

中共新野县委党校
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新野县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共新野县委党校2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新野县委党校2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新野县委党校概况

一、中共新野县委党校主要职责

- (一) 轮训副科级以上党员领导干部；
- (二) 培训中青年党员领导干部；
- (三) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- (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，为县委、县政府决策提供参考；
- (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、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论以及党的各项路线、方针、政策；
- (七) 完成县委县政府交办的其他事项。

二、中共新野县委党校所属预算单位构成情况

中共新野县委党校预算包括中共新野县委党校机关本级预算。

第二部分

中共新野县委党校2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新野县委党校2025年收入总计542.7万元，支出总计542.7万元，与2024年预算相比，收入增加72.7万元，增加15.47%，主要原因：培训会议增多，新党校办公培训经费支出增加；支出减少72.7万元，下降15.47%，主要原因：培训会议增多，新党校办公培训经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新野县委党校2025年收入合计542.7万元，其中：一般公共预算542.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新野县委党校2025年支出合计542.7万元，其中：基本支出275.98万元，占50.85%；项目支出266.72万元，占49.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新野县委党校2025年一般公共预算收支预算542.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加72.7万元，增加15.47%，主要原因：培训会议增多，新党校办公培训经

费支出增加；政府性基金收支预算0万元，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新野县委党校2025年一般公共预算支出年初预算为542.7万元。其中：基本支出275.98万元，占50.85%；项目支出266.72万元，占49.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市财政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为275.98万元。其中：人员经费支出270.18万元，占97.9%；公用经费支出5.8万元，占2.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新野县委党校2025年“三公”经费预算为3.5万元。
2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024

年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新野县委党校2025年机构运转经费支出预算 35.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加10.51万元，增加 42.72%，主要原因：培训会议增多，新党校办公、水电、物业、维修经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共新野县委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为542.7万元。其中：基本支出275.98万元；项目支出266.72万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共新野县委党校2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共新野县委党校

单位：
万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	542.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	542.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	493.71
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	21.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	11.30
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	15.90
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	542.70	本 年 支 出 合 计	542.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	542.70	支 出 总 计	542.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共新野县委党校

单位：
万元

部门代码	部门名称	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	542.70	542.70	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	中共新野县委党校	542.70	542.70	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共新野县委党校

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	542.70	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	266.72	266.72	0.00
201	31	01	001001	行政运行	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	001001	干部教育	129.71	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	001001	其他教育支出	301.83	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	266.72	266.72	0.00
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	001001	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	001001	住房公积金	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新野县委党校

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	542.7	一、本年支出	542.7	542.7	542.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	542.7	（一）一般公共服务支出	0.0				
其中：财政拨款	542.7	（二）外交支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.0				
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	493.7	493.7	493.7		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.8	21.8	21.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0				
		（十）卫生健康支出	11.3	11.3	11.3		
		（十一）节能环保支出	0.0				
		（十二）城乡社区事务支出	0.0				
		（十三）农林水事务支出	0.0				
		（十四）交通运输支出	0.0				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0				
		（十六）商业服务业等支出	0.0				
		（十七）金融支出	0.0				
		（十九）援助其他地区支出	0.0				
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.0				

预算04表

		(二十一) 住房保障支出	15.9	15.9	15.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0				
		(二十七) 预备费	0.0				
		(二十九) 其他支出	0.0				
		(三十) 转移性支出	0.0				
		(三十一) 债务还本支出	0.0				
		(三十二) 债务付息支出	0.0				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余	0.0				
收 入 总 计	542.7	支 出 总 计	542.7	542.7	542.7	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新野县委党校

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	542.70	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	266.72	266.72	0.00
201	31	01	001001	行政运行	90.00	90.00	90.00				0.00		
205	08	02	001001	干部教育	129.71	129.71	129.71				0.00		
205	99	99	001001	其他教育支出	301.83	35.11	35.11				266.72	266.72	
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16				0.00		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63				0.00		
210	11	01	001001	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30				0.00		
221	02	01	001001	住房公积金	15.90	15.90	15.90				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共新野县委党校

单位：
万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		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
301	工资福利支出	501		178.7	178.7	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.8	113.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.0	11.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.9	15.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0		
302	商品和服务支出	502		100.8	95.0	5.8
30201	办公费	50201	办公经费	10.0	10.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.6	2.6	
30203	咨询费	50201	办公经费	0.0		
30204	手续费	50201	办公经费	2.4	2.4	
30205	水费	50201	办公经费	5.0	5.0	
30206	电费	50201	办公经费	30.0	30.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.0	20.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.0		
30213	维修(护)费	50201	办公经费	5.0	5.0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.0		
30215	会议费	50201	办公经费	15.0	15.0	
30216	培训费	50201	办公经费	5.0	5.0	
30217	公务接待费	50201	办公经费	1.5		1.5
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.0		
30226	劳务费	50201	办公经费	0.0		

预算06表

30227	委托业务费	50201	办公经费	0.0		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		
303	对个人和家庭的补助	509		0.0	0.0	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0		
	合 计			279.5	273.7	5.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共新野县委党校

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编码		合计	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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他收入 资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	279.50	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	11.00									
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.89									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	21.20	21.20	21.20									
30199	其他工资福利 支出	50501	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.90	15.90	15.90									
30302	退休费	50905	离退休费	0.00											
30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭的补助	0.00											
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.76	113.76	113.76									
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.75	7.75	7.75									
30201	办公费	50502	办公经费	50.00	50.00	50.00									
30215	会议费	50502	会议费	30.00	30.00	30.00									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
30229	福利费	50201	办公经费	2.40	2.40	2.40									
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务 支出	2.60	2.60	2.60									

预算07表

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
30239	其他交通费用	50201	车辆运行经费	0.80	0.80	0.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新野县委党校

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	
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新野县委党校

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			
类	款	项				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共新野县委党校

单位：
万元

项目支出类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计		266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决党校建设部分设备采购剩余资金经费	中共新野县委党校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决新党校校园优化、购置经费	中共新野县委党校	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决新党校建设项目部分设备采购剩余资金经费	中共新野县委党校	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决新党校建设项目部分设备采购剩余资金经费	中共新野县委党校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决党校建设部分设备采购剩余资金经费	中共新野县委党校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决党校建设部分设备采购剩余资金经费	中共新野县委党校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决党校建设部分设备采购剩余资金经费	中共新野县委党校	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决新党校增加部分装修项目工程经费	中共新野县委党校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称	中共新野县委党校			
年度履职目标	轮训副科级以上党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；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、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；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、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论以及党的各项路线、方针、政策；完成县委县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房 公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电 梯运转经费， 日常办公差旅，杂志征订，资料印刷 等基本支出。	
	厉行节约类		保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。	
	业务工作经费		保障部门有关履职业务经费，干部培训、科研咨政、党建、扶贫等工作经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		542.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		542.7	
	（2）财政专户资金			
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		275.98	
	（2）项目支出		266.72	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务 科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标 合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财 务管理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		决算真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预决算信 息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	绩效目标 编制完成 率	100%	部门单位按要求实施绩效目标编制。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。