

2025 年中国共产党冠县委员会党校机
关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)会同有关部门制定党员干部中长期和年度培训轮训规划、计划,并组织实施。开展学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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等理论工作。

(二)协同组织人事部门做好学员在校期间的考核考查管理工作,加强各级党员、干部的党性锻炼。

(三)抓好科研工作。全面贯彻党的基本路线,运用马克思主义的基本原理,围绕改革开放、全面深化改革和现代化建设中的重大理论问题和实际问题,调查研究,总结经验,探求规律,为提高教学质量服务,为县委、县政府中心工作服务。

(四)完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党冠县委员会党校二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1.冠县县委党校本级预算

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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	819.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	819.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	702.44
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	61.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.13
		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	33.86
		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	819.33	本年支出合计	819.33
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	819.33	支 出 总 计	819.33

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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					819.33	819.33	819.33									
205			教育支出	702.44	702.44	702.44										
	08		进修及培训	702.44	702.44	702.44										
		02	干部教育	702.44	702.44	702.44										
208			社会保障和就业支出	61.90	61.90	61.90										
	05		行政事业单位养老支出	61.90	61.90	61.90										
		01	行政单位离退休	6.50	6.50	6.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	36.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	18.47										
210			卫生健康支出	21.13	21.13	21.13										
	11		行政事业单位医疗	21.13	21.13	21.13										
		01	行政单位医疗	20.13	20.13	20.13										
		02	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00										
221			住房保障支出	33.86	33.86	33.86										
	02		住房改革支出	33.86	33.86	33.86										
		01	住房公积金	33.86	33.86	33.86										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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				819.33	416.83	402.50	
205			教育支出	702.44	299.94	402.50	
	08		进修及培训	702.44	299.94	402.50	
		02	干部教育	702.44	299.94	402.50	
208			社会保障和就业支出	61.90	61.90		
	05		行政事业单位养老支出	61.90	61.90		
		01	行政单位离退休	6.50	6.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47		
210			卫生健康支出	21.13	21.13		
	11		行政事业单位医疗	21.13	21.13		
		01	行政单位医疗	20.13	20.13		
		02	事业单位医疗	1.00	1.00		
221			住房保障支出	33.86	33.86		
	02		住房改革支出	33.86	33.86		
		01	住房公积金	33.86	33.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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、一般公共预算拨款收入	819.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	702.44	702.44		
		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	61.90	61.90		
		八、卫生健康支出	21.13	21.13		
		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	33.86	33.86		

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	819.33	本 年 支 出 合 计	819.33	819.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	819.33	支 出 总 计	819.33	819.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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				819.33	416.83	403.15	13.68	402.50
205			教育支出	702.44	299.94	287.26	12.68	402.50
	08		进修及培训	702.44	299.94	287.26	12.68	402.50
		02	干部教育	702.44	299.94	287.26	12.68	402.50
208			社会保障和就业支出	61.90	61.90	61.90		
	05		行政事业单位养老支出	61.90	61.90	61.90		
		01	行政单位离退休	6.50	6.50	6.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	36.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	18.47		
210			卫生健康支出	21.13	21.13	20.13	1.00	
	11		行政事业单位医疗	21.13	21.13	20.13	1.00	
		01	行政单位医疗	20.13	20.13	20.13		
		02	事业单位医疗	1.00	1.00		1.00	
221			住房保障支出	33.86	33.86	33.86		
	02		住房改革支出	33.86	33.86	33.86		
		01	住房公积金	33.86	33.86	33.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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						416.83	403.15	13.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	393.93	393.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.73	146.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.57	59.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.12	36.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.72	39.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.93	36.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.13	20.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.86	33.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.68		12.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.76		2.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.04		4.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.22	9.22	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.50	6.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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	
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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								

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）：中国共产党冠县委员会党校机关

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								

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）：中国共产党冠县委员会党校机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						416.83	416.83	416.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	393.93	393.93	393.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.73	146.73	146.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.57	59.57	59.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.12	36.12	36.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.72	39.72	39.72						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.93	36.93	36.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	18.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.13	20.13	20.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.86	33.86	33.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.68	12.68	12.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.76	2.76	2.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.22	10.22	10.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.50	6.50	6.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		402.50	402.50	402.50						
干部教育培训	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
冠县党员干部培训基地（新党校）	其他运转类	379.50	379.50	379.50						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党冠县委员会党校机关

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 819.33 万元，其中：一般公共预算收入 819.33 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 819.33 万元，其中：基本支出 416.83 万元，项目支出 402.50 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 819.33 万元，较上年预算增加 265.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 265.32 万元，其中：一般公共预算收入增加 265.32 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 265.32 万元，其中：基本支出减少 91.18 万元，项目支出增加 356.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按合同节点应支付新党校工程尾款。

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 2.76 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.13%，主要原因是节约资源能源。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.76 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.76 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.13%，主要原因是节约资源能源。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党冠县委员会党校机关为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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

中国共产党冠县委员会党校机关 2025 年项目支出全面

实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 402.50 万元，其中财政拨款 402.50 万元。拟对干部教育培训、冠县党员干部教育培训基地（新党校）等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 402.50 万元，其中财政拨款 402.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教育培训、冠县党员干部教育培训基地（新党校）等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策

(2025年度)

项目名称			冠县党员干部培训基地（新党校）		
主管部门及代码			405_冠县党校	实施单位	冠县党校机关
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	379.50	
			其中：财政拨款	379.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高培训质量和办学水平，更好的贯彻落实《党校工作条例》，更好地完成全县党员干部的培训任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤379.5万元	
			单位成本	≤4000元/平方米	
		社会成本指标	对周边道路占用影响	影响	
		生态环境成本指标	影响周围环境卫生	影响	
	产出指标	数量指标	新党校建设工程量	≥14305平方米	
		质量指标	日常巡查维修频次	≥2次/月	
		时效指标	新党校工程进度达标率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	基础设施综合使用率	≥96%	
		社会效益指标	设施正常运转率	≤95%	
		生态效益指标	建筑材料环保达标率	≥96%	
		可持续影响指标	设备设施可持续使用情况	可持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收成果满意度	≥98%	

政策

(2025年度)

项目名称			干部教育培训		
主管部门及代码			405_冠县党校	实施单位	冠县党校机关
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.00	
			其中:财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	冠县县委党校干部教育培训致力于传播党的声音,拓展党员干部教育培训主渠道,提升新时代党员干部工作能力和素质,为贯彻中央省市关于党员干部教育培训工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,根据中共冠县县委组织部干部教育培训计划的通知,提升干部理论素质,完成全县的干部培训任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤23万元	
		社会成本指标	外聘教师成本	≤4万元	
		生态环境成本指标	保洁成本	≤3万元	
	产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥5次	
			会议、培训参与人数	≥800人	
		质量指标	学员培训考试合格率	≥95%	
			培训参与度	≥98%	
		时效指标	培训工作完成及时率	≥95%	
			培训计划按期完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升学员工作能力,提高工作质量	提高	
			促进学员单位发展,增强学员履职责任	促进	
		生态效益指标	节约用水用电,保护校园环境	保护	
		可持续影响指标	参与培训后,提升工作效能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训、会议参与人员满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位在预计用当年的“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。