

# 中共乐山市委党校 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 中共乐山市委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共乐山市委党校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 中共乐山市委党校 2025 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共乐山市委党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 市委党校职能简介

中共乐山市委党校（乐山市行政学院、乐山市社会主义学院）是中共乐山市委的重要部门，是培训县处级领导干部、企事业单位领导人、乡科级领导干部的主渠道，是统一战线人才教育培养的主阵地，是党的思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。

### (二) 市委党校 2025 年重点工作

一是推动教研咨一体化发展提质增效；二是推动市县干部教育培训同质等效；三是推动人才队伍建设求质见效。

## 二、部门预算单位构成

中共乐山市委党校无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	中共乐山市委党校

第二部分 中共乐山市委党校  
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	1,529.61	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、事业收入	1,426.99	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,587.04
六、其他收入		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	224.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,956.61	本年支出合计	2,956.61
七、上年结转			
收入总计	2,956.61	支出总计	2,956.61



## 部门支出汇总表

金额单位：万元

部门：

科目编码		项 目		合计	基本支出	项目支出
		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项	合 计			
205	08	02	322001	2,956.61	1,511.65	1,444.95
				2,956.61	1,511.65	1,444.95
			乐山市党校本级	2,956.61	1,511.65	1,444.95
			干部教育	2,587.04	1,142.09	1,444.95
208	05	01	322001	17.82	17.82	
			行政单位离退休	17.82	17.82	
208	05	05	322001	135.17	135.17	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	
208	05	06	322001	67.58	67.58	
			机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58	
208	99	99	322001	4.14	4.14	
			其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	11	01	322001	39.04	39.04	
			行政单位医疗	39.04	39.04	
210	11	03	322001	4.44	4.44	
			公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	02	01	322001	101.37	101.37	
			住房公积金	101.37	101.37	

财政拨款收支预算总表

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,529.61	一、本年支出	1,529.61	1,529.61		
一般公共预算拨款收入	1,529.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,160.05	1,160.05		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	224.71	224.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.48	43.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101.37	101.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码		项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
		类	款			
				1,529.61	1,529.61	
			合 计	1,529.61	1,529.61	
			乐山市委党校	1,529.61	1,529.61	
205	08	02	干部教育	1,160.05	1,160.05	
208	05	01	行政单位离退休	17.82	17.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	11	01	行政单位医疗	39.04	39.04	
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	02	01	住房公积金	101.37	101.37	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,511.65	1,215.32	296.33
				1,511.65	1,215.32	296.33
		322001	乐山市委党校本级	1,511.65	1,215.32	296.33
		301	工资福利支出	1,196.58	1,196.58	
301	01	30101	基本工资	358.05	358.05	
301	02	30102	津贴补贴	112.97	112.97	
301	02	3010201	地方津贴补贴	112.97	112.97	
301	03	30103	奖金	151.88	151.88	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.78	14.78	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	137.10	137.10	
301	07	30107	绩效工资	117.23	117.23	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	75.61	75.61	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	41.63	41.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.17	135.17	
301	09	30109	职业年金缴费	67.58	67.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	39.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	12	3011201	工伤保险	1.69	1.69	
301	12	3011202	失业保险	2.45	2.45	
301	13	30113	住房公积金	101.37	101.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	104.70	104.70	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	104.70	104.70	
		302	商品和服务支出	296.33		296.33
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	01	3020101	日常办公用品	34.00		34.00
302	01	3020102	书报杂志	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	14.00		14.00
302	05	3020501	办公卫生用水	12.00		12.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	06	3020601	办公用电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	10.76		10.76
302	07	3020701	邮寄费	3.00		3.00
302	07	3020702	电话费	3.50		3.50
302	07	3020705	网络通讯费	4.26		4.26
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	4.90		4.90
302	13	3021312	零星维修(护)费	4.90		4.90
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	16	3021699	其他培训费	1.50		1.50

302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	26.50		26.50
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	28.93		28.93
302	28	3022801	工会经费（比例）	10.93		10.93
302	28	3022802	工会经费（补充）	18.00		18.00
302	29	30229	福利费	16.40		16.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.20		1.20
302	31	3023104	保险费	0.25		0.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.35		0.35
302	39	30239	其他交通费用	36.37		36.37
302	39	3023901	公务交通补贴	33.23		33.23
302	39	3023902	事业单位出租车费用	1.50		1.50
302	39	3023903	租车费用	1.64		1.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.77		70.77
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.82		4.82
302	99	3029902	午餐补助费	49.50		49.50
302	99	3029905	残疾人就业保障金	10.29		10.29
302	99	3029998	公用经费预留	6.16		6.16
		303	对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
303	01	30301	离休费	17.82	17.82	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	17.82	17.82	
303	05	30305	生活补助	0.92	0.92	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
	款	项			
				合 计	17.96
				乐山市委党校本级	17.96
				干部教育	17.96
205	08	02	322001	学报《新论》办刊费用	17.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.20		3.80		3.80	2.40
		6.20		3.80		3.80	2.40
322001	乐山市委党校本级	6.20		3.80		3.80	2.40







部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322-乐山市党校		1,444.95									
322001-乐山市党校本级	51110025T000012990647-深化县级党校分类建设	112.14	实施教学培训提质工程、重大课题攻关工程、决策咨询提效工程、师资队伍提能工程、智慧校园赋能工程等五大工程，紧扣各地县域特色，探索全市统筹、县域联动、线路共享、课程融合的多元办学模式，推动市内优质教育培训资源共建共享、优势互补。	产出指标	数量指标	创新工程	=	5	个	50	
				效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升有效率	≥	98	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%	10	
	51110022T000000252931-学员培训费用	115.00	按照市委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》中人才强校的要求，举办全市全市党校系统专题研修班1期提高教师教学科研能力和水平，出勤率达到90%以上，根据教学计划及时完成。根据市委组织部下达培训计划，全年预计开展基本培训班29个班次以上。	产出指标	数量指标	主体班外聘教师数	≥	40	人次	10	正向指标
				质量指标	干部培训出勤率	≥	90	%	20	正向指标	
				时效指标	培训完成及时率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升有效率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
	51110022T000000248652-挂职锻炼、学员、外聘教师等工作餐费	11.06	保障研究生招生考试正常开展、外聘教师及时开展授课工作，来校挂职锻炼人员工作用餐及时。	产出指标	数量指标	保障挂职锻炼人数	≥	1	人数	10	
				质量指标	聘请校外授课教师工作餐费	≥	250	人次	10	正向指标	
				时效指标	工作餐达标率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	挂职人员、教师授课保障有	=	100	%	30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员、授课教师满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	51110025T000012967122-学员培训住宿服务	395.00	根据《校（院）基本培训方案》，每年举办基本培训班29期，按照市委组织部年度培训计划，举办重点专题培训班，开展各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员轮训，开展党校（行政学院）系统师资培训，对以上培训进行住宿服务保障工作。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	29	期	30	
				时效指标	培训保障及时性	≥	99	%	20		
				效益指标	可持续影响指标	服务保障有效率	≥	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	10	
	51110025T000012968135-校园维护运转费用	400.00	维护校园正常运转，服务保障及时。	产出指标	质量指标	校园运转服务可靠性	≥	98	%	50	
				效益指标	可持续影响指标	校园运转保障及时性	≥	98	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10	
51110025T000012967968-学员培训餐饮服务	390.00	根据《校（院）基本培训方案》，每年举办基本培训班29期，按照市委组织部年度培训计划，举办重点专题培训班，开展各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员轮训，开展党校（行政学院）系统师资培训，对以上培训进行餐饮服务保障工作。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	29	期	30		
			时效指标	培训保障及时性	≥	99	%	20			
			效益指标	可持续影响指标	服务保障有效率	≥	99	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	10		
51110022T000000248739-物业管理费	3.80	确保单位卫生、环境美观。	产出指标	数量指标	绿化维护单位	=	1	个	20	正向指标	
			质量指标	生活垃圾定点清运率	≥	98	%	20	正向指标		
			时效指标	物业费拨付及时率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	校园清洁度	≥	98	%	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标				
51110022T000000248356-学报《新论》办刊费用	17.96	每年发行6期刊物，作为区域品牌有力推动乐山经济社会发展。	产出指标	数量指标	发行期刊	=	6	期/年	20	正向指标	
			质量指标	差错率	≤	0.02	%	20			
			时效指标	发行及时率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	%	30	正向指标	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10					

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		乐山市委党校					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,956.60	1,529.61			1,426.99		
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委以及市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校（行政学院、社会主义学院）事业的领导。坚持党校姓党，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训县处级领导干部、企事业单位领导人员、乡科级领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才和民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、统一战线理论研究人才，开展“一校两院”系统师资培训；承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班；在上级党校批准的学科和专业内开展在职研究生教育。研究马克思主义基本理论，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。参与党委关于一校两院工作政策以及干部培训计划的制定工作；负责对县级党校（行政学校）进行业务指导。完成市委和市政府交办的其他任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本培训	深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述特别是在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，全面落实《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《四川省干部教育培训规划（2024—2028年）》，认真落实全国、全省干部教育培训工作会议和全国、全省党校（行政学院）校长（院长）会议有关要求，开展基本培训。					
	科研咨政	围绕党中央和省委、市委的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考。围绕国家社会科学基金项目、省社科联、省委党校及市社科联课题指南开展社科课题申报和研究，组织开展校级课题申报和研究。完成《咨政参阅》编印，完成2025年度全市党校系统优秀调研报告、论文集和校本教材的出版工作。					
	深化县级党校分类建设	深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述，落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，全方位提升党校办学质量和水平，积极推动市县级党校在格局性变化基础上实现内涵式发展，着力构建市委党校龙头引领、市县党校共建共享、区域中心党校辐射带动的全市发展新格局，不断深化县级党校分类建设各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本培训班次	=	26	期	10
			咨政参阅	≥	6	期	10
		质量指标	课时完成及时率	=	100	%	10
		时效指标	培训完成及时率	=	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	参训人员业务能力提升有效率	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购项目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			7.25					
322001-乐山市委党校本级			7.25					
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、漆加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	车辆加油
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.25	否	否	否	否	车辆保险
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.00	是	否	否	否	车辆维修
51110025T000012990647-深化县级党校分类建设	A02010105-台式计算机	10	5.00	否	否	否	否	完成替换任务

# 第三部分 中共乐山市委党校 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委党校 2025 年收支预算总数 2956.61 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1045.16 万元，主要原因是 2025 年起采用租赁方式解决办学基础设施不足问题，相应预算费用增加。

### （一）收入预算情况

市委党校 2025 年收入预算 2956.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1529.61 万元，占 51.74%；事业收入 1426.99 万元，占 48.26%。

### （二）支出预算情况

市委党校 2025 年支出预算 2956.61 万元，其中：基本支出 1511.65 万元，占 51.13%；项目支出 1444.95 万元，占 48.87%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市委党校 2025 年财政拨款收支预算总数 1529.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 95.85 万元，主要原因是 2025 年减少 4 人，相应人员工资、保险、公积金及公用经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1529.61 万元；支出包括：教育支出 1160.05 万元、社会保障和就业支出 224.71 万元、卫生健康支出 43.48 万元、住房保障支出 101.37

万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校 2025 年一般公共预算当年拨款 1529.61 万元，比 2024 年预算数减少 95.85 万元，主要原因是 2025 年减少 4 人，相应人员工资、保险、公积金及公用经费预算减少。。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1160.05 万元，占 75.84%；社会保障和就业支出 224.71 万元，占 14.69%；卫生健康支出 43.48 万元，占 2.84%；住房保障支出 101.37 万元，占 6.63%；

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 17.82 万元，主要用于：离休人员离退休经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 135.17 万元，主要用于：缴纳基本养老保险费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 67.58 万元，主要用于：缴纳职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 4.14 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025

年预算数为 1160.05 万元，主要用于：人员工资、单位运转等的费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 39.04 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.44 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 101.37 万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校 2025 年一般公共预算基本支出 1511.65 万元，其中：

人员经费 1215.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 296.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.20 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护

费 3.80 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**

2025 年公务接待费计划用于接待上级党校等部门教学业务指导、省内外党校及有关单位来我校进行教学培训、科研课题、行政管理工作的联系，省委党校老师在研究生班教学以及党校各项工作需要开展的公务接待等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党校教学、科研、行政后勤以及对区县党校业务指导等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

市委党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

市委党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，市委党校等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 116.07 万元，比 2024 年预算减少 14.53

万元，下降 11.13%。主要原因是按要求压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，市委党校安排政府采购预算 7.25 万元，其中，政府采购货物预算 7.25 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2025 年市委党校开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 1444.95 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1444.95 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六） 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。