

# 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校2025年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校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 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校 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 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校概况

### 一、部门主要职责

党校是在区委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：

(一)、坚持正确的工作方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。

(二)、负责组织研究工作计划与安排、分析办培训班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(三)、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

(四)、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，

做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

(五)、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

(六)、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

### 二、机构设置及人员情况

2025年中国共产党景德镇市珠山区委员会党校共有预算单位1个，包括即部门本级。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数7人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，辞职人员0人，遗属人数0人。

## 第二部分 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校 2025年部门预算表





## 单位支出总表

填报单位[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德镇市珠山 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	132.11	120.11	12.00
201	一般公共服务支出	108.09	96.09	12.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.09	96.09	12.00
2013101	行政运行	96.09	96.09	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
05	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
11	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.31	8.31	
02	住房改革支出	8.31	8.31	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	



## 一般公共预算支出表

[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德镇市珠山区 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	132.11	120.11	12.00
201	一般公共服务支出	108.09	96.09	12.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.09	96.09	12.00
2013101	行政运行	96.09	96.09	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
05	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
11	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.31	8.31	
02	住房改革支出	8.31	8.31	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	

## 一般公共预算基本支出表

[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德镇市 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		120.11	109.77	10.34
301	工资福利支出	109.77	109.77	
30101	基本工资	31.45	31.45	
30102	津贴补贴	19.16	19.16	
30103	奖金	18.60	18.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	8.31	8.31	
30199	其他工资福利支出	16.54	16.54	
302	商品和服务支出	10.34		10.34
30201	办公费	5.21		5.21
30217	公务接待费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	4.74		4.74

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	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(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		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
128001	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校	0.39				0.39			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校，[128001]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校

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	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		
<b>当年预算情况(万元)</b>			
收入预算合计	132.11		
其中:财政拨款	132.11	其他经费	0
支出预算合计	132.11		
其中:基本支出	120.11	项目支出	12
年度总体目标	<p>一是主责主业进一步发力。认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神,集中精力搞好学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班,办好各类主体班和部门集中培训班,充分发挥党校干部培训主阵地作用。二是科研工作进一步提升质效。继续积极发挥部门联动作用,紧紧围绕区委中心工作,结合我区发展中的重点、难点扎实开展科研工作。三是中心工作进一步跟进。全面对标对表区委、区政府交办的各项任务,扎实推进党建、党风廉政建设、乡村振兴、意识形态、平安建设、依法治区等中心工作。四是自身建设进一步优化。更加促进主题党日活动、理论宣讲等活动的融合开展,进一步激发队伍整体活力。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	科干班培训	≥50人
		园林绿化工程管护面积	≥300平方米
		教学设施维修维护次数	≥5次
	时效指标	中青年后备干部培训批	≥2期
		培训完成及时率(%)	100%
效益指标	经济效益指标	绿地养护工作完工及时率	100%
		教育培训经费	≤120000元
	社会效益指标	运转经费	≤1111486.64
		校区正常运转率	100%
满意度指	服务对象满意	干部学员结业率	100%
		学员对讲课水平满意度, 对课程安排的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2,025年度）

项目名称	党员教育及培训经费		
主管部门及代码	128-中国共产党景德镇市珠山区委员会党校	实施单位	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过党员教育培训经费项目的实施，提升党员的政治水平，业务能力和综合素质，增强党性修养，推动党组织的高效运转和党员队伍的整体素质提升。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	党员教育培训经费	≤120000元
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥4次
		培训参与人数	≥100人
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训工作及时开展及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提高党员干部的业务能力和工作效率	有所提高
	社会效益指标	提高公共服务水平，增强党组织的凝聚力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%

### 第三部分 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年中国共产党景德镇市珠山区委员会党校收入预算总额为 132.11 万元，较上年预算安排增加 75.39 万元，主要原因是：人员增加；财政拨款收入 132.11 万元，较上年预算安排增加 75.39 万元；上年结转（结余）0 万元，实行零基预算。

##### (二) 支出预算情况

2025 年中国共产党景德镇市珠山区委员会党校支出预算总额为 132.11 万元，较上年预算安排增加 75.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 120.11 万元，较上年预算安排增加 76.53 万元；其中：工资福利支出 109.77 万元，商品和服务支出 10.34 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 12 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元；其中：商品和服务支出 12 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 108.09 万元，较上年预算安排增加 62.29 万元；社会保障和就业支出 11.07 万元，较上年预算安排增加 6.52 万元；卫生健康支出 4.5 万元，较上年预算安排增加 2.65 万元；住房保障支出 8.31 万元，较上年预算安排增加 4.3 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 109.77万元，较上年预算安排增加69.67万元；商品和服务支出10.34万元，较上年预算安排增加6.86万元；对个人和家庭的补助 0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少 0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年中国共产党景德镇市珠山区委员会党校财政拨款支出预算总额 132.11万元，较上年预算安排增加75.39万元。

。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出108.09万元，社会保障和就业支出 11.21万元，卫生健康支出4.05万元，住房保障支出8.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出120.11万元，较上年预算安排增加76.53万元；其中：工资福利支出 109.77万元，商品和服务支出10.34万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出12万元，较上年预算安排减少 0.6万元；其中：商品和服务支出12万元，资本性支出0万元。

### （四）政府性基金情况

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

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 年部门机关运行费预算10.34万元，比 2024 年预算增加6.86万元，增加66%。

## （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

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

## （九）党员教育及培训经费项目情况说明

1) 项目概述：党员教育培训经费项目的实施，提升党员的思想政治水平，业务能力和综合素质，增强党性修养，推动党组织的高效运转和党员队伍的整体素质提升。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，聚焦经济社会发展和党员教育培训工作全局，不断创新培训方式，培养造就高水平人才队伍。

3) 实施主体：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校

4) 实施方案：开展全区党员干部培训

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：12 万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年中国共产党景德镇市珠山区委员会党校财政拨款“三公”经费安排0.39万 元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是： 无此安排。

公务接待0.39 万元，比上年减 0.01万元，主要原因是：三公经费每年递减。

公务用车运行0万元，比上年减 0万元，主要原因是： 无此安排。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是： 无此安排。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。