

附件1

**2025 年度
中共闽清县委党校
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共闽清县委党校的主要职责是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，扎实开展习党纪学习教育，紧紧围绕县委、县政府中心工作，锐意进取，开拓创新，结合我县干部培训任务和广大党员干部的需要，主要抓好以下几个方面工作：

（一）抓主课业，不断提高教学质量。

（二）抓科研咨询，深入基层，做好调研文章。

（三）抓教学基地建设和党纪学习教育，整合红色资源和特色资源，让党校教育更加充满活力，抓思想引领，促党的理论宣传普及，坚持从严治校，推进党校工作创新。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共闽清县委党校包括 3 个机关科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共闽清县委党校

“本部门无下属单位”。

三、部门主要工作任务

2025年，中共闽清县委党校部门主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，始终坚持党校姓党根本原则，紧紧围绕全县中心工作，服务全县发展大局，充分发挥党校主阵地和主力军作用，切实提升办学质量和办学水平，为加快推进新闽清建设提供有力的思想保证、智力支持和人才保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好干部培训，不断提高培训质量

（二）抓好宣传宣讲工作。按县委要求，深入基层做好党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神等宣传宣讲工作。

（三）抓好科研资政，不断提升教学能力。

（四）抓好现场教学点挖掘，不断创新培训方式，抓好队伍建设，不断增强师资水平。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	335.77	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	234.95
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.54
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	335.77	支出合计	335.77

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		335.77	335.77									
205	教育支出	234.95	234.95									
20508	进修及培训	234.95	234.95									
2050802	干部教育	234.95	234.95									
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02									
20805	行政事业单位养老支 出	61.37	61.37									
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00									
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90									
2080505	机关事业单位基本养	26.98	26.98									

	老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49									
20808	抚恤	3.65	3.65									
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65									
210	卫生健康支出	11.54	11.54									
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54									
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91									
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35									
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28									
221	住房保障支出	24.26	24.26									
22102	住房改革支出	24.26	24.26									
2210201	住房公积金	20.24	20.24									
2210202	提租补贴	4.02	4.02									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		335.77	291.77	44.00			
205	教育支出	234.95	190.95	44.00			
20508	进修及培训	234.95	190.95	44.00			
2050802	干部教育	234.95	190.95	44.00			
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02				
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.98	26.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.49	13.49				
20808	抚恤	3.65	3.65				
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				

21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
221	住房保障支出	24.26	24.26				
22102	住房改革支出	24.26	24.26				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				
2210202	提租补贴	4.02	4.02				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	335.77	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、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	234.95
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.02
		九、卫生健康支出	11.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	335.77	支出合计	335.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		335.77	291.77	44.00
205	教育支出	234.95	190.95	44.00
20508	进修及培训	234.95	190.95	44.00
2050802	干部教育	234.95	190.95	44.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
20808	抚恤	3.65	3.65	
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	
2210202	提租补贴	4.02	4.02	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

“备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

“备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		335.77
301	工资福利支出	244.92
302	商品和服务支出	64.80
303	对个人和家庭的补助	26.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		291.77
301	工资福利支出	244.92
30101	基本工资	60.74
30102	津贴补贴	35.28
30103	奖金	19.27
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98
30109	职业年金缴费	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05
30111	公务员医疗补助缴费	2.28
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	20.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	20.80
30201	办公费	9.20
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.38
303	对个人和家庭的补助	26.05
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.65
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.40
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，中共闽清县委党校收入预算为335.77万元，比上年减少778.13万元，主要原因是新校区建设资金减少。其中：一般公共预算拨款收入335.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算335.77万元，比上年减少778.13万元，主要原因是新校区建设资金减少。其中：基本支出291.77万元、项目支出44万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出335.77万元，比上年增加21.87万元，增长6.97%，主要原因是2024年新增人员。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训管理业务经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支

出，同时合理保障了干部教育培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050802-干部教育 234.95 万元。主要用于干部教育培训等工作。

（二）2080501-行政单位离退休 10.00 万元。主要用于行政退休人员生活补贴等支出。

（三）2080502-事业单位离退休 10.90 万元。主要用于事业退休人员生活补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 万元。主要用于机关事业人员养老保险等支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.49 万元。主要用于机关事业人员职业年金等支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 2.85 万元。主要用于机关人员医疗保险等支出。

（七）2080801-死亡抚恤支出 3.65 万元。主要用于遗属费等支出。

（八）2101101-行政事业单位医疗支出 2.91 万元。主要用于行政人员医疗保险等支出。

（九）2101102-事业单位医疗支出 6.35 万元。主要用于事业人员医疗保险等支出。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 2.28 万元。主要用于机关人员公务员医疗补助支出。

（十一）2210201-住房公积金 20.24 万元。主要用于机

关事业人员住房公积金等支出。

（十二）2210202-提租补贴 4.02 万元。主要用于机关事业单位人员提租补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 291.77 万元，其中：

（一）人员经费 270.972 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.3 万元，上年持平。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，贯彻过紧日子要求。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，中共闽清县委党校按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		中共闽清县委党校	部门预算编码	214	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		335.77		
	项目支出		44.00		
	基本支出		291.77		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标	通过干部教育培训工作,确保党校工作运行顺畅,提高干部素质水平,履行好工作职责,完成县委县政府和上级院校交办的任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥4篇	
			组织培训班次	≥8次	
			培训参加人次	≥350人次	
			培训天数	≥60天	
			专业技术人员每人每年网络培训学时数	≥50学时	
			质量指标	培训出勤率	≥92%
				培训合格率	≥93%
	时效指标	12345诉求件及时回复	≥99%		

			率	
成本指标	经济成本指标	培训总投入		≥7 万元
		单位购置成本		≤20000 元/台、件、辆、套等
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		≤100%
	社会效益指标	专技工勤人员继续教育公修课培训人次		≥6 人
		培训考试优秀率		≥50%
		参加培训干部人数		≥200 人
		发放培训证书数		≥200 本
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率		≥93%

3. 有关情况说明

2025 年本校项目支出为基本业务费。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年，2025 部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.8 万元，比上年增加 3.36 万元，增长 19.27%。主要原因是 2024 年新增新考录人员增加 1 名。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共闽清县委党校政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共闽清县委党校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年中共闽清县委党校预算安排购置车辆 × 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。

