

中国共产党德安县委员会党校 2025 年 部门预算

目 录

第一部分中国共产党德安县委员会党校概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分中国共产党德安县委员会党校 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分中国共产党德安县委员会党校 2025 年部门预算情 况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产党德安县委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党德安县委员会党校是德安县委直属机构，主要职责是：

（一）按照《中国共产党党校工作条例》及《干部教育培训工作条例》的有关规定，负责对全县党政领导干部、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、党员进行培训、轮训，培养党的后备干部与理论骨干。

（二）进行理论研究和宣传，加强马克思主义基本理论研究，负责对毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的统一战线理论和方针政策的研究、宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推进理论创新。深入研究改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，深入研究县情县史及地方文化，为提高教学科研质量服务，为社会主义现代化建设服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）在县委领导下，协助县委其他部门办好相关学习培训班。承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）承担优秀中青年后备干部、企事业单位委托的培

训；研究培训教育中遇到的问题；向县委、县政府、上级党校和有关部门提出政策咨询意见和建议；开展与外地党校、行政学校（院）、社会主义学校（院）和学术团体进行交流与合作等。

（五）承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士的教育培训，组织开展地方文化的教育、研究和交流。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党德安县委党校共有预算单位 1 个，包括中国共产党德安县委党校 1 个二级预算单位，下属事业单位 0 个。内设股室 5 个，包括办公室、教研室、组教室、图书资料室、党外干部培训室。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制 16 人、自收自支编制人数 0 人；实有人数小计 17 人，其中：在职人数小计 17 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 5 人、全部补助事业人员 9 人，自收自支编制人数 0 人、临时人员 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县委党校 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[202]中国共产党德安委员会党校, [202001]中国共产党德安委员会党校

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[202]中国共产党德安县委员会党校，[202001]中国共产党德安县委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	379.16		374.30	374.30								4.86	
201	一般公共服务支出	65.50		65.50	65.50									
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.50		65.50	65.50									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	65.50		65.50	65.50									
205	教育支出	258.41		253.55	253.55								4.86	
08	进修及培训	258.41		253.55	253.55								4.86	
2050802	干部教育	258.41		253.55	253.55								4.86	
208	社会保障和就业支出	24.67		24.67	24.67									
05	行政事业单位养老支出	24.67		24.67	24.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67		24.67	24.67									
210	卫生健康支出	10.27		10.27	10.27									
11	行政事业单位医疗	10.27		10.27	10.27									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27		10.27	10.27									
221	住房保障支出	20.31		20.31	20.31									
02	住房改革支出	20.31		20.31	20.31									
2210201	住房公积金	20.31		20.31	20.31									

部门支出总表

填报单位[202]中国共产党德安县委员会党校，[202001]中国共产党德安县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	379.16	313.66	65.50
201	一般公共服务支出	65.50		65.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.50		65.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	65.50		65.50
205	教育支出	258.41	258.41	
08	进修及培训	258.41	258.41	
2050802	干部教育	258.41	258.41	
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	
05	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
11	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27	
221	住房保障支出	20.31	20.31	
02	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

[202]中国共产党德安县委党校，[202001]中国共产党德安县委党校

[illegible]

一般公共预算支出表

[2022]中国共产党德安县委党校，[202001]中国共产党德安县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	374.30	308.80	65.50
201	一般公共服务支出	65.50		65.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.50		65.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	65.50		65.50
205	教育支出	253.55	253.55	
08	进修及培训	253.55	253.55	
2050802	干部教育	253.55	253.55	
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	
05	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
11	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27	
221	住房保障支出	20.31	20.31	
02	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

一般公共预算基本支出表

[2022]中国共产党德安委员会党校，[202001]中国共产党德安委员会党校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		308.80	253.44	55.36
301	工资福利支出	224.99	224.99	
30101	基本工资	71.20	71.20	
30102	津贴补贴	39.30	39.30	
30103	奖金	20.87	20.87	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30107	绩效工资	26.40	26.40	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.67	24.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	20.31	20.31	
30114	医疗费	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
302	商品和服务支出	38.13		38.13
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	15.62		15.62
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.41		6.41
30229	福利费	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	9.45		9.45
303	对个人和家庭的补助	28.45	28.45	
30302	退休费	26.82	26.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
310	资本性支出	17.23		17.23
31002	办公设备购置	2.23		2.23
31006	大型修缮	15.00		15.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202]中国共产党德安县委员会党校，[202001]中国共产党德安县委员会党校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国	高等院校和科研院所		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202	中国共产党德安县委员会党校	3.00				3.00			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[202]中国共产党德安县委员会党校，[202001]中国共产党德安县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)			
部门名称	中国共产党德安县委员会党校		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	379.16		
其中：财政拨款	374.3	其他经费	4.86
支出预算合计	379.16		
其中：基本支出	313.66	项目支出	65.5
年度总体目标	2025年按照中央和省市县的会议精神和工作要求，完成10期干部培训工作；按照县委县政府及各部门关于招商引资，创文明城、党风廉政建设、社会治安综合治理、平安建设、乡村振兴等中心工作任务及要求，做好日常工作，为德安县社会稳定、经济发展、人民幸福提供坚实的社会保障。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	平安法治建设入户走访及志愿者巡逻	≥5次
		开展创文明城志愿者服务	≥200小时
		党建主题党日活动	≥12次
		专项调研	≥4次
		科研课题及论文评比	≥8篇
		党风廉政建设专题会议及谈心谈话	≥6次
		招商引资	≥2600万元
		乡村振兴帮扶走访	≥4次
		主体班和联合办班	≥10期
	质量指标	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		学员培训合格率	≥95%
	时效指标	培训任务完成时间	2025年底完成
		预算执行进度	按季度完成预
	成本指标	特定项目经费控制率	100%
		公用经费控制率	100%
		整体支出不超预算资金	≤379.16万元
		“三公经费”控制率	100%
效益指标	社会效益指标	助力稳定德安社会经济发展	作用明显
		提升学员整体素质，提升为民服务水平	作用明显
	可持续影响指标	进一步助力稳定德安社会进步和文明发展	作用明显
		进一步提升学员履职能力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 025年度)			
项目名称	德安县委党校2025年干部培训经费		
主管部门及代码	202-中国共产党德安县委委员会党校	实施单位	中国共产党德安县委委员会党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.5	
	其中：财政拨款	65.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据2019年10月25日中共中央发布《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二条、第三条规定的规定，我校按照县委组织部的安排部署，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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为指导，为加强党组织和党员干部执政能力为重点，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，突出抓好干部教育培训，为我县巩固基层政权和经济发展提供强有力的组织保障和人才支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班成本	≤6.00万元
		全县科级干部学习宣传贯彻党的二十大精神轮训班成本	≤26.80万元
		青年干部进修班成本	≤19.32万元
		村干部培训班成本	≤6.48万元
		公务员视频培训班成本	≤6.90万元
产出指标	数量指标	全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班	=1期
		全县科级干部学习宣传贯彻党的二十大精神轮训班	=3期
		青年干部进修班	=1期
		村干部培训班	=2期
		公务员视频培训班	=1期
	质量指标	学员到课率	≥95%
	时效指标	全年培训班完成时间	2025年底完成
效益指标	社会效益指标	轮训内容覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%

第三部分德安县委党校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县委党校收入预算总额为 379.16 万元,较上年预算安排增加 52.02 万元;财政拨款收入 374.30 万元,较上年预算安排增加 49.93 万元;教育收费资金收入 0 万元,与上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,与上年预算安排持平;国库集中支付网上结转 0 万元,与上年预算安排持平;上级补助收入 0 万元,与上年预算安排持平;其他收入 4.86 万元,较上年预算安排增加 2.09 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县委党校支出预算总额为 379.16 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 313.66 万元,较上年预算安排增加 52.02 万元,包括:工资福利支出 224.99 万元,商品和服务支出 42.99 万元,对个人和家庭的补助 28.45 万元,资本性支出 17.23 万元;项目支出 65.50 万元,与上年预算安排持平;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 65.50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 65.50 万元,与上年预算安排持平;教育支出 258.41 万元,较上年预算安排增加 48.30 万元;科学技术支出 0 万元,与上年预算安

排持平；社会保障和就业支出 24.67 万元,较上年预算安排增加 1.65 万元;卫生健康支出 10.27 万元,较上年预算安排增加 0.72 万元;住房保障支出 20.31 万元,较上年预算安排增加 1.35 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 224.99 万元,较上年预算安排增加 12.20 万元;商品和服务支出 108.49 万元,较上年预算安排增加 25.32 万元;对个人和家庭的补助 28.45 万元,较上年预算安排减少 0.23 万元;资本性支出 17.23 万元,较上年预算安排增加 14.73 万元;对企业补助 0 万元,与上年预算安排持平;其他支出 0 万元,与上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县委党校财政拨款支出预算总额 374.30 万元,较上年预算安排增加 49.93 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 65.50 万元,教育支出 253.55 万元,社会保障和就业支出 24.67 万元,卫生健康支出 10.27 万元,住房保障支出 20.31 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 308.80 万元,较上年预算安排增加 49.93 万元,其中:工资福利支出 224.99 万元,商品和服务支出 38.13 万元,对个人和家庭的补助 28.45 万元,资本性支出 17.23 万元;项目支出 65.50 万元,与上年预算

安排持平;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出65.50万元,对个人和家庭补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门本级机关运行费预算55.36万元,比2024年预算增加43.45万元,增长364.82%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七)政府采购情况

2025年本部门政府采购总额2.23万元,其中:政府采购货物预算2.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

(九) 德安县委党校 2025 年干部培训经费项目情况说明

2025 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及资金 65.50 万元,其中:二级项目 1 个,涉及资金 65.50 万元。

1、二级项目:德安县委党校 2025 年干部培训经费

1) 项目概述:根据 2019 年 10 月 25 日中共中央发布《中国共产党党校(行政学院)工作条例》第二条、第三条规定的规定,我校按照县委组织部的安排部署,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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为指导,为加强党组织和党员干部执政能力为重点,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,突出抓好干部教育培训,为我县巩固基层政权和经济发展提供强有力的组织保障和人才支持。

2) 立项依据:根据 2019 年 10 月 25 日中共中央发布《中国共产党党校(行政学院)工作条例》第二条、第三条规定的规定,我校按照县委组织部的安排部署,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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为指导,为

加强党组织和党员干部执政能力为重点，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，突出抓好干部教育培训。

3) 实施主体：中国共产党德安县委员会党校

4) 实施方案：培训 8 期，学习内容包括党的二十大全会及习近平重要讲话精神、国际形势、时事热点、省市县各级党代会及全委会议精神解读、传统文化、法律法规、财务金融知识、应急管理。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年安排财政资金 65.5 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：培训 8 期

质量指标：学员到课率 $\geq 95\%$

时效指标：2025 年底完成

社会效益指标：轮训内容覆盖率 $\geq 95\%$

满意度指标：参训学员满意度 $\geq 95\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县委党校“三公”经费财政拨款安排 3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费 3 万元,与上年保持一致,

主要原因是接待费用与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是 2014 年已进行车改,单位无公车;公车购置费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是 2014 年已进行车改。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括参公单位）提供一般公务服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等政府教育事务支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。