

乐山市市中区委党校 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区委党校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区委党校 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区委党校概 况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区委党校职能简介。

中共乐山市市中区委党校是区委领导下的干部轮培训和党性教育基地，主要轮训科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训和轮训市中区村(社区)干部，企事业单位负责人；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神和党的各项路线、方针、政策。

（二）乐山市市中区委党校 2025 年重点工作。

- 一、轮训科级以下党员领导干部；
- 二、培训中青年党员领导干部；
- 三、培训和轮训市中区村(社区)干部，企事业单位负责人；
- 四、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
- 五、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。
- 六、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神和党的各项路线、方针、政策。

二、部门预算单位构成

中共乐山市市中区委党校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山市市中区委党校
2	
3	

第二部分 中共乐山市市中区委党校
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	297.93
六、其他收入		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	61.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.38
		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	27.28
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	397.55	本年支出合计	397.55
七、上年结转			
收 入 总 计	397.55	支 出 总 计	397.55

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
	合 计	397.55		397.55	
		397.55		397.55	
325001	中共乐山市市中区委党校	397.55		397.55	

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	397.55	386.55	11.00
				中共乐山市市中区委党校	397.55	386.55	11.00
205	08	02	325001	干部教育	297.93	286.93	11.00
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
208	05	99	325001	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40	
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	11	01	325001	行政单位医疗	4.69	4.69	
210	11	02	325001	事业单位医疗	4.73	4.73	
210	11	03	325001	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	02	01	325001	住房公积金	27.28	27.28	

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

财政拨款收支预算总表

表2

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	397.55	一、本年支出	397.55	397.55		
一般公共财政拨款收入	397.55	一般公共服务支出				
政府性基金财政拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共财政拨款收入		教育支出	297.93	297.93		
政府性基金财政拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.95	61.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.38	10.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.28	27.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款				省级当年财政
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计
合 计				397.55	397.55	397.55	386.55	11.00	
				397.55	397.55	397.55	386.55	11.00	
中共乐山市市中区委党校				397.55	397.55	397.55	386.55	11.00	
工资福利支出				343.98	343.98	343.98	343.98		
301	01	325001	基本工资	81.51	81.51	81.51	81.51		
301	01	325001	行政基本工资	44.11	44.11	44.11	44.11		
301	01	325001	事业基本工资	37.40	37.40	37.40	37.40		
301	02	325001	津贴补贴	27.17	27.17	27.17	27.17		
301	02	325001	津贴补贴	27.17	27.17	27.17	27.17		
301	03	325001	奖金	81.90	81.90	81.90	81.90		
301	03	325001	公务员年终一次性奖金	3.68	3.68	3.68	3.68		
301	03	325001	公务员基础绩效奖	34.43	34.43	34.43	34.43		
301	03	325001	公务员考核绩效奖	17.55	17.55	17.55	17.55		
301	06	325001	伙食补助费	4.22	4.22	4.22	4.22		
301	07	325001	绩效工资	62.96	62.96	62.96	62.96		
301	07	325001	基础绩效工资	16.10	16.10	16.10	16.10		
301	07	325001	考核绩效工资	8.47	8.47	8.47	8.47		
301	07	325001	固定调控激励	27.32	27.32	27.32	27.32		
301	07	325001	动态调控激励	11.07	11.07	11.07	11.07		
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	31.79	31.79		
301	08	325001	机关单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	17.31	17.31		
301	08	325001	事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	14.49	14.49		
301	09	325001	职业年金缴费	15.90	15.90	15.90	15.90		
301	09	325001	机关职业年金缴费	8.65	8.65	8.65	8.65		
301	09	325001	事业职业年金缴费	7.24	7.24	7.24	7.24		
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	9.42	9.42		
301	11	325001	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	0.96	0.96		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款				省级当年
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计
301	12	325001	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.86		
301	13	325001	住房公积金	27.28	27.28	27.28	27.28		
301	13	325001	机关住房公积金	15.09	15.09	15.09	15.09		
301	13	325001	事业住房公积金	12.19	12.19	12.19	12.19		
商品和服务支出				40.13	40.13	40.13	29.13	11.00	
302	01	325001	办公费	3.35	3.35	3.35	3.35		
302	02	325001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50		
302	05	325001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30		
302	06	325001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50		
302	07	325001	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70		
302	11	325001	差旅费	4.00	4.00	4.00		4.00	
302	13	325001	维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60		
302	15	325001	会议费	0.40	0.40	0.40	0.40		
302	16	325001	培训费	8.10	8.10	8.10	1.10	7.00	
302	28	325001	工会经费	2.53	2.53	2.53	2.53		
302	28	325001	行政工会经费	1.27	1.27	1.27	1.27		
302	28	325001	事业工会经费	1.26	1.26	1.26	1.26		
302	29	325001	福利费	3.59	3.59	3.59	3.59		
302	29	325001	行政福利费	1.69	1.69	1.69	1.69		
302	29	325001	事业福利费	1.90	1.90	1.90	1.90		
302	39	325001	其他交通费用	7.78	7.78	7.78	7.78		
302	99	325001	其他商品和服务支出	5.78	5.78	5.78	5.78		
对个人和家庭的补助				13.44	13.44	13.44	13.44		
303	05	325001	生活补助	13.40	13.40	13.40	13.40		
303	09	325001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	397.55	397.55	
					397.55	397.55	
				中共乐山市市中区委党校部门	397.55	397.55	
205	08	02	325	干部教育	297.93	297.93	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
208	05	99	325	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	11	01	325	行政单位医疗	4.69	4.69	
210	11	02	325	事业单位医疗	4.73	4.73	
210	11	03	325	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	02	01	325	住房公积金	27.28	27.28	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
				合 计	386.55	357.42	29.13
					386.55	357.42	29.13
			325001	中共乐山市市中区委党校	386.55	357.42	29.13
			301	工资福利支出	343.98	343.98	
301	01	30101	30101	基本工资	81.51	81.51	
301	01	3010102	3010102	行政基本工资	44.11	44.11	
301	01	3010103	3010103	事业基本工资	37.40	37.40	
301	02	30102	30102	津贴补贴	27.17	27.17	
301	02	3010201	3010201	津贴补贴	27.17	27.17	
301	03	30103	30103	奖金	81.90	81.90	
301	03	3010301	3010301	公务员年终一次性奖金	3.68	3.68	
301	03	3010302	3010302	公务员基础绩效奖	34.43	34.43	
301	03	3010303	3010303	公务员考核绩效奖	17.55	17.55	
301	06	30106	30106	伙食补助费	4.22	4.22	
301	07	30107	30107	绩效工资	62.96	62.96	
301	07	3010701	3010701	基础绩效工资	16.10	16.10	
301	07	3010702	3010702	考核绩效工资	8.47	8.47	
301	07	3010703	3010703	固定调控激励	27.32	27.32	
301	07	3010704	3010704	动态调控激励	11.07	11.07	
301	08	30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	
301	08	3010801	3010801	机关单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
301	08	3010802	3010802	事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
301	09	30109	30109	职业年金缴费	15.90	15.90	
301	09	3010901	3010901	机关职业年金缴费	8.65	8.65	
301	09	3010902	3010902	事业职业年金缴费	7.24	7.24	
301	10	30110	30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
301	11	30111	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	30113		住房公积金	27.28	27.28	
301	13	3011301		机关住房公积金	15.09	15.09	
301	13	3011302		事业住房公积金	12.19	12.19	
		302		商品和服务支出	29.13		29.13
302	01	30201		办公费	3.35		3.35
302	02	30202		印刷费	0.50		0.50
302	05	30205		水费	0.30		0.30
302	06	30206		电费	2.50		2.50
302	07	30207		邮电费	0.70		0.70
302	13	30213		维修(护)费	0.60		0.60
302	15	30215		会议费	0.40		0.40
302	16	30216		培训费	1.10		1.10
302	28	30228		工会经费	2.53		2.53
302	28	3022801		行政工会经费	1.27		1.27
302	28	3022802		事业工会经费	1.26		1.26
302	29	30229		福利费	3.59		3.59
302	29	3022901		行政福利费	1.69		1.69
302	29	3022902		事业福利费	1.90		1.90
302	39	30239		其他交通费用	7.78		7.78
302	99	30299		其他商品和服务支出	5.78		5.78
		303		对个人和家庭的补助	13.44	13.44	
303	05	30305		生活补助	13.40	13.40	
303	09	30309		奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	11.00
					11.00
				中共乐山市市中区委党校	11.00
				干部教育	11.00
205	08	02	325001	区委党校干部教育及现场教学点打造	11.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			
				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	
	合 计						
325001	中共乐山市市中区委党校						

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

表4

政府性基金预算支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
				合 计				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
				合 计				

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325-中共承德市中区党委党校部门		364.79									
	51110221R0000000073179-工资性支出【行政】	73.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000073180-工资性支出【事业】	63.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000073184-单位缴费【行政医疗】	4.69	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000073185-单位缴费【事业医疗】	4.73	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000074938-单位缴费【养老保险】	31.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000074940-单位缴费【职业年金】	15.90	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000074941-单位缴费【工伤保险】	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000074944-单位缴费【住房公积金】	27.26	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标

51110221Y0000000471 60-公车改革补贴	7.78	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	A	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	I	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000471 62-工会费	1.64	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	A	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	I	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000471 63-福利费	3.89	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	A	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	I	100	%	20	正向指标

325001-中共乐山市市中区委党校	51110221Y0000000471 64-机关党组织活动经费	2.59	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	A	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	I	100	%	20	正向指标
	51110221Y0000000471 65-离退休人员活动经费	1.20	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	A	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	I	100	%	20	正向指标
	51110222R0000003747 37-伙食补助费【行政】	1.32	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖量	I	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	I	100	%	30	正向指标
	51110222R0000003747 96-伙食补助费【事业】	2.38	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖量	I	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	I	100	%	30	正向指标
51110222R0000003780 15-公务员医疗补助	0.96	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖量	I	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	I	100	%	30	正向指标	
51110222R0000068241 77-基础绩效奖【行政】	34.92	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖量	I	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	I	100	%	30	正向指标	

51110222R0000068243 84-基础绩效奖【事业】	27.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51110224R0000118312 31-年度目标考核绩效奖	23.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51110224R0000115644 42-退休慰问费	13.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51110224Y0000101359 79-市中区日常公用经费	8.19	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	A	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
51110225R0000126820 33-单位缴费【事业失业保险】	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51110225T0000132719 59-区委党校干部教育及现场教学点打造	11.00	党校2025年党员干部培训1及现场教学点打造。	产出指标	数量指标	培训班数量	W	20	个	20	
				数量指标	打造现场教学点数量	W	15	个	15	
				质量指标	培训班办班及时率	-	10	%	10	
			效益指标	时效指标	宣传党的方针政策	-	10	%	10	
				社会效益指标	党员干部党性修养水平	-	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	-	10	%	10	
成本指标	经济成本指标	培训班杂费	W	5	元/人·次	5				
51110225Y0000126733 62-残疾人就业保障金	2.19	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	A	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标

1. 报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2. 取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。
适用地区:全省范围(省、市州、县区)
适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

报表编号: 510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位: 万元							
部门名称		中共乐山市市中区委党校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	397.55		397.55				
年度总体目标 一、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》以及党和国家有关党校工作的方针、政策;对全区党员干部的轮训培训等工作实行统筹规划, 形制管理;贯彻执行省、市党校教育工作的地方性法规和规章, 制定全区党员干部培训计划、规划并负责组织实施。二、依照区委、区政府文件要求对全区、区三机关、团体、企事业单位和其他组织的党员轮训培训业务工作。三、组织、指导全区基层党员干部培训工作。四、制定全区党员干部轮训培训队伍建设的规划;组织、指导党员教育和培训工作。五、积极开展科研教育活动, 加强理论研讨和省市科研论文的调研撰写。六、组织开展教学科研学术研讨活动和培训工作经验交流指导及支持党校教学的工作等。							
年度主要任务		主要内容					
全区党员干部及公务人员教育培训工作		根据区委、区政府安排全区党员干部及公务人员教育培训。					
保障部门基本运转		保障部门人员工资、养老、年金、医保工伤、公积金、交通补贴等人员基本运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织完成全区党员干部培训工作	≥	800	人	25
			组织完成全区科级领导干部、副科级领导干部及后备干部培训工作	≥	200	人	10
		质量指标	常规业务培训工作	=	100	%	10
			宣传党的路线方针政策	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	党员干部党性修养水平	≥	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和公务人员满意度	=	100	%	20	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表17

采购需求表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区委党校 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 397.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：教育支出 297.93 万元、社会保障和就业支出 61.95 万元、卫生健康支出 10.38 万元、住房保障支出 27.28 万元。区委党校 2025 年收支预算总数 397.55 万元,比 2024 年收支预算总数增加 110.03 万元，主要原因是培训班总体增加,新进 1 人，增加教育支出 86.62 万元、社会保障和就业支出 18.27 万元、卫生健康支出 1.07 万元、住房保障支出 4.05 万元。

（一）收入预算情况

区委党校 2025 年收入预算 397.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 397.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区委党校 2025 年支出预算 397.55 万元，其中：基本支出 386.55 万元，占 97%；项目支出 11 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委党校 2025 年财政拨款收支预算总数 397.55 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 110.03 万元，主要原因是培训班总体增加，新进 1 人，增加教育支出 86.62 万元、

社会保障和就业支出 18.27 万元、卫生健康支出 1.07 万元、住房保障支出 4.05 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 397.55 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 297.93 万元、社会保障和就业支出 61.95 万元、卫生健康支出 10.38 万元、住房保障支出 27.28 万元。

三、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

区委党校 2025 年一般公共预算当年拨款 397.55 万元，比 2024 年预算数增加 110.03 万元，主要原因是主要原因是培训班总体增加,新进 1 人，增加教育支出 86.62 万元、社会保障和就业支出 18.27 万元、卫生健康支出 1.07 万元、住房保障支出 4.05 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 297.93 万元，占 75%；社会保障和就业支出 61.95 万元，占 16%；卫生健康支出 10.38 万元，占 3%；住房保障支出 27.28 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）2050802 事务（款）普通教育（项）2025 年预算数为 297.93 万元，主要用于：党校人员经费、干部教育培训项目经费。

2.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 45.19 万元，主要用于：单位基本养老保险费缴纳支出。

3 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 15.90 万元，主要用于：单位职业年金缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2025 年预算数为 0.86 万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

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 4.69 万元，主要用于：行政医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 4.73 万元，主要用于：事业医疗。

7.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 0.96 万元，主要用于：公务员医疗补助。

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 27.28 万元，主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委党校 2025 年一般公共预算基本支出 386.59 万元，其中：

人员经费 357.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 29.13 万元，主要包括：：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

奖励金 0.04 万元，主要包括：奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。
区委党校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委党校 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。区委党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委党校 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。区委党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区委党校的机关运行经费财政拨款预算为 29.13 万元，比 2024 年预算增加 4.59 万元，增长 19%。主要原因是新进人员 1 人。

（二）政府采购情况

2025 年，区委党校安排政府采购预算 0 万元。区委党校 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区委党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年区委党校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 11 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 11 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。