学员解决实际问题的能力。3、进一步完善教师考核评价和激励机制, 激发教师的教学积极性和创造性。4、创新教学管理方式, 引入现代化的教学管理手段, 提高教学管理的效率和水平。5、加大科研工作力度, 鼓励教师积极申报各级各类课题, 深入开展区情社情调查研究。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%
		开展科级干部理论进修班	≥2期	
		开展党政领导干部专题研修班	≥1期	
		开展农村后备干部培训班	≥2期	
		开展中青年干部培训班	≥1期	
		开展村（社区）两委“领头雁”培训班	≥2期	
		“普通党员进党校”培训班	≥1期	
		本级政策制定情况	100%	
		本级政策制定情况	100%	
		上级政策落实情况	100%	
		开展农村后备干部培训班	≥2期	
		开展党政领导干部专题研修班	≥1期	
		开展科级干部理论进修班	≥2期	
		开展中青年干部培训班	≥1期	
		开展村（社区）两委“领头雁”培训班	≥2期	
		“普通党员进党校”培训班	≥1期	
		意识形态分析研判会安排合理性	合理	
		固定资产利用率	100%	
		项目管理制度执行有效性	有效	
		支付进度率	达到序时进度	
		党风廉政建设情况	无违规	
	资产管理规范性	规范		
	培训学员合格率	100%		
	绩效管理制度执行有效性	有效		
	固定资产利用率	100%		
	各类培训班安排合理性	合理		
	在职人员控制率	≤100%		
	培训学员合格率	100%		
	绩效管理制度执行有效性	有效		
	党风廉政建设情况	无违规		
	支付进度率	达到序时进度		
	项目管理制度执行有效性	有效		
	资产管理规范性	规范		
	意识形态分析研判会安排合理性	合理		
	各类培训班安排合理性	合理		
	在职人员控制率	≤100%		
	时效指标	培训班开展时间	2025年全年	
		培训班开展时间	2025年全年	
	成本指标	项目支出成本	≤308.5万元	
		基本支出成本	≤352万元	
		项目支出成本	≤308.5万元	
		基本支出成本	≤352万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	党员队伍素质	提高
			党员队伍素质	提高
			党组织凝聚力和战斗力	增强
			党员干部执政能力	提高
党组织凝聚力和战斗力			增强	
生态效益		党员干部执政能力	提高	
		可持续影响	人才建设水平	完善
		教学方式方法	创新	
满意度指标	服务对象满意度	人才建设水平	完善	
		教学方式方法	创新	
		职工满意度	≥90%	
		培训（参会）人员满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	
	培训（参会）人员满意度	≥90%		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党校2025年遗属生活补助					
主管部门及代码		303-中国共产党长治市上党区委员会党校		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		75,124	年度资金总额:		75,124
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		75,124	市县(区)财政资金		75,124
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		党校退休教职工死亡后给没有经济来源的家属的生活补助,共7人,预算金额为75124。					
立项依据		根据区委区政府和区人社局的发文,给予退休教职工死亡后没有经济来源的家属生活补助。					
项目设立必要性		按照区委区政府和区人社局的发文,充分给予退休教职工死亡后没有经济来源的家属的生活保障,体现了政府以人为本的理念。					
保证项目实施的制度、措施		每年随着在职职工发放工资制度和措施对遗属人员及时足额发放。					
项目实施计划		根据财政发放次数,每月发放一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		这主要根据区委区政府和区人社局的联合发文,给予退休教职工死亡后没有经济来源的家属生活补助,每年单位进行人员认证后,没有瞒报情况的,在财政规定发放的时间按照人社局核定的金额,按时按月足额发放个人账户。			每年单位会有专人核实遗属人员的生存状态,确实无误后进行按月足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	数量指标	发放人数	7人
		质量指标	发放质量	满足满足	质量指标	发放质量	满足满足
		时效指标	发放月数	12月	时效指标	发放月数	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	发放金额	6260.34月	经济效益	发放金额	6260.34月
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127165724

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党校短期培训费(财政专户返还)					
主管部门及代码		303-中国共产党长治市上党区委员会党校		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		810,000	年度资金总额:		810,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		810,000	市县(区)财政资金		810,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		当年和兄弟单位联合举办的培训班所收取的短期培训费,上缴到财政专户资金管理账户,属于财政专户返还收入款,主要用于各个联合培训班次产生的各种费用,包括食宿费、劳务费、配套设施修缮费等。					
立项依据		根据《中国共产党党校工作条例》,外单位举办培训活动优先利用党校培训教育基地和教学资源进行培训,双方签订委托培训合作协议书制定。					
项目设立必要性		充分利用党校的师资力量,理论宣讲,思想教育等教学资源对普通党员干部提高党性素养、理论水平进行培训					
保证项目实施的制度、措施		参照党校主体班经费管理支出和学员管理制度及措施进行管理。					
项目实施计划		一般会在党校主体班结束空闲时间,再根据培训合作协议书制定的具体时间来安排培训计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		短期培训班一般是2到5天,最多7天一个班次,党校会根据委托方的要求来完成培训任务。				尽量做到结束一个培训任务就完结一个培训费用,对委托方及时结清培训费用,该支付的及时支付,不要出现拖欠欠款,提高资金使用率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≥1000人	数量指标	培训(参会)人数	≥1000人
			培训班次(会议次数)	≥10次		培训班次(会议次数)	≥10次
			培训(会议)天数	≥2天		培训(会议)天数	≥2天
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥99%		培训人员合格率	≥99%
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)	≥100%	
		培训(会议)时间	全年2025年3月至12月		培训(会议)时间	全年2025年3月至12月	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤370元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤370元/人	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	专项工作推进程度	推进推进	社会效益	专项工作推进程度	推进推进	
		业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升	
	生态效益		生态效益				
可持续影响		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥99%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241204102229

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党校科级干部高级理论研修班培训费					
主管部门及代码		303-中国共产党长治市上党区委员会党校		实施单位		中国共产党长治市上党区委员会党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展干部教育工作,拓宽党政领导干部新思路、新观念,安排若干部全区党政领导干部参省外高校或者全国先锋模范基地高级理论研修班约200-300人,预算资金10万元(计划落实时再追加90万元)。					
立项依据		根据当年区领导签发的区委或者区政府会议纪要。					
项目设立必要性		重点发挥党校干部培训、思想引领、理论建设等作用,提高领导干部执政能力、开放思想观念。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行区委和区委组织部的培训计划和教学方案。					
项目实施计划		根据往年培训计划,时间定在2025年5月至9月中间,具体时间得看区政府区委办安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据学习时间安排,在2025年5月至9月间举办全区党政领导干部高级理论研修班外出学习培训,提前做好一切培训计划,包括学员住宿、餐饮、交通等等,并安排跟班班主任做好学员登记管理,安全问题等,为所有参与培训的领导干部做好一切后期保障,让所有学员觉得学有所值,收获感满满的。				按照区委和区委组织部时间节点组织安排全年培训计划,按时按量高质量完成培训任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥9天	数量指标	培训(会议)天数	≥9天
			培训班次(会议次数)	≥3次		培训班次(会议次数)	≥3次
			培训(参会)人数	≥200人		培训(参会)人数	≥200人
		质量指标	培训人员合格率	≥99%	质量指标	培训人员合格率	≥99%
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训课程(会议)安排合理性	合理合理		培训课程(会议)安排合理性	合理合理
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	
	效益指标	成本指标	培训(会议)时间	2025年5月至9月	成本指标	培训(会议)时间	2025年5月至9月
			单位培训(会议)成本	≤500元/人		单位培训(会议)成本	≤500元/人
经济效益			经济效益				
社会效益		专项工作推进程度	推进推进	社会效益	专项工作推进程度	推进推进	
生态效益	业务能力提升度	提升提升	生态效益	业务能力提升度	提升提升		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241204100609

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党校业务培训费					
主管部门及代码	303-中国共产党长治市上党区委员会党校		实施单位	中国共产党长治市上党区委员会党校			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	主要是开展干部教育工作,按照全年培训计划,举办四期科级干部读书班,两期中青年干部培训班,共300余人,预算金额为120万元。						
立项依据	长上组通字(2024)7号中共长治市上党区委组织部关于区委党校第19期中青年干部培训班学员选调工作的通知;长上组通字(2024)11号中共长治市上党区委组织部关于举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班的通知;长上组通字(2024)12号中共长治市上党区委组织部关于区委党校2024年秋季学期主体班次学员选调工作的通知;2024年11月区政府关于2025年预算编制的会议纪要。						
项目设立必要性	发挥党校干部教育培训、思想引领、理论建设、决策咨询等作用,完成区委、区政府、区委组织部安排的培训任务。						
保证项目实施的制度、措施	根据2019年11月3日发布的《中国共产党党校(行政学院)工作条例》通知内容,中组部2019年新修订的《关于城干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》,严格按照党校内部管理控制制度和教学方案执行。						
项目实施计划	按党校2025年工作计划安排,从3月26日至4月25日春季科级干部培训班第一期,学制一个月;4月28日至5月27日春季科级干部培训班第二期,学制一个月;4月28日至6月27日第20期中青年干部培训班,学制二个月(包括调研活动时间)。7月中旬开始,师资队伍分批外出学习培训,学习时间9天。7月22日至8月31日暑假,9月16日秋季科级干部班第一期开始,学制一个月,10月15日结束,17日秋季科级干部班第二期开始,学制一个月,11月16日结束;9月16日第21期中青年干部开始,学制二个月(包括调研活动时间),11月15日结束;12月全年培训任务。(遇特殊情况临时调整开班时间)						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据区委、区政府、区委组织部按照干部教育相关要求,春秋两季中青年干部培训班各一期,每班45人,春秋两季科级干部培训班各两期,每班50人,另外还有区委组织部安排的其他党员干部培训任务,宣讲党的最新方针政策等。			按照区委和区委组织部时间节点组织安排全年培训计划,按时按量高质量完成培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥10次	数量指标	培训班次(会议次数)	≥10次
			培训(会议)天数	≥200天		培训(会议)天数	≥200天
			培训(参会)人数	≥300人		培训(参会)人数	≥300人
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥99%		培训人员合格率	≥99%
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)	≥100%	
		培训(会议)时间	全年2025年3月至12月		培训(会议)时间	全年2025年3月至12月	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤4000元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤4000元/人	
效益指标	经济效益	专项工作推进程度	推进推进	社会效益	专项工作推进程度	推进推进	
		业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升	
	生态效益		生态效益				
	可持续影响		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥99%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241204094304

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党长治市上党区委员会党校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党长治市上党区委员会党校使用的办公用房建筑总面积1900平方米。租神农生态园办公。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党长治市上党区委员会党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市上党区委员会党校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务项目。

### （二）其他

本部门无专项管理资金。

## 情况说明

关于 2025 年预算公开里其他情况，我部门不涉及政府购买服务项目；我部门也无专项资金管理。

特此说明

中国共产党长治市上党区委员会党校

2025年5月12日



## 第四部分 名词解释

一、**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的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。