

# 中共同心县委党校 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

# 中共同心县委党校 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

在县委、政府的坚强领导下，在区、市党校的精心指导下，牢牢把握“党校姓党”办学方向，以服务同心经济社会发展为中心，以培训质量为生命线，以改革创新为动力，抓业务带队伍、

抓科研促教学、抓后勤强服务，办学水平和综合能力不断提升。

县级党校既是培训轮训基层党员干部的主渠道，又是县委、政府决策的思想库。党的二十大以来，我校坚持“党校姓党”的根本原则，积极探索符合县级党校发展规律、人才成长规律和成人教育特点的教学管理和科研工作新路子，丰富培训形式，创新教学方法，从严治教治校，使党校真正成为“四铁干部”的锻造者、先进文化的传播者、大政方针的弘扬者。

（三）完成县委、政府安排的中心工作任务和上级党校交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党同心县委员会党校属于一级预算单位，2025年度，我校核定编制数29人，（其中事业编2人，参公事业编制27人，实有人数22人）。从预算单位构成看，中国共产党同心县委员会党校部门预算包括：中国共产党同心县委员会党校本级预算（无所属事业单位预算）。纳入同心县中国共产党同心县委员会党校2025年部门预算编制的二级预算单位包括：无



# 同心县委党校 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	519.1612	一、本年支出	519.1612		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	519.1612	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	388.2851	388.2851	
		(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	54.1269	54.1269	

		(九) 卫生健康支出	38.1899	38.1899	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	38.5593	38.5593	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	519.1612	本年支出小计	519.1612	519.1612	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	519.1612				<b>支出总计 519.1612</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		507.3481	519.1612	489.1612	30	11.8131	2.33%
2050802	干部教育	288.1340	388.2851	358.2851	30	100.1511	34.76%
2080502	事业单位离退休	70.4128	2.181	2.181		-68.2318	-96.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3137	34.6306	34.6306		-0.6831	-1.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.6516	17.3153	17.3153		-17.3363	-50.03%
2101102	事业单位医疗	19.2547	19.0468	19.0468		-0.2079	-1.08%
2101103	公务员医疗补助	21.8210	19.1431	19.1431		-2.6779	-12.27%
2210201	住房公积金	37.7603	38.5593	38.5593		0.799	2.12

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	489.1612	414.7668	72.2134
301	一、工资福利支出		414.7668	
30101	基本工资		98.4012	
30102	津贴补贴		115.2440	
30103	奖金		71.5962	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.6306	
30109	职业年金缴费		17.3153	
30110	职工基本医疗保险缴费		19.0468	
30111	公务员医疗补助缴费		19.1431	
30112	其他社会保障缴费		0.8303	
30113	住房公积金		38.5593	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			72.2134

30201	办公费			5. 2
30202	印刷费			2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2
30206	电费			3
30207	邮电费			1. 5
30208	取暖费			34. 8374
30209	物业管理费			
30211	差旅费			4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			3
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			14.9760
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.7
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		2.181	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费
1				1	1					1	1				1

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	519.1612	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	519.1612	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	519.1612
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	519.1612
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	519.1612	本年支出合计	519.1612

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	519. 1612	支出总计	519. 1612

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
519.1612	519.1612	519.1612																	

## 八、部门支出预算表

## 部门支出预算表

单位：万元

# 县委党校 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于县委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委党校 2025 年财政拨款收入预算 519. 1612 万元，其中：本年收入 519. 1612 万元，包括一般公共预算拨款 519. 1612 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 519. 1612 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 54. 1269 万元、住房保障支出 38. 5596 万元。

## 二、关于县委党校 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

县委党校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 519. 1612 万元，其中：本年收入安排支出 519. 1612 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 11. 8131 万元，增长 2. 33 %。

人员经费 358. 2851 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 98. 4012 万元、津贴补贴 115. 2440 万元、奖金 71. 5962 万元、社会保障缴费 19. 8771 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2. 1810 万元、医疗费 38. 1899 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 38.5593 万元、房租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 72.2134 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 5.2 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 34.8374 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 14.9760 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

县委党校 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 30 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 20 万元，下降 40%。主要原因是财政要求各部门单位过紧日子，压缩不必要的培训需求开支情况。

## 三、关于县委党校 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县委党校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无因公出国(境)情况；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因无变化。

#### 四、关于县委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**县委党校 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于县委党校 2025 年收支预算情况的总体说明

县委党校 2025 年收入总预算 519.1612 万元，其中：本年收入 519.1612 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 519.1612 万元，其中：本年支出 519.1612 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 519.1612 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 519.1612 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 %; 投资支出 0 万元, 占 %; 债务还本支出 0 万元, 占 %; 其他支出 0 万元, 占 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2025 年, 中国共产党同心县委员会党校所属本级(无所属行政单位和参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比 2024 年预算增加(减少) 0 万元。主要是事业单位不记核机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2025 年, 县委党校政府采购预算 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) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 同心县委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 2193.3 平方米, 价值 286.107 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 0 辆, 价值 0 万元; 办公家具价值 万元; 其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 2193.3 平方米, 价值 286.107 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 0 辆, 价值 0 万元; 办公家具价值 224.4840 万元; 其他资产价值 294.8855 万元。

所属单位房屋 2193.3 平方米, 价值 286.107 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 0 辆, 价值 0 万元; 办公家具价值 224.4840 万元; 其他资产价值 294.8855 万元。

## **(四) 预算绩效情况**

根据预算绩效一体化管理要求，同心县委党校对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对 1 项目做了事前绩效评估，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 30 万元；对 2024 年度实施的 1 个项目进行绩效自评，评价结果为良好；县委党校将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年干部教育培训项目开展绩效评价。

## **(五) 其他需说明的事项**

同心县委党校无其他需要说明的事项。

### **县委党校 2025 年部门预算——名词解释**

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余 中分配 的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级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）的差旅费、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（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。

10. 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 县委党校 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中共同心县委党校			
主管部门		县委	实施单位	党校	
项目属性			项目期	12 月	
项目总额		其中：年度资金总额			
其中：本级资金 (元)	资金总额	30 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	30 万元		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转			市级配套资金	
年度总体绩效 目标	2025 年努力打造全区一流县级党校				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				