

2025 年度

中共仙游县委党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23

二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共仙游县委党校的主要职责是：负责全县科级党员干部及后备干部的培训工作。

（一）根据县委对干部队伍建设要求，有计划支轮训和培训我县科级党员领导干部及其后备干部和理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和党中央以及省、市、县委的战略部署，及我县重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要科研成果提供县委、县政府决策参考。

（三）受县委委托举办专题研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门对学员在校学习培训期间进行考核考察提出使用建议。

（五）负责对全县党校系统教学、科研指导工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共仙游县委党校包括 3 个科室，其中：
列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立 预算
中共仙游县委党校	财政拨款	20	16	是

三、部门主要工作任务

2025 年，中共仙游县委党校主要任务是：做好 2025 年科级党员领导干部及党政干部的主体班次培训工作及各类专题班培训工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传培训工作。

（二）扎实抓好党员干部学习教育、主体班次及各类专题班培训工作。

（三）围绕县委、县政府中心工作开展各类培训。

（四）做好党校报告厅各种会议活动后勤保障工作。

（五）做好文明创建、平安建设、挂钩村帮扶等工作。

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	376.59	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	315.02
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.50
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	376.59	支出合计	376.59

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	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		376.59	376.59									
205	教育支出	315.02	315.02									
20508	进修及培训	315.02	315.02									
2050802	干部教育	315.02	315.02									
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30									
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.30	28.30									
210	卫生健康支出	8.50	8.50									
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50									
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08									
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42									
221	住房保障支出	24.77	24.77									
22102	住房改革支出	24.77	24.77									
2210201	住房公积金	24.77	24.77									

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		376.59	323.19	53.40			
205	教育支出	315.02	261.62	53.40			
20508	进修及培训	315.02	261.62	53.40			
2050802	干部教育	315.02	261.62	53.40			
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30				
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
221	住房保障支出	24.77	24.77				
22102	住房改革支出	24.77	24.77				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				

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	376.59	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、公共安全支出	
		五、教育支出	315.02
		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	28.30
		九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	376.59	支出合计	376.59

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		376.59	323.19	53.40
205	教育支出	315.02	261.62	53.40
20508	进修及培训	315.02	261.62	53.40
2050802	干部教育	315.02	261.62	53.40
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
221	住房保障支出	24.77	24.77	
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	

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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

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
1	2	3
合计		376.59
301	工资福利支出	279.05
302	商品和服务支出	72.15
303	对个人和家庭的补助	25.39
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		323.19
301	工资福利支出	279.05
30101	基本工资	66.99
30102	津贴补贴	16.20
30103	奖金	92.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	31.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	24.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.06
302	商品和服务支出	18.75
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.08
303	对个人和家庭的补助	25.39
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	25.39
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门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				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							53.40	53.40			
中共仙游县委党校	党校办学专项后勤保障经费（门卫保洁人员工资）	县委县政府会议研究确定	1	支付门卫保洁人员、临时工工资	为党校的工作提供后勤保障，确保干部培训等各项工作顺利开展	县级	3.60	3.60			项目法
中共仙游县委党校	党校办学专项后勤保障经费（水电费、维保费等）	县委县政府会议研究确定	1	党校办学所需水电费、网络费、电梯维保费等后勤保障经费	为党校的工作提供后勤保障，确保干部培训等各项工作顺利开展	县级	24.80	24.80			项目法
中共仙游县委党校	党员干部培训费	根据省委组织部、省委党校培训工作要求及县委县政府领导批示的培训计划需要安排	1	2025 年主体班次、各类短期专题培训班党员干部培训经费	做好全县党员干部的培训工作的，切实提升全县党员干部的素质和能力	县级	25.00	25.00			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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，中共仙游县委党校部门收入预算为 376.59 万元，比上年增加 76.25 万元，主要原因是本年度工资福利支出预算增加 20.84 万元，公用经费预算增加 2.01 万元，项目支出预算增加 53.40 万元。其中：一般公共预算拨款收入 376.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 376.59 万元，比上年增加 76.25 万元，主要原因是本年度工资福利支出预算增加 20.84 万元，公用经费预算增加 2.01 万元，项目支出预算增加 53.40 万元。其中：基本支出 323.19 万元、项目支出 53.40 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 376.59 万元，比上年增加 76.25 万元，增长 25.38%，主要原因是本年度工资福利支出预算增加 20.84 万元，公用经费预算增加 2.01 万元，项目支出增加 53.40 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050802-干部教育基本支出 261.62 万元，其中：公用经费 18.75 万元，主要用于办公支出、公务通补贴支出、教师继续教育支出、工会经费支出；人员经费支出 217.48 万元，主要用于在职人员工资、奖金、生育保险、工伤保险、失业保险、

其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出 25.39 万元，主要用于遗属生活补助、退休人员安家费。

（二）2050805-基本养老保险支出 28.30 万元。

（三）2101101-行政单位医疗 3.08 万元。

（四）2101102-事业单位医疗 5.42 万元。

（五）2210201-住房公积金支出 24.77 万元。

（六）2050802-干部教育项目支出 53.40 万元，其中党员干部培训费 25 万元，主要用于党员干部培训支出；党校办学专项后勤保障经费 28.40 万元，主要用于党校办学所需水电费、长期聘用临时工工资、电梯维保费等后勤保障支出。

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 年度没有使用国有资本经营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 323.19 万元，其中：

（一）人员经费 304.44 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 18.75 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，主要原因是：本年度与上年度均无预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.5 万元，与上年增加 0.37 万元，增长 285%，主要原因是：原定的 0.13 万元公务接待费预算偏低，为保障上级来仙开展调研等各项工作公务接待需要，本年申请增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因：单位无公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中共仙游县委党校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

部门业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.40	
	财政拨款：		53.40	
	其他资金：			
总体目标	完成年度干部教育培训计划，有效提高全县各级领导干部和后备干部的理论水平、党性素养，增强全县党员领导干部的“四个意识”			
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	党员干部人均培训经费	≤400 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训党员干部人数	≥1000 人
		质量指标	党员干部培训合格率	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	党员干部培训覆盖率	≥98%
		社会效益指标	党校教师科研成果刊发次数	≥3 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		中共仙游县委党校		部门预算编码		202		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			376.59				
	项目支出			53.40				
	基本支出			323.19				
年度总体目标		以党员领导干部培训为重点，扎实推进学科、教材建设、信息化建设，积极开展科研工作，突出抓好党的理论宣传工作，规范培训班次设置，举办各类培训班、各类专题研讨班，切实提高全县干部素质为总体绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	
					“三公”经费违规使用次数		≤0 次	
					会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	
	成本指标		经济成本指标		党员干部人均每天培训经费		≤400 元	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标		数量指标		培训党员干部人数		≥1000 人	
			质量指标		党员干部培训合格率		≥98%	
			时效指标		预决算公开及时性		≤20 天	
	效益指标		经济效益指标		党员干部培训覆盖率		≥98%	
			社会效益指标		党校教师科研成果刊发次数		≥3 次	
			生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标		培训学员满意度		≥98%	

3. 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，中共仙游县委党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.75 万元，比 2024 年增加 2.01 万元，增长 12%。主要原因是事业绩效总量（公务）预算增加 0.18 万元，工会经费预算增加 0.19 万元，在职人员定额公用经费预算和残疾人保障金预算增加 1.64 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共仙游县委党校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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送的支出。

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。

中共仙游县委党校

2025 年 1 月 20 日