

中国共产党绥滨县委员会党校2025年部门预 算公开

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会党校部门概况

一、部门职责

中国共产党绥滨县委员会党校的主要职责是：一、贯彻落实宣传习近平总书记系列重要讲话精神。二、根据中央和省、鹤岗市及绥滨县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。三、学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以绥滨县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。四、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。五、定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。六、抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。七、配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。八、完成中央、省、市委党校和绥滨县委交办的其他业务工作。

二、部门机构设置

中国共产党绥滨县委员会党校部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室、教务办、教研室、科研办。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253.18	一、教育支出	227.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.53
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	253.18	本年支出合计	253.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	253.18	支出总计	253.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

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	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	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
合计		253.18	253.18	253.18	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
250	中国共产党绥滨县委员会党校	253.18	253.18	253.18	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
250001	中国共产党绥滨县委员会党校	253.18	253.18	253.18	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		253.18	229.68	23.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	227.00	203.50	23.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	227.00	203.50	23.50	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	227.00	203.50	23.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	253.18	一、本年支出	253.18
（一）一般公共预算拨款	253.18	（一）教育支出	227.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	253.18	支出总计	253.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		253.18	229.68	201.48	28.20	23.50
205	教育支出	227.00	203.50	175.30	28.20	23.50
20508	进修及培训	227.00	203.50	175.30	28.20	23.50
2050802	干部教育	227.00	203.50	175.30	28.20	23.50
210	卫生健康支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	229.68	201.48	28.20
301	工资福利支出	181.51	181.51	0.00
30101	基本工资	68.49	68.49	0.00
3010101	基本工资	68.49	68.49	0.00
30102	津贴补贴	45.05	45.05	0.00
3010201	津补贴	44.03	44.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.02	1.02	0.00
30103	奖金	14.24	14.24	0.00
3010301	奖金	5.71	5.71	0.00
3010303	基础绩效奖	8.53	8.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	0.00
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.41	11.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	14.53	14.53	0.00
302	商品和服务支出	28.20	0.00	28.20
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30208	取暖费	24.30	0.00	24.30
3020801	办公用房取暖费	24.30	0.00	24.30
303	对个人和家庭的补助	19.97	19.97	0.00
30302	退休费	19.85	19.85	0.00
3030201	退休工资	18.30	18.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.55	1.55	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校 单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校 单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		23.50
302	商品和服务支出	23.50
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	3.30
3020601	办公电费	3.30
30213	维修（护）费	3.70
3021304	电梯维修费	0.70
3021305	网络运行维护费	3.00
30226	劳务费	16.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

单位：万元

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	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党校日常水费电费光纤维护费	中国共产党绥滨县委员会党校	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护党校日常运行，党校水费、电费、光纤维护费。
党校日常维护劳务费	中国共产党绥滨县委员会党校	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绥滨县委党校教学楼日常维护工作正常运行。

部门整体绩效表

部门：中国共产党绥滨县委员会党校

	年度目标							
年度目标	2025年党校事业正常运转，促进党校事业持续发展，保证人员类和经费类等正常支出工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年党校正常运转			2025年党校人员类、商品类、服务类相关费用正常支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节约成本	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	支付数量	小于等于	反向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率（年度）	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保证各项费用结算	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算253.18万元，其中本年收入253.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入253.18万元，比上年预算数增加11.49万元，增长4.75%。主要变动情况：一是人员增加，2025年年初较上年人员增加一人，二是养老保险等社会保障类支出基数增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算253.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算229.68万元，比上年预算数减少12.01万元，下降4.97%。主要变动情况：一是人员增加，2025年年初较上年人员增加一人，二是养老保险等社会保障类支出基数增加。

2. 项目支出预算23.50万元，比上年预算数增加23.50万元，增长100.00%。主要变动情况：一是增加水电电梯维护费7.5万元；二是增加临时工工资16万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。