

中共漠河市委党校2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共漠河市委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共漯河市委党校部门概况

一、部门职责

中共漯河市委党校贯彻落实省委、地委、市委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）培训各级党政领导干部、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、高层次人才、基层干部、党员。

（二）加强马克思主要基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的决策部署，积极开展知识讲座、课题攻关、重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（五）加强与省内外党校沟通协调，建立党校系统战略合作关系，健全完善开门办学机制，对接承揽对外办学任务，拓展对外学术交流合作，扩大中国最北党校在全国的影响力。

（六）联合举办与党校职能相适应的学历教育（脱产或函授）。

（七）参与党委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制度工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共漠河市委党校根据“十定”方案及上述职责，有内设机构4个，分别为综合办公室、教科研室、培训室、党建研究中心。

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共漠河市委党校

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	421.76	一、一般公共服务支出	71.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	305.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	81.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	16.81
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	20.41
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	421.76	本年支出合计	496.15
上年结转结余	74.39	年终结转结余	0.00
收入总计	496.15	支出总计	496.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共漠河市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
	合计	496.15	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
707	漠河市委党校	496.15	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	中共漠河市委党校	496.15	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共漯河市委党校

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
合计		496.15	375.86	120.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	305.76	256.96	48.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	305.76	256.96	48.80	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	305.76	256.96	48.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共漠河市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	421.76	一、本年支出	496.15
（一）一般公共预算拨款	421.76	（一）一般公共服务支出	71.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	305.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	81.68
		（四）卫生健康支出	16.81
		（五）住房保障支出	20.41
二、上年结转	74.39	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	74.39		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	496.15	支出总计	496.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		496.15	375.86	296.67	79.18	120.29
201	一般公共服务支出	71.49	0.00	0.00	0.00	71.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49	0.00	0.00	0.00	71.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.49	0.00	0.00	0.00	71.49
205	教育支出	305.76	256.96	177.78	79.18	48.80
20508	进修及培训	305.76	256.96	177.78	79.18	48.80
2050802	干部教育	305.76	256.96	177.78	79.18	48.80
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68	81.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68	81.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共漯河市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		375.86	296.67	79.18
301	工资福利支出	241.59	241.59	0.00
30101	基本工资	76.44	76.44	0.00
3010101	基本工资	76.44	76.44	0.00
30102	津贴补贴	86.97	86.97	0.00
3010201	津补贴	81.22	81.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.75	5.75	0.00
30103	奖金	13.07	13.07	0.00
3010301	奖金	6.37	6.37	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	6.09	6.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.31	15.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	0.00
3011202	失业保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	20.41	20.41	0.00
302	商品和服务支出	79.18	0.00	79.18
30201	办公费	2.27	0.00	2.27
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.21	0.00	0.21
3020501	办公水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	1.02	0.00	1.02
3020601	办公电费	1.02	0.00	1.02
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34
3020701	邮电费	0.34	0.00	0.34
30208	取暖费	49.89	0.00	49.89
3020801	办公用房取暖费	49.89	0.00	49.89
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	9.90	0.00	9.90
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
3021301	一般维修费	0.36	0.00	0.36
30216	培训费	2.36	0.00	2.36
30217	公务接待费	1.37	0.00	1.37
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	3.94	0.00	3.94

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022901	福利费	3.94	0.00	3.94
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
303	对个人和家庭的补助	55.08	55.08	0.00
30302	退休费	54.46	54.46	0.00
3030201	退休工资	47.63	47.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.82	6.82	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.56	0.56	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共漯河市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
707001	中共漯河市委党校	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37

政府性基金预算支出表

部门：中共漠河市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共漯河市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		120.29
301	工资福利支出	6.90
30199	其他工资福利支出	6.90
302	商品和服务支出	41.90
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	4.00
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	15.00
30218	专用材料费	3.00
30227	委托业务费	2.90
310	资本性支出	71.49
31006	大型修缮	71.49

部门预算项目支出表

部门：中共漯河市委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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		120.29	45.90	0.00	0.00	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委党校办公电费	中共漯河市委党校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市委党校主题展馆和主题教室超出正常办公电费。
党校工作经费	中共漯河市委党校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教室工作开展调研、科研、教师培训等费用.0
2024年市委党校聘用人员工资及保险	中共漯河市委党校	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市委党校2024年聘用人员工资及保险
主体班培训费	中共漯河市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于主体培训班产生的各项材料费.包括班旗、文件袋等。
市委党校主题教室及展馆订正费	中共漯河市委党校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党校党建主题展馆和主题教室更新内容图版费
对外培训经费	中共漯河市委党校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本市及本省各单位委托党校培训所产生的培训费
走廊党建建设项目	中共漯河市委党校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市委党校走廊党建文化建设,增设照片墙。
漯河市市委党校维修改造项目	中共漯河市委党校	74.39	0.00	0.00	0.00	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市委党校室内暖器更换、卫生间采暖、污水网处理。

部门整体绩效表

部门：漠河市委党校

年度目标								
年度目标	保障市委党校基本人员支出和项目支出等费用。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	市委党校2025年项目			承担培训工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	大于等于	正向	5	场次	
		社会成本指标	项目成本	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	教学活动质量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教育正常进行	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	提升教育教育质量	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受指导人员满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算496.15万元，其中本年收入421.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入421.76万元，比上年预算数减少42.31万元，下降9.12%。主要变动情况：项目减少，人员变化公用经费调整。

2. 上年结转结余74.39万元，比上年预算数增加74.39万元，增长100.00%。主要变动情况：项目增加，上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算496.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算375.86万元，比上年预算数增加84.79万元，增长29.13%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算120.29万元，比上年预算数减少52.71万元，下降30.47%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排74.39万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算74.39万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6550平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6550平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.37万元，与2024年预算相比增加0.03万元，增长2.24%，变化的主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.37万元，与2024年预算相比增加0.03万元，增长2.24%，变化的主要原因是人员增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。