

2025 年中共鄆城县委党校本级 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

学习、研究和宣传马列主义、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。根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训全县各级党员领导干部，培训中青年后备干部、党 外干部、理论宣传骨干和入党积极分子等。深入开展马克思 主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育，弘扬马克思 主义在思想文化领域的主导地位。围绕党的中心任务和县 委、政府的各项工作，对全县重大现实问题展开理论研究， 为提高教育教学质量服务，为县委、政府决策提供参考。

二、机构设置情况

本单位为中共鄆城县委党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1 办公室 2 教研一室 3 教研二室 4 教研三室

5 总务科 6 党建办 7 教务科 8 学管科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共鄄城县委党校本级

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	818.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	818.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	701.43
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	49.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.07
		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	43.62
		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	818.83	本年支出合计	818.83
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	818.83	支出总计	818.83

收入总体情况表

部门(单位): 中共鄄城县委党校本级

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	818.83	818.83	818.83										
205			教育支出	701.43	701.43	701.43										
	08		进修及培训	701.43	701.43	701.43										
		02	干部教育	701.43	701.43	701.43										
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	49.71										
	05		行政事业单位养老支出	46.38	46.38	46.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	46.38										
	08		抚恤	3.33	3.33	3.33										
		01	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33										
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07										
	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07										
		02	事业单位医疗	24.07	24.07	24.07										
221			住房保障支出	43.62	43.62	43.62										
	02		住房改革支出	43.62	43.62	43.62										
		01	住房公积金	43.62	43.62	43.62										

支出总体情况表

部门(单位): 中共鄄城县委党校本级

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	818.83	526.01	292.82	
205			教育支出	701.43	408.61	292.82	
	08		进修及培训	701.43	408.61	292.82	
		02	干部教育	701.43	408.61	292.82	
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71		
	05		行政事业单位养老支出	46.38	46.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38		
	08		抚恤	3.33	3.33		
		01	死亡抚恤	3.33	3.33		
210			卫生健康支出	24.07	24.07		
	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07		
		02	事业单位医疗	24.07	24.07		
221			住房保障支出	43.62	43.62		
	02		住房改革支出	43.62	43.62		
		01	住房公积金	43.62	43.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共鄄城县委党校本级

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、一般公共预算收入	818.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	701.43	701.43		
		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	49.71	49.71		
		八、卫生健康支出	24.07	24.07		
		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	43.62	43.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共鄄城县委党校本级

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
		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	818.83	本年支出合计	818.83	818.83		
上年结转		结转下年				
收入总计	818.83	支出总计	818.83	818.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):中共鄄城县委党校本级

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	818.83	526.01	497.15	28.86	292.82
205			教育支出	701.43	408.61	379.75	28.86	292.82
	08		进修及培训	701.43	408.61	379.75	28.86	292.82
		02	干部教育	701.43	408.61	379.75	28.86	292.82
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	49.71		
	05		行政事业单位养老支出	46.38	46.38	46.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	46.38		
	08		抚恤	3.33	3.33	3.33		
		01	死亡抚恤	3.33	3.33	3.33		
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07		
	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07		
		02	事业单位医疗	24.07	24.07	24.07		
221			住房保障支出	43.62	43.62	43.62		
	02		住房改革支出	43.62	43.62	43.62		
		01	住房公积金	43.62	43.62	43.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共鄄城县委党校本级

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				526.01	497.15	28.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	493.82	493.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.37	174.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.08	108.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.45	36.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.51	58.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.38	46.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.62	43.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.86		28.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.86		11.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共鄄城县委党校本级

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				小计	公务用车购置 经费	
					4.80			4.80	

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中共鄄城县委党校本级

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	

(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): 中共鄄城县委党校本级

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	

(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): 中共鄄城县委党校本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		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
类	款	类	款	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			526.01	526.01	526.01							
301		工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	493.82	493.82	493.82							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.37	174.37	174.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.08	108.08	108.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.45	36.45	36.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.51	58.51	58.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.38	46.38	46.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	24.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.62	43.62	43.62						
302		商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	28.86	28.86	28.86							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.86	11.86	11.86						
303		对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	3.33							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共鄄城县委党校本级

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		292.82	292.82	292.82						
党校物业管理费项目	特定目标类	107.82	107.82	107.82						
党校培训管理运转经费支出项目	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
党校基层干部培训费项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门(单位): 中共鄄城县委党校本级

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	26.00	26.00	26.00						
205			教育支出	26.00	26.00	26.00						
	08		进修及培训	26.00	26.00	26.00						
		02	干部教育	26.00	26.00	26.00						

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 818.83 万元，其中：一般公共预算收入 818.83 万元。 （二）支出预算：2025 年支出预算 818.83 万元，其中：基本支出 526.01 万元，项目支出 292.82 万元。 （三）增减变化情况：2025 年收支预算 818.83 万元，比上年增加 30.32 万元，其中： 1. 收入预算增加 30.32 万元，其中一般公共预算收入增加 30.32 万元。

2. 支出预算增加 30.32 万元，其中基本支出增加 30.32 万元。 3. 收支预算增加的主要原因，有职工实习转正，有职工职称提升，职级提升，工资及其他项目资金增加

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 4.8 万元， 比上年增加 4.8 万元，增长 100%。主要原因是上年公车维护费没有单独列支，本年单独列支其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。 2. 公务用车购置及运行费 4.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.8 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 100%， 主要原因是上年公车维护费没有单独列支，本年单独列支。 3. 公务接待费 0 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，中共鄄城县委党校本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 17 万元。较 2024 年预算增加 0.5 万元。主要原因是：单位新录入 1 人。

四、政府采购情况 2025 年政府采购预算 26 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 7 辆，其中机要通信用车 7 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 中共鄄城县委党校本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 292.82 万元，其中财政拨款 292.82 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目结构、合理的整理项目支出 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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党校物业管理费项目		
主管部门及代码		139_中共鄄城县委党校	实施单位	中共鄄城县委党校本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	107.82	
		其中: 财政拨款	107.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金共 107.82 万元, 通过各种培训班餐饮服务、各种会务服务及校园绿化、安全保卫等服务, 保障党校正常工作和培训等需求, 提升工作环境。			
	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	物业管理费总成本	≤107.82 万元
			办公楼(含会务)管理费成本	≤94.5 万元
			绿化管理费成本	≤13.32 万元
			办公楼(含会务)管理费标准	≤0.003 万元/平方米
			绿化管理费标准	≤0.0025 万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积总	≤36828 平方米
			办公楼(含会务)管理面积	≤31500 平方米
			绿化管理面积	≤5328 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务级别	≥二级
			绿化服务级别	≥二级
绩效指标	产出指标	时效指标	维护维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境良好率	≥95%
			预期效益完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目名称		党校培训管理运转经费支出项目		
主管部门及代码		139_中共鄄城县委党校	实施单位	中共鄄城县委党校本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金共 85 万元, 通过为完成干部培训及正常工作运转的办公经费, 如电费、水费、办公设备及其他维修费、各类建筑物等的维护费、公车维护费、设备购置等其他各项支出, 以保障完成上级下达的任务, 为提升全县党员和青年干部的工作能力提供条件。			
	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	商品和服务支出总成本	≤85 万元
			办公经费	≤60 万元
			公车维护费	≤4.8 万元
			其他商品和服务支出	≤20.2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费支出数量	≥8 项
			公车维护数量	≥2 辆
			其他商品和服务支出数量	≥4 项
绩效指标	产出指标	质量指标	培训管理工作完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训管理完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训管理工作效率提高率	≥95%
			有效提高工作环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目名称		党校基层干部培训费项目		
主管部门及代码		139_中共鄄城县委党校	实施单位	中共鄄城县委党校本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金 100 万元, 通过新任科级干部培训班、新晋公务员培训班、各级党员干部培训班、中青年后备干部培训班等的培训, 完成全年培训不少于 2800 人及上级下达的培训任务, 提升全县基层党员干部和青年干部的工作能力。			
	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	基层干部培训费总成本	≤100 万元
			基层干部培训费成本	≤78 万元
			办公经费成本	≤22 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班班次	≥6 次
			办公经费支出项目	≥6 项
绩效指标	产出指标	质量指标	培训内容完成率	=100%
			培训成绩合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部履职能力提升水平	显著
			预期社会效益完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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（区）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。