

**中国共产党平罗县委员会党校**

**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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2025年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责牵头制定全县党校(行政学校)系统建设和发展规划,并组织实施。

(二) 负责培训全县党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、高层次人才、乡村干部、社区干部、党员、企业经营管理人才。开展党外干部、党外人士培训。开展全县党校(行政学校)系统师资培训,负责对学员在培训期间的表现进行考核。

(三) 对学员进行马克思列宁主义、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教育、党性教育和能力教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(四) 负责研究、宣传马克思主义基本理论、党的路线、方针、政策,习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新成果。聚焦社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题,聚焦党和国家中心工作、区市县党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题深入开展研究,为县委和县政府决策提供咨询服务。

(五) 贯彻落实党中央关于思想引领方面的工作以及自治区党委、市委及县委相关决策部署，宣讲马克思列宁主义、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和党的路线、方针、政策。

(六) 参与县委、县政府关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(七) 负责指导乡(镇)党校(行政学校)业务工作。

(八) 负责县延安精神研究会管理指导服务工作。

(九) 负责干部网络教育培训、函授等学历教育。

(十) 承办县委和县政府以及相关部门举办的各类专题研讨班、培训班，依规同国内外干部培训、学术研究机构和组织开展合作与交流。

(十一) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党平罗县委员会党校纳入2025年部门预算汇编范围内的独立核算的事业单位共1个，是一级预算单位，无下属单位和二级预算单位。中国共产党平罗县委员会党校内设办公室、教研室、总务室。编制数14人，实有在职职工13人，女职工7人。

## 第二部分 2025年部门预算——预算表

# 中国共产党平罗县委员会党校 2025 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3798310.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3798310.00	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	3798310.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	1300000.00	其中：财政拨款支出	3798310.00
教育收费	1300000.00	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	1300000.00
九、其他预算收入			
本年收入合计	5098310.00	本年支出合计	5098310.00

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	5098310.00	支出总计	5098310.00

## 二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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：					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育收费	小计	非本 级财 政拨 款	
5098310.00	3798310.00	3798310.00		1300000.00		1300000.00								

### 三、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	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	3798310.00	一、本年支出	3798310.00	3798310.00	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	3798310.00	(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	3049197.00	3049197.00	
		(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	394093.00	394093.00	
		(九) 卫生健康支出	82909.00	82909.00	
		(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	272111.00	272111.00	
		(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			
<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>	<b>3798310.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3798310.00</b>	<b>3798310.00</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：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%	
类	款	项						
205	08	02	干部教育	3591902.01	3049197.00	2149197.00	900000.00	-542705.01
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500000.00	0	0		500000.00
208	05	01	行政单位离退休	95886.00	109609.00	109609.00		13723
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224316.00	189656.00	189656.00		-34660
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213168.90	94828.00	94828.00		-118340
210	11	01	行政单位医疗	91285.00	76285.00	76285.00		-15000
210	11	03	公务员医疗补助	8405.00	6624.00	6624.00		-1781
221	02	01	住房公积金	190070.00	168731.00	168731.00		-21339
221	02	03	购房补贴	79798.00	103380.00	103380.00		23582

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
		总计	2898310.00	2220199.00	678111.00
		一、工资福利支出	1440566.00	1440566.00	678111.00
301	01	基本工资	523872.00	523872.00	
301	02	津贴补贴	335224.00	335224.00	
301	03	奖金	491284.00	491284.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	189154.00	189154.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189656.00	189656.00	
301	09	职业年金缴费	94828.00	94828.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76285.00	76285.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	6624.00	6624.00	
301	12	其他社会保障缴费		4412.00	
301	13	住房公积金	168731.00	168731.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	678111.00		678111.00
302	01	办公费	53700.00		53700.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	9600.00		9600.00
302	08	取暖费	550186.00		550186.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9000.00		9000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12753.00		12753.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	42372.00		42372.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	140129.00	140129.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	109609.00	109609.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30520.00	30520.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数								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			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	公务 用 车 运 行 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		
500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：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				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

## 第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党平罗县委员会党校2025年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会党校2025年财政收入预算5098310元，比2024年执行数（决算数）减少78384.98元，下降1.54%，主要原因是：一是减少设备购置费；二是新增教育收费收支；三是4月份退休事业1人，7月份退休参公1人，9月份招录事业人员1人，人员编制核减1人。其中：本年收入5098310元，包括一般公共预算3798310元，政府性基金预算0元；事业预算收入，包括教育收费130000元；上年结转结余0元。财政支出预算5098310元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出3049197元、社会保障和就业支出394093元、卫生健康支出82909元、住房保障支出272111元、其他支出1300000元。

### 二、关于中国共产党平罗县委员会党校2025年一般公共预算财政支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会党校2025年一般公共预算财政基本支出3798310元，其中：本年收入安排支出3798310元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少1196520.91元，下降31.50%，主要原因是：一是减少设备购置费；二是4月份退休事业1人，7月份退休参公1人，9月份招录事业人员1人，人员编制核减1人。

人员经费2220199元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资523872元、津贴补贴335224元、奖金491284元、社会保障缴费371805元、绩效工资189154元、退休费109609元、住房公积金168731元、其他对个人和家庭的补助支出30520元；

公用经费678111元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费53700元、邮电费9600元、取暖费550186元、差旅费9000元、公务接待费500元、工会经费12753元、其他交通费42372元。

## （二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 900000 元，其中：本年收入安排支出 900000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）2025 年预算 900000 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 100000 元，减少 11.11%。主要用于党校科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新、延安精神研究会工作、干部师资培训及新旧党校综合楼正常运行。

## 三、关于中国共产党平罗县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会党校2025年“三公”经费财政拨款预算数为500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费500元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，增长0%，主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

#### 四、关于中国共产党平罗县委员会党校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：中国共产党平罗县委员会党校2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中国共产党平罗县委员会党校2025年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会党校2025年收入总预算5098310元，其中：本年收入5098310元，上年结转结余0元；支出总预算5098310元，其中：本年支出5098310元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3798310元，占74.51%；事业预算收入1300000元，占25.49%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出3798310元，占74.51%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，

占 0%; 债务还本支出 0 元，占 0%; 其他支出 1300000 元，占 25.49%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2025 年，中国共产党平罗县委员会党校本级机关运行经费财政拨款预算 678111 元，比 2024 年预算减少 13778 元，下降 2.03%。主要原因是：继续严格执行政府过“紧日子”要求，压减开支。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中国共产党平罗县委员会党校政府采购预算 40000 元，比 2024 年预算减少 10000 元，下降 25%。主要原因是：继续严格执行政府过“紧日子”要求，压减开支。

其中：政府采购货物预算 40000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党平罗县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋 7026 平方米，价值 19522190.13 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2799948 元；其他资产价值 549720.88 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7026 平方米，价值 19522190.13 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2799948 元；其他资产价值 549720.88 元。

所属单位房屋 7026 平方米，价值 19522190.13 元；土地 0

平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2799948元；其他资产价值549720.88元。

#### （四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标6个，其中：一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1. 新党校运行经费项目，预算绩效金额770000元，主要绩效目标：做好新建党校水、电、日常运行及维护维修，保障新建党校正常运行，确保各类培训班顺利进行，落实党校干部培训职责。

2. 老党校综合楼运行费项目，预算绩效金额10000元，主要绩效目标：做好老党校综合楼移交前各项工作。

3. 党员干部教育及师资培训费项目，预算绩效金额30000元，主要绩效目标：加强教师综合能力和专业化能力训练，拓展视野，提高政治鉴别力和履职能力。

4. 党校科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新等经费项目，预算绩效金额40000元，主要绩效目标：深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，更新教学设备，教学基地建设，教学设备日常维修维护，充分发挥党性教育基地党性教育示范作用。

5. 延安精神研究会工作经费项目，预算绩效金额50000元，主要绩效目标：为了弘扬延安精神，讲好延安故事，传播好延安声音，组织开展会员大会，组织会员外出培训，论文交流，期刊发表，让延安精神在基层绽放新的时代光芒。

6. 中共平罗县委党校干部教育培训及日常运转经费项目（财政专户教育收费项目），预算绩效金额 1300000 元，主要绩效目标：做好新建党校干部教育培训及日常运行工作，保障新建党校正常运行，确保各类培训班顺利进行，落实党校干部培训职责。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

# 中国共产党平罗县委员会党校 2025 年部门预算—— 名词解释

## 名词解释

**1. 一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4. 预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5. 基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6. 项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。