

附件1

2025 年度 中共莆田市秀屿区委 党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区委党校部门的主要职责是：在区委的领导以及上级党校的指导下，全面贯彻党的干部教育方针，坚持党办党校的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。党校作为学习理论思想的重要阵地，是学员进行党性锻炼的熔炉，是培训党政干部的主要渠道。主要负责组织教学、宣传、干部培训等相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委党校部门包括 1 个机关行政科室及 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	中共莆田市秀屿区党校

三、部门主要工作任务

2025 年，区委党校部门主要任务是：科级干部、中青年干部以及机关事业单位新招聘人员暨大学生村官初任培训、新提任干部廉洁从政专题研讨班培训以及教研工作、做好档案整理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）为了提高干部理论水平和执政能力，开展培训：两期科级干部进修班培训、两期中青年干部培训、机关事业单位新招聘人员暨大学生村官初任培训、两期新提任干部廉洁从政专题研讨班培训以及其他培训。

（二）为了提高教学水平和教学质量，教师和干部外出参加师资培训，搞好教研工作。

（三）做好单位档案整理归档工作。

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	318.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	318.98
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
收入合计	318.98	支出合计	318.98

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	小计	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
合计		318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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
合计		318.98	298.98	23.0	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	318.98	298.98	23.0	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	318.98	298.98	23.0	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	318.98	298.98	23.0	0.00	0.00	0.00

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	318.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	318.98
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
收入合计	318.98	支出合计	318.98

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		318.98	298.98	23.0
205	教育支出	318.98	298.98	23.0
20508	进修及培训	318.98	298.98	23.0
2050802	干部教育	318.98	298.98	23.0

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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
合计		318.98
301	工资福利支出	271.32
302	商品和服务支出	40.04
303	对个人和家庭的补助	7.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
合计		295.98
301	工资福利支出	271.32
30101	基本工资	78.94
30102	津贴补贴	16.39
30103	奖金	60.35
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	32.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	30.37
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.12
302	商品和服务支出	17.04
30201	办公费	7.50
30207	邮电费	1.14
30228	工会经费	2.60
30239	其他交通费用	3.72
30299	其他商品和服务支出	2.08
303	对个人和家庭的补助	7.62
30302	退休费	1.17
30305	生活补助	6.45

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	办法及支出标准
中共莆田市秀屿区委党校	培训费	莆秀委校联【2023】1号及区级领导关于外出教学培训批示	2025		举办5期主体班次培训班及专题培训班		15.0	15.0	0.00	0.00	项目法

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，区委党校部门收入预算为 318.98 万元，比上年减少 57.52 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 318.98 万元。

相应安排支出预算 318.98 万元，比上年增加 57.52 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 298.98 万元、项目支出 23 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 318.98 万元，比上年减少 57.52 万元，降低 15%，主要原因是人员减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、五险一金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050802—干部教育支出 318.98 万元。主要用于基本支出和培训费项目支出。

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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

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 295.98 万元，其中：

（一）人员经费 278.94 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 17.04 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其其中：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

2025 年，区委党校部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15 万元。

（一）绩效目标设置情况

2025 年，区委党校部门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

党校培训费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.0	
	财政拨款：		15.0	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2025 年举办 5 期主体班次培训班及专题培训班，并开展外出现场教学。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训班次	5 期
			培训出勤率	95%
		质量指标	培训合格率	90%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训经费支出 信息公开	1 次
			培训成效率	80%
			培训优秀率	10%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，区委党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 40.04 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 1.6%。

主要原因是 2025 年人员减少，以及 2025 年残疾人保障金经济分类为其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2025 年,区委党校部门政府采购预算总额 1.6 万元,其中:政府采购货物预算 1.6 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，区委党校部门共有车辆 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）。

区委党校部门预算安排购置车辆 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）。

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。