

寻乌县委党校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 县委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县委党校部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 县委党校部门 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县委党校是县委的一个重要部门。部门主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，寻乌县委党校承担着大规模培训寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、部门设置及人员情况

县委党校共有预算单位 1 个，编制人数 26 人，其中：行政编制 12 人、全部补助事业编制 14 人；实有人数 24 人，其中：在职人数 24 人，包括行政人员 10 人、全部补助事业人员 14 人；退休人员 11 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	329.39	教育支出	639.39
（一）一般公共预算收入	329.39		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	300.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	639.39	本年支出合计	639.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	639.39	支出总计	639.39

单位收入总表

[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	639.39		329.39	329.39			300.00					10.00	
205	教育支出	639.39		329.39	329.39			300.00					10.00	
08	进修及培训	639.39		329.39	329.39			300.00					10.00	
2050802	干部教育	639.39		329.39	329.39			300.00					10.00	

单位支出总表

填报单位[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	639.39	339.39	300.00
205	教育支出	639.39	339.39	300.00
08	进修及培训	639.39	339.39	300.00
2050802	干部教育	639.39	339.39	300.00

财政拨款收支总表

[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	329.39	一、本年支出	329.39	329.39		
一般公共预算拨款收入	329.39	教育支出	329.39	329.39		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	329.39	支出总计	329.39	329.39		

一般公共预算支出表

[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	329.39	329.39	
205	教育支出	329.39	329.39	
08	进修及培训	329.39	329.39	
2050802	干部教育	329.39	329.39	

一般公共预算基本支出表

[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		329.39	295.72	33.67
301	工资福利支出	286.74	286.74	
30101	基本工资	104.56	104.56	
30102	津贴补贴	49.34	49.34	
30103	奖金	8.71	8.71	
30106	伙食补助费	17.00	17.00	
30107	绩效工资	35.48	35.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	31.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	23.73	23.73	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	33.67		33.67
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	5.76		5.76
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	9.08		9.08
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
30302	退休费	5.28	5.28	
30305	生活补助	3.70	3.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
501001	中国共产党寻乌县委员会党校	4.00				4.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[501001]中国共产党寻乌县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中国共产党寻乌县委员会党校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	639.39		
其中：财政拨款	329.39	其他经费	310
支出预算合计	639.39		
其中：基本支出	339.39	项目支出	300
年度总体目标	聚焦主责主业，统筹抓好干部培训、宣传宣讲等各项工作，不断提升干部教育培训质量和效益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	党政主体班培训期次	≥12期
	质量指标	学员到课率	≥98%
		学员毕业率	≥98%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%
	成本指标	人均培训成本	≤400元/天
效益指标	效益指标	提高干部学习能力，增强党性修养	明显提高
	可持续影响指标	办学治校水平程度	提升
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外培班培训费		
主管部门及代码		501-中国共产党寻乌县委员会党校	实施单位	中国共产党寻乌县委员会党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	300	
		其中：财政拨款		
		其他资金	300	
		上年结转		
年度绩效目标				
完成红培中心培训班目标任务				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	培训费标准		≤550元/人/天
产出指标	数量指标	红培班培训期次		≥20期
	质量指标	学员到课率		≥98%
		学员毕业率		≥98%
	时效指标	培训完成及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	提高学员学习能力，增强党性修养		明显提高
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县委党校收入预算总额为 639.39 万元，同比去年下降 19.65%，主要原因是外培班培训费预算减少。其中：财政拨款收入 329.39 万元，占收入预算总额的 51.52%，事业收费资金收入 300 万元，占收入预算总额的 46.92%，其他收入 10 万元，占收入预算总额的 1.56%。

（二）支出预算情况

2025 年县委党校支出预算总额为 639.39 万元，同比去年下降 19.65%，主要原因是外培班培训费支出预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 339.39 万元，占支出预算总额的 53.08%，包括工资福利支出 286.74 万元、商品和服务支出 33.67 万元、对个人和家庭的补助 8.98 万元、其他支出 10 万元；项目支出 300 万元，占支出预算总额的 46.92%，包括培训费项目支出 290 万元、印刷费项目支出 10 万元。

按支出功能科目划分：干部教育支出 639.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 286.74 万元，商品服务支出 33.67 万元，对个人和家庭的补助支出 8.98 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县委党校财政拨款支出预算 329.39 万元，占支出预算总额的 51.52%。具体支出情况是：教育支出 329.39 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 33.67 万元，比上年增长 6.92 %，主要原因是：人员增加，经费增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 10 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 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县委党校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 639.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县委党校部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 300 万元，其中：外培班培训费项目预算金额 300 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：外培班培训费项目情况说明

(1)项目概述：外单位让我校承办培训班的培训费收支

(2)立项依据：县委党校班子会讨论决定

(3)实施主体：县委党校

(4)实施方案：按培训班实际收支结算

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：300 万元

(7)绩效目标：完成红培中心培训班目标任务

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为__4__万元，同比增加__1.4__万元，增长__53.85__%其中：

(一)因公出国（境）支出预算数为__0__万元，较上年增长（下降）__0__%。主要原因是：__与上年安排保持一致__。

(二)公务接待费支出预算数为__4__万元，较上年增长__53.85__%。主要原因是：__红培事业发展导致公务接待增多__。

(三)公务用车购置及运行维护费支出__0__万元，其中公务用车购置预算数为__0__万元，较上年增长（下降）__0__%。主要原因是：__与上年安排保持一致__；公务用车运行维护费支出预算数为__0__万元，较上年增长（下降）__0__%。主要原因是：__与上年安排保持一致__。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。