

402中共柳州市委员会党校2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 402中共柳州市委员会党校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 402中共柳州市委员会党校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 402中共柳州市委员会党校2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 402中共柳州市委员会党校概况

一、主要职责

（一）基本职能：柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和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重要阵地和增强党性锻炼的熔炉，是研究和宣传党的创新理论和路线、方针、政策的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构。

（二）年度主要工作目标任务

1、及时有效的学习研究宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，开展好主体班教学工作。

2、继续提升自主办班水平和质量，扩大计划外培训品牌影响力。

3、以党的二十大精神为指导，统筹推进科研咨询工作，提升科研咨询影响力。

4、以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为重点抓好党的建设。

5、加强对分校工作的指导，提升分校办学水平。

6、做好校园各项设施建设维护，优化后勤保障能力，规范完成全年政府采购工作。

二、机构设置情况

我单位为正处级公益一类全额拨款事业单位。

目前共有内设机构16个：办公室、组织人事科、学员工作科、科研科、培训科、分校业务指导科、信息技术科、行政科、后勤服务中心、教学研究室、市情研究室、基础理论教研室、党史党建教研室、统一战线理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室。

第二部分 402中共柳州市委员会党校2025年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算3,304.41万元，同比减少1.20万元，同比下降0.04%。收入包括：一般公共预算拨款2,542.06万元、单位资金762.35万元。支出包括：教育支出2,648.86万元、社会保障和就业支出388.26万元、卫生健康支出131.73万元、住房保障支出135.56万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算3,304.41万元，同比减少1.20万元，同比下降0.04%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,542.06万元，同比增加28.37万元，同比增长1.13%。

（二）单位资金762.35万元，同比减少29.57万元，同比下降3.73%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：全年培训收入较上年下降，用于安排项目的收入较上年减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算3,304.41万元，基本支出预算2,009.33万元，占支出总预算60.81%，同比增加89.34万元，同比增长4.65%。项目支出预算1,295.08万元，占支出总预算39.19%，同比减少90.54万元，同比下降6.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出2,648.86万元，占支出总预算80.16%，同比减少46.29万元，同比下降1.72%，减少的主要原因是：培训收入减少导致项目安排较上年减少。

2. 社会保障和就业支出388.26万元，占支出总预算11.75%，同比增加35.17万元，同比增长9.96%，增加的主要原因是：人员数量增加、整体社保缴费基数增长导致社会保险（除医疗保险）支出和职业年金支出增长。

3. 卫生健康支出131.73万元，占支出总预算3.99%，同比减少14.42万元，同比下降9.87%，减少的主要原因是：2025年公务员医疗补助支出较上年大幅下降。

4. 住房保障支出135.56万元，占支出总预算4.10%，同比增加24.35万元，同比增长21.90%，增加的主要原因是：人员数量增加、整体工资收入增长导致住房公积金支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,009.33万元，占支出总预算60.81%，同比增加89.34万元，同比增长4.65%。

2. 项目支出预算1,295.08万元，占支出总预算39.19%，同比减少90.54万元，同比下降6.53%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：项目支出的减少，即全年培训收入较上年下降，用于项目的支出较上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算2,542.06万元，收入包括：一般公共预算2,542.06万元；支出包括：教育支出1,886.51万元、社会保障和就业支出388.26万元、卫生健康支出131.73万元、住房保障支出135.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出2,542.06万元，其中：基本支出2,009.33万元，项目支出532.73万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1,886.51万元，其中：基本支出预算1,353.78万元，项目支出预算532.73万元。主要用于：在职人员工资、津补贴、奖金、按人头拨付的日常公用经费、单位运行所需的日常公用经费支出和项目支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出129.45万元，全部为基本支出。主要用于：离休工资、离退休生活补贴、离退休物业补贴、离退休春节慰问、离休人员医疗统筹、离退休公用经费等。

（三）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）支出172.55万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员养老保险。

（四）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）支出86.27万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出84.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出47.29万元，全部为基本支出。主要用于：参公人员（在职+退休）公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出135.56万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出2,009.33万元，其中：

（一）人员经费1,796.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费213.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.69万元，比2024年预算2.66万元，同比增加0.03万元，同比增长1.13%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算2.69万元，同比增加0.03万元，同比增长1.13%，增加的主要原因是：2025年在编人员84人较2024年的83人增加1人，导致定额的公务接待经费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算313.96万元，同比减少1.94万元，同比下降0.61%。其中：政府集中采购预算16.72万元，占政府采购预算5.33%，同比增加1.90万元，同比增长12.82%；分散采购预算297.24万元，占政府采购预算94.67%，同比减少3.84万元，同比下降1.28%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算220.94万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算93.02万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算313.96万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金1,295.08万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算213.36万元，同比增加2.59万元，同比增长1.23%，主要用于维持日常运转的一般公用经费、工青妇党建双拥经费、工会费、福利费、通讯补贴、伙食补贴、其他交通费、离退休公用经费等。运行经费增加的原因是：在职在编人员人数较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 402中共柳州市委员会党校2025年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,542.06	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,542.06	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	2,648.86
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	388.26
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	131.73
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	762.35	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	762.35	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,304.41	本年支出合计	3,304.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,304.41	支出总计	3,304.41

注：本套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：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,304.41	3,304.41	2,542.06	0.00	0.00	0.00	762.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	中共柳州市委员会党校	3,304.41	3,304.41	2,542.06	0.00	0.00	0.00	762.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	中国共产党柳州市委员会党校	3,304.41	3,304.41	2,542.06	0.00	0.00	0.00	762.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			3,304.41	2,009.33	1,295.08	0.00
	402	中共柳州市委员会党校	3,304.41	2,009.33	1,295.08	0.00
	402001	中国共产党柳州市委员会党校	3,304.41	2,009.33	1,295.08	0.00
2050802		干部教育	2,648.86	1,353.78	1,295.08	0.00
2080501		行政单位离退休	129.45	129.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.27	86.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84.44	84.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.29	47.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	135.56	135.56	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,542.06	一、本年支出	2,542.06
（一）一般公共预算	2,542.06	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,542.06	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	1,886.51
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	388.26
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	131.73
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	135.56
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,542.06	支出总计	2,542.06

一般公共预算支出情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			2,542.06	2,009.33	1,796.17	213.16	532.73
	402	中共柳州市委员会党校	2,542.06	2,009.33	1,796.17	213.16	532.73
	402001	中国共产党柳州市委员会党校	2,542.06	2,009.33	1,796.17	213.16	532.73
2050802		干部教育	1,886.51	1,353.78	1,143.99	209.79	532.73
2080501		行政单位离退休	129.45	129.45	126.07	3.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55	172.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.27	86.27	86.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	135.56	135.56	135.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,009.33	1,796.17	213.16
301	工资福利支出	1,609.71	1,609.71	0.00
30101	基本工资	418.49	418.49	0.00
30102	津贴补贴	154.35	154.35	0.00
30103	奖金	148.47	148.47	0.00
30107	绩效工资	374.60	374.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.55	172.55	0.00
30109	职业年金缴费	86.27	86.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.12	84.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.50	28.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	0.00
30113	住房公积金	135.56	135.56	0.00
302	商品和服务支出	213.16	0.00	213.16
30201	办公费	20.58	0.00	20.58
30202	印刷费	2.52	0.00	2.52
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	9.24	0.00	9.24
30207	邮电费	12.52	0.00	12.52
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	31.08	0.00	31.08
30213	维修（护）费	5.04	0.00	5.04
30215	会议费	4.70	0.00	4.70
30216	培训费	4.03	0.00	4.03
30217	公务接待费	2.69	0.00	2.69

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	21.57	0.00	21.57
30229	福利费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	40.80	0.00	40.80
30299	其他商品和服务支出	52.09	0.00	52.09
303	对个人和家庭的补助	186.46	186.46	0.00
30301	离休费	22.67	22.67	0.00
30302	退休费	90.77	90.77	0.00
30307	医疗费补助	32.58	32.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.44	40.44	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	4.70	4.03	4.03	0.00
		一般公共预算资金	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	4.70	4.03	4.03	0.00
402	中共柳州市委员会党校		2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	4.70	4.03	4.03	0.00
402001	中国共产党柳州市委员会党校	一般公共预算资金	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	4.70	4.03	4.03	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.96	16.72	12.02	4.70	297.24	208.92	0.00	88.32
	402	中共柳州市委员会党校		313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	12.02	4.70	297.24	208.92	0.00	88.32
	402001	中国共产党柳州市委员会党校		313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72	12.02	4.70	297.24	208.92	0.00	88.32
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	后勤服务中心日常开支	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00	208.92	208.92	0.00	0.00
2050802		干部教育	办学、教学成本及维护经费	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	物业管理(保卫及绿化)	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00	88.32	0.00	0.00	88.32
2050802		干部教育	办学、教学成本及维护经费	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办学、教学成本及维护经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：402中共柳州市委员会党校

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,295.08										
2	402	中共柳州市委员会党校		1,295.08										
3	402001	中国共产党柳州市委员会党校	物业管理(保卫及绿化)	88.32	校园绿化植物修剪经常,火灾发生率为0;重大治安案件发生率为0	数量指标:更换花池和花箱(≥3次)	质量指标:全年接到危树处理事件、治安事件全部处置(=100百分比)	时效指标:支付安保和绿化服务费及时率(=100百分比)	成本指标:按招标文件要求支付,不超过年度预算(≤88.32万元)		社会效益指标:为维护园林式单位校园建设,营造和谐美丽的校园环境,保障各类培训工作顺利开展,解决大量工作人员的就业问题(就业人数23人以上)		可持续效益指标:校园环境宜人,物业工作也能正常开展(保障工作进度100%)	满意度指标:全校人员对安保和绿化工作满意度(≥90百分比)
4	402001	中国共产党柳州市委员会党校	办公、教学设备采购	10.46	全年完成采购,保障教学办公正常运行。	数量指标:完成全年政府采购项目计划(≥85百分比)	质量指标:设备质量合格率(=100百分比)	时效指标:经费支出时效性(=100百分比)	成本指标:购置设备成本(不超过预算)				可持续效益指标:保障教学办公顺利开展(达到绩效目标)	满意度指标:培训人员对我校综合保障满意度(≥90百分比)
5	402001	中国共产党柳州市委员会党校	后勤服务中心日常开支	580.75	为干部教育培训、社会培训提供住宿和餐饮服务保障	数量指标:接待培训学员数量(≥8000人次)	质量指标:学员宿舍、餐厅卫生满足公共场所卫生标准(公共场所规定的检测项目全部合格)	时效指标:服务保障响应情况(响应所有培训班食宿需求)	成本指标:后勤服务中心运行总成本(小于年初预算)	经济效益指标:全年完成食宿收入(≥800万元)	社会效益指标:提供就业岗位(≥59个)			满意度指标:服务对象满意度(≥95百分比)
6	402001	中国共产党柳州市委员会党校	情景模拟、廉政教育、信息化系统等项目	40.20	确保廉政教育基地、情景模拟实训室、信息化系统正常运转。	数量指标:廉政教育基地接待学员(≥6000人次)	质量指标:廉政教育基地、情景模拟系统、信息化系统运行(正常)	时效指标:及时做好报账(及时)	成本指标:项目运行不超出年初预算(不超出年初预算)		社会效益指标:保障各类培训工作顺利开展,提高培训效果。(优)		可持续效益指标:为干部培训工作提供稳定的教学环境(优)	满意度指标:培训学员满意率(≥80百分比)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
7	402001	中国共产党柳州市委员会党校	办学、教学成本及维护经费	506.35	确保教学、办学、科研、后勤工作正常运转	数量指标：全年组织计划外培训班次人次（≥8000人次）数量指标：编印《决策参考》，完成咨政报告（≥7期）数量指标：教学上开发新专题课（≥20个）数量指标：在柳州日报等报刊上发表理论文章（≥24篇）数量指标：打造校级课题（≥12个）数量指标：开办党建专题培训班（≥2期）数量指标：建立和完善现场教学点（≥2个）数量指标：全年完成主体班办班班次/人次（≥1500人次）数量指标：开展教学大调研活动（≥1次）	质量指标：学习、研究、宣传、贯彻党的二十大精神，将之作为重要指导、抓好党建工作、提升教学工作、推进科研工作、提升计划外培训品牌影响力。（达到年度指标）质量指标：做好网络机房维护，为学校中心工作提供稳定、安全的信息化平台（达到年度指标）质量指标：完善党的理论教育、党性教育、党章党规党纪教育的课程体系，完成“党的理论教育和党性教育”占课程总量的70%这个硬性指标。（达到年度指标）	时效指标：按照项目进度完成各项工作（12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100百分比）	经济效益指标：计划外培训获得的收入（≥650万元）	社会效益指标：发挥好“三个阵地”和“一个熔炼”作用，为党培训党性强、作风好、理论强的领导干部。（优）社会效益指标：为社会化培训提供力量支持（优）		可持续效益指标：通过培训，提高领导干部的党性修养，努力增强抓改革落实的政治能力、领导能力、工作能力。（优）	满意度指标：学员满意及基本满意（≥97百分比）
8	402001	中国共产党柳州市委员会党校	行政聘用人员支出	67.50	保障后勤服务顺利开展	数量指标：按照工作需要聘用人数（≥10人）	质量指标：提高部门工作效能（配合学校完成主体班和计划外培训班教学任务）	时效指标：聘用人员按月考勤比例（=100百分比）	成本指标：不超过年终预算金额（小于年终预算金额）		社会效益指标：解决社会部分就业压力（聘用≥10人）			满意度指标：学员满意度（≥85百分比）
9	402001	中国共产党柳州市委员会党校	第一书记专项工作经费	1.50	保障第一书记正常工作	数量指标：办公用品采购、村“两委”干部及致富带头人培训人数（≥10人）	质量指标：村“两委”干部培训率（完成村“两委”干部的培训）	时效指标：按时完成办公用品采购、培训（=100百分比）	成本指标：不超过年终预算金额（小于等于年终预算金额）		社会效益指标：提高村“两委”干部综合素质和办公条件（确保村“两委”干部服务提升、办公经费能满足日常办公和设施维护等需求）			满意度指标：村民满意度（≥85百分比）