

2025年中国共产党金乡县委委员会 党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- 1、培训轮训担任副职的科局、乡镇干部、农村支部书记、村主任、县属企事业单位的主要领导干部；
- 2、培训科级后备干部和农村基层后备干部；
- 3、培养具有机关、企事业单位和乡镇从事意识形态工作的党员干部；
- 4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核；
- 5、协同组织人事部门选拔、培训、轮训公务员，主要是对新录用公务员在试用期内进行初任培训；
- 6、对晋升领导职务的公务员在任职前或者任职后一年内进行任职培训；
- 7、对从事专项工作的公务员进行专门业务培训；
- 8、对全体公务员进行更新知识、提高工作能力的在职培训，其中对担任专业技术职务的公务员，按照专业技术人员继续教育的要求，进行专业技术培训；
- 9、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展理论研究和对策研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，为县委、县政府制定决策提供服务；
- 10、通过多种形式和渠道，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及党的一系列路线、方针和政策；
- 11、与上级党校联合承办业余函授班，努力提高我县党员干部的学历水平；
- 12、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

中国共产党金乡县委员会党校部门预算包括：中国共产党金乡县委员会党校。

纳入中国共产党金乡县委员会党校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党金乡县委员会党校

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	514.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	514.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	429.90
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	35.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	514.37	本 年 支 出 合 计	514.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	514.37	支 出 总 计	514.37

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	514.37	514.37	514.37										
205			教育支出	429.90	429.90	429.90										
	08		进修及培训	429.90	429.90	429.90										
		02	干部教育	429.90	429.90	429.90										
208			社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88										
	05		行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.88	35.88	35.88										
210			卫生健康支出	16.77	16.77	16.77										
	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77										
		02	事业单位医疗	16.77	16.77	16.77										
221			住房保障支出	31.82	31.82	31.82										
	02		住房改革支出	31.82	31.82	31.82										
		01	住房公积金	31.82	31.82	31.82										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	514.37	389.37	125.00	
205			教育支出	429.90	304.90	125.00	
	08		进修及培训	429.90	304.90	125.00	
		02	干部教育	429.90	304.90	125.00	
208			社会保障和就业支出	35.88	35.88		
	05		行政事业单位养老支出	35.88	35.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88		
210			卫生健康支出	16.77	16.77		
	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77		
		02	事业单位医疗	16.77	16.77		
221			住房保障支出	31.82	31.82		
	02		住房改革支出	31.82	31.82		
		01	住房公积金	31.82	31.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	514.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	429.90	429.90		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	35.88	35.88		
		八、卫生健康支出	16.77	16.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	31.82	31.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	514.37	本 年 支 出 合 计	514.37	514.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	514.37	支 出 总 计	514.37	514.37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	514.37	389.37	366.09	23.28	125.00
205			教育支出	429.90	304.90	281.62	23.28	125.00
	08		进修及培训	429.90	304.90	281.62	23.28	125.00
		02	干部教育	429.90	304.90	281.62	23.28	125.00
208			社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88		
	05		行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	35.88		
210			卫生健康支出	16.77	16.77	16.77		
	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77		
		02	事业单位医疗	16.77	16.77	16.77		
221			住房保障支出	31.82	31.82	31.82		
	02		住房改革支出	31.82	31.82	31.82		
		01	住房公积金	31.82	31.82	31.82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				389.37	366.09	23.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	361.33	361.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.29	116.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.00	83.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.17	24.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.88	35.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.82	31.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.28		23.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.28		8.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会党校

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.60		2.10		2.10	0.50	2.60		2.10		2.10	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				389.37	389.37	389.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	361.33	361.33	361.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.29	116.29	116.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.00	83.00	83.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.17	24.17	24.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.60	51.60	51.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.88	35.88	35.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	16.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.82	31.82	31.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.28	23.28	23.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.28	8.28	8.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委党校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		125.00	125.00	125.00						
运转管护经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
工作经费（含干部培训费）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党金乡县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	19.83	19.83	19.83						
205			教育支出	19.83	19.83	19.83						
	08		进修及培训	19.83	19.83	19.83						
		02	干部教育	19.83	19.83	19.83						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算514.37万元，其中：一般公共预算收入514.37万元。

（二）支出预算：2025年支出预算514.37万元，其中：基本支出389.37万元，项目支出125万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算514.37万元，比上年增加37.9万元，其中：

1. 收入预算增加37.9万元，其中一般公共预算收入增加37.9万元。
2. 支出预算增加37.9万元，其中基本支出增加37.9万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员调入和新录用公务员，在职人员增加，导致人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费2.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.1万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本部门机关运行经费安排23.28万元，较2024年预算增加2.52万元。主要原因是：在职人员增加，所需运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算19.83万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党金乡县委员会党校2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金125万元，其中财政拨款125万元。拟对运转管护经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金125万元，其中财政拨款125万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转管护经费、工作经费（含干部培训费）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转管护经费	
主管部门及代码			208_中国共产党金乡县委员会党校	实施单位 中国共产党金乡县委员会党校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施干部培训、政德教育、调研、科研等项目,保障党校水、电、暖正常供应及各类基础设施设备正常运行,做到维修及时,运行安全,提高效率,保障学员、教职工的正常工作生活需求,有效提高安全检测水平,达到保持党校干部培训基地正常运转,改善干部培训基地培训环境,保证培训质量的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转管护总成本	≤100万元
			劳务费	≤13万元
			电费	≤40万元
			维修(护)费	≤27.22万元
			委托业务费	≤5万元
			邮电费	≤2万元
			物业管理费	≤9.78万元
			其他商品和服务支出	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积数	≥22000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	干部培训基地正常运转率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善干部培训基地培训环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	干部培训长效机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工作经费（含干部培训费）		
主管部门及代码			208_中国共产党金乡县委员会党校	实施单位	中国共产党金乡县委员会党校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施干部培训、政德教育、现场教学、调研、科研、素质拓展等项目，保障党校日常教学活动，达到全面提高干部队伍综合素质、党性修养和执政能力的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≤25万元	
			印刷费	≤4万元	
			差旅费	≤6万元	
			邮电费	≤1.2万元	
			交通费	≤2.8万元	
			培训费	≤7万元	
			办公设备购置费	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥5000人	
			选派教师外出学习人数	≥25人	
			主体班次	≥10次	
			调研次数	≥25次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学计划完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面提高干部队伍综合素质和执政能力	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续完善培训体系有效率	100%	
			干部培训长效机制	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。