

附件 1:

中国共产党白山市江源区委员会党校（白山市
江源区行政学校）2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中国共产党党校工作暂行条例》文件规定，我单位主要职责是：一、以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。二、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。三、负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。四、协同统战部办好社会主义学院，共同办班，负责对党外代表人士进行有关内容的培训。五、负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。六、负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。七、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。八、负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。九、负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的

自身建设。十、负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。校党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。十一、负责密切党校与各党总支、直属党支部的联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。十二、负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。十三、在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

江源区党校为区属财政全额补助事业单位，下设理论研究室、综合办公室、电教室等五个科室，纳入我单位 2025 年部门预算编制范围的有江源区党校 1 个局属财政全额补助事业单位，江源区党校部门预算包括：局本级预算。

纳入区党校 2025 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

1、中国共产党白山市江源区委员会党校（白山市江源区行政学校）

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	358.78	292.33	66.45	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	358.78	292.33	66.45	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				五、教育支出	283.02	234.17	48.85
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	50.98	35.9	15.08
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	11.3	10.71	0.59
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	13.48	11.55	1.93
.....							
本年收入合计	358.78	292.33	66.45	本年支出合计	358.78	292.33	66.45
				结转下年支出			
收入总计	358.78	292.33	66.45	支出总计	358.78	292.33	66.45

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算										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	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
中国共产党白山市江源区委员会党校（白山市江源区行政学校）	358.78	292.33	292.33									66.45	66.45				

支出总表

单位：
万元

科目 编码	功能分类 科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出
205	教育支出	283.02	234.17	234.17			48.85	48.85		
20508	进修及培 训	283.02	234.17	234.17			48.85	48.85		
2050802	干部教育	283.02	234.17	234.17			48.85	48.85		
208	社会保障 和就业支 出	50.98	35.9	35.9			15.08	15.08		
20805	行政事业 单位养老 支出	50.98	35.9	35.9			15.08	15.08		
2080502	事业单位 离退休	1.27	1.27	1.27						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.89	23.09	23.09			2.8	2.8		
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.82	11.54	11.54			12.28	12.28		
210	卫生健康 支出	11.30	10.71	10.71			0.59	0.59		
21011	行政事业 单位医疗	11.30	10.71	10.71			0.59	0.59		
2101102	事业单位 医疗	11.30	10.71	10.71			0.59	0.59		
221	住房保障 支出	13.48	11.54	11.54			1.93	1.93		
22102	住房改革 支出	13.48	11.54	11.54			1.93	1.93		
2210201	住房公积 金	13.48	11.54	11.54			1.93	1.93		

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	358.78	292.33	66.45	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	358.78	292.33	66.45	二、外交支出			
政府性基金预算拨款				五、教育支出	283.02	234.17	48.85
国有资本经营预算拨款				八、社会保障和就业支出	50.98	35.9	15.08
				十、卫生健康支出	11.3	10.71	0.59
				二十、住房保障支出	13.48	11.55	1.93
收入总计	358.78	292.33	66.45	支出总计	358.78	292.33	66.45

本年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	283.02	234.17	234.17	180.86	53.3		48.85	48.85	19.05	29.8	
20508	进修及培训	283.02	234.17	234.17	180.86	53.3		48.85	48.85	19.05	29.8	
2050802	干部教育	283.02	234.17	234.17	180.86	53.3		48.85	48.85	19.05	29.8	
208	社会保障和就业支出	50.98	35.9	35.9	35.9			15.08	15.08	15.08		
20805	行政事业单位养老支出	50.98	35.9	35.9	35.9			15.08	15.08	15.08		
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	1.27	1.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	23.09	23.09	23.09			2.8	2.8	2.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	11.54	11.54	11.54			12.28	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	11.30	10.71	10.71	10.71			0.59	0.59	0.59		
21011	行政事业单位医疗	11.30	10.71	10.71	10.71			0.59	0.59	0.59		
2101102	事业单位医疗	11.30	10.71	10.71	10.71			0.59	0.59	0.59		
221	住房保障支出	13.48	11.54	11.54	11.54			1.93	1.93	1.93		
22102	住房改革支出	13.48	11.54	11.54	11.54			1.93	1.93	1.93		
2210201	住房公积金	13.48	11.54	11.54	11.54			1.93	1.93	1.93		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万
元

科目编 码	支出经济分类 科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	269.86	239.01	239.01		30.85	30.85	
30101	基本工资	94.38	86.22	86.22		8.16	8.16	
30102	津贴补贴	29.21	28.99	28.99		0.22	0.22	
30103	奖金	7.19	7.19	7.19				
30107	绩效工资	49.4	45.44	45.44		3.96	3.96	
30108	机关事业单位 养老保险缴费	25.89	23.09	23.09		2.8	2.8	
30109	职业年金缴费	23.82	11.54	11.54		12.28	12.28	
30110	职工基本医疗 保险缴费	10.7	10.14	10.14		0.56	0.56	
30112	其他社会保障 缴费	2.35	1.59	1.59		0.76	0.76	
30113	住房公积金	13.48	11.55.	11.55		1.93	1.93	
30199	其他工资福利 支出	12.17	12	12		0.17	0.17	
302	商品服务支出	83.1	53.3		53.3	29.8		29.8
30201	办公费	8.86	5.78		5.78	3.08		3.08
30205	水费	8				8		8
30206	电费	61.62	45		45	16.62		16.62
30211	差旅费	1.65	0.9		0.9	0.75		0.75
30231	公务用车运行 维护费	2.97	1.62		1.62	1.35		1.35
303	对个人和家庭的 补助	0.03	0.02	0.02		0.01	0.01	
30309	奖励金	0.03	0.02	0.02		0.01	0.01	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.97	1.62				1.62		1.62		1.35				1.35		1.35	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算__358.78__万元，其中：本年预算__292.33__万元；上年结转__66.45__万元。2025 年本年预算比2024 年当年预算增加__35.13__万元，主要原因是__工资变动。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算__358.78__万元，其中：本年收入__292.33__万元，占__81__%；上年结转结余__66.45__万元，占__19__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__358.78__万元，占__100__%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算_358.78__万元,其中:基本支出_358.78____万元,占_100__%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算__358.78__万元,其中:本年预算_292.33_万元,上年结转_66.45_万元。支出包括:教育支出__283.02__万元,社会保障和就业支出_50.98__万元,卫生健康支出__11.3__万元,住房保障支出__13.48__万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款_358.78_万元，其中：基本支出_358.78_万元，占_100_%；项目支出___万元，占___%。基本支出中，人员经费_275.68_万元，占_77_%；公用经费_83.1_万元，占_23_%。

一般公共服务（类）支出：无。

教育（类）支出_283.02_万元，占 79_%，主要用于___教育支出_____。

社会保障和就业（类）支出_50.98_万元，占 14_%，主要用于___社保支出_____。

住房保障（类）支出_13.48_万元，占_4_%，主要用于___住房公积金支出_____。

卫生健康（类）支出__11.3__万元，占 3%，主要用于医保支出

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出_358.78_万元，其中：

人员经费_275.68_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_83.1__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为__1.62__万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少_0.18_万元。其中：

1.公务用车运行维护费_1.62_万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少_0.18__万元，主要原因是_缩减开支__.

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无

（二）政府采购情况

本部门无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__1__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元以上设备__0__台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价 50 万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。