

循化撒拉族自治县委员会党校

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

干部培训及继续教育

二、机构设置

党校为正科级单位，列县委直属单位序列，属于财政全额

三、部门预算单位构成

纳入党校2024年度部门预算编制范围的二级预算单位

	单位名称
1	中国共产党循化撒拉族自治县委员会党校
2	
3	
.....	

1. 拨款参公单位。

2. 包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

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	410.38	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	258.26
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.94
		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	27.96
		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、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	410.38	本年支出合计	410.38
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	410.38	支出总计	410.38

支出总表

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
合 计		410.38	390.38	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	258.26	238.26	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	258.26	238.26	20.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	258.26	238.26	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	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	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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
合 计		410.38	390.38	20.00
205	教育支出	258.26	238.26	20.00
20508	进修及培训	258.26	238.26	20.00
2050802	干部教育	258.26	238.26	20.00
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.32	30.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	27.96	27.96	0.00
22102	住房改革支出	27.96	27.96	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00

一般公共预算基本支出表

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
合 计		390.38	375.19	15.19
301	工资福利支出	337.33	337.33	0.00
30101	基本工资	73.51	73.51	0.00
30102	津贴补贴	67.55	67.55	0.00
30103	奖金	24.80	24.80	0.00
30107	绩效工资	57.21	57.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	0.00
30109	职业年金缴费	16.96	16.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	12.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	27.96	27.96	0.00
302	商品和服务支出	15.19	0.00	15.19
30201	办公费	4.54	0.00	4.54
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	2.09	0.00	2.09
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	2.18	0.00	2.18
303	对个人和家庭的补助	37.86	37.86	0.00
30302	退休费	28.67	28.67	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	7.54	7.54	0.00

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
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

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
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	410.38	一、本年支出	410.38	410.38	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	410.38	(一)、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	258.26	258.26	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	27.96	27.96	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(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	410.38	支出总计	410.38	410.38	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.95	0.00	2.30	0.00	2.30	0.65	3.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.70

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	20.00									
021001-中国共产党循化撒拉族自治县委员会党校（本级）	63022525T000000000300-党校运行费	3-特定目标类	20.00	本项目是为了党校正常运行，举办2025年度全县党员干部培训，保障校区内正常用电、用水、排污冬季取暖，保障干部培训教学设备以及培训用品的采购。	产出指标	数量指标	在党校举办各类培训班培训人数	≥	2000	人次	40	
						质量指标	保障干部培训场地教学设备，培训学员参与度	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益	为培养对党忠诚，正确把握政治方向，增强干部工作本领	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	让群众满意	≥	95	人次	10