

中国共产党千阳县委员会党校
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

千阳县委党校是县委主管全县党员领导干部和干部理论教育培训、轮训工作的学校，是县委的重要部门。主要职能是负责科级以下各级党员干部和入党积极分子的轮训和短训。负责党政干部有关函授、走读和脱产学习培训的组织、教学和管理工作。协助县委组织部做好事业单位、乡村干部培训工作。负责指导部门和乡镇党委业余党校的工作。认真开展科研活动，为县委、县政府科学决策服务。负责本单位退休干部管理。承办县委、县政府交办的其他任务。内设办公室、教学组、科研组 3 个组室。

二、工作任务

1. 全年举办主体培训班 8 期，专题培训班 6 期。
2. 开发 6 门新课程，编设 10 期视频微课。
3. 围绕县委、县政府中心工作开展调查研究和理论研讨，市级以上发表或获奖科研论文 2 篇。

三、预算单位构成

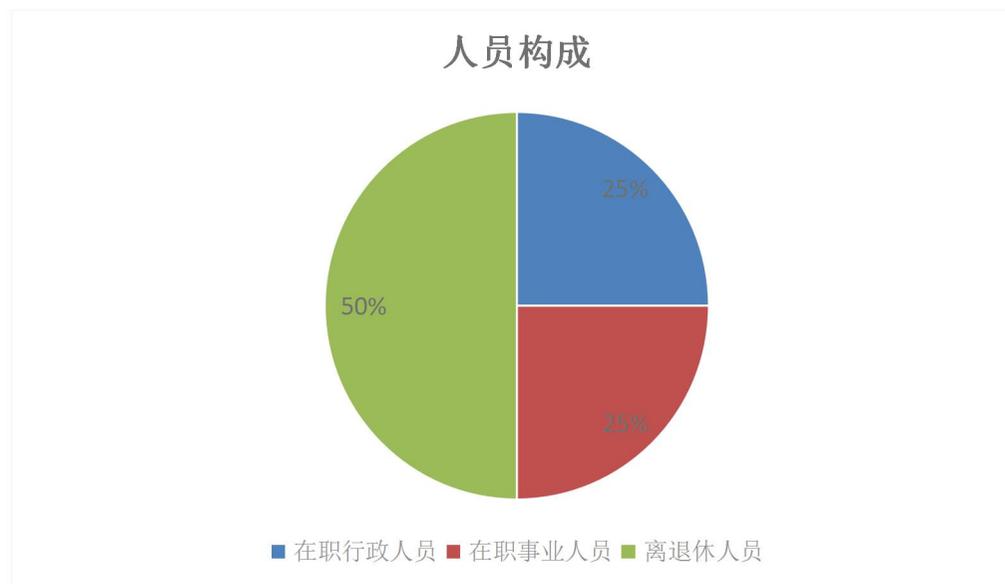
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县委员会党校	

四、人员情况说明

本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2025 年本部门预算收入 166.9116 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.9116 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单

位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 21.7403 万元，主要原因是在职人员调出人员数量减少；2025 年本部门预算支出 166.9116 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.9116 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 21.7403 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 166.9116 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.9116 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.7403 万元，主要原因是在职人员调出人员数量减少；2024 年本部门财政拨款支出 166.9116 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.9116 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.7403 万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 166.9116 万元，较上年减少 21.7403 万元，主要原因是在职人员调出人员数量减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出为 166.9116 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）153.8869 万元，较上年减少 20.9538 万元，原因是在职人员调出人员数量减

少。

(2) 住房公积金(2210201) 12.1483万元,较上年减少1.6639万元,原因是在职人员调出人员数量减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出为166.9116万元,其中:

工资福利支出(301) 153.8869万元,较上年减少20.9538万元,原因是在职人员调出人员数量减少。

商品和服务支出(302) 12.2447万元,较上年减少1.5675万元,原因是在职人员调出人员数量减少

对个人和家庭的补助(303) 0.78万元,与上年持平,原因是本年无新增遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出为166.9116万元,其中:

机关工资福利支出(501) 153.8869万元,较上年减少20.9538万元,原因是在职人员调出人员数量减少。

机关商品和服务支出(502) 12.2447万元,较上年减少1.5675万元,原因是在职人员调出人员数量减少。

对个人和家庭的补助(509) 0.78万元,与上年持平,原因是本年无新增遗属补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无 2025 年“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 166.9116 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因为调出 1 人运行经费相应减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党千阳县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务支出预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费项目预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金项目预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、部门预算	1669116.00	一、部门预算	1669116.00	一、部门预算	1669116.00	一、部门预算	1669116.00
1、财政拨款	1669116.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1669116.00	1、机关工资福利支出	1538869.00
(1)一般公共预算拨款	1669116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1538869.00	2、机关商品和服务支出	122447.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122447.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1229593.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87962.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121483.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1669116.00	本年支出合计	1669116.00	本年支出合计	1669116.00	本年支出合计	1669116.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1669116.00	支出总计	1669116.00	支出总计	1669116.00	支出总计	1669116.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1669116.00	一、财政拨款	1669116.00	一、财政拨款	1669116.00	一、财政拨款	1669116.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1669116.00	1、机关工资福利支出	1538869.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1538869.00	2、机关商品和服务支出	122447.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	122447.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1229593.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	230078.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	87962.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出	121483.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1669116.00	本年支出合计	1669116.00	本年支出合计	1669116.00	本年支出合计	1669116.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1669116.00	支出总计	1669116.00	支出总计	1669116.00	支出总计	1669116.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1669116.00	1546669.00	122447.00	0.00	
205	教育支出	1229593.00	1107146.00	122447.00	0.00	
20508	进修及培训	1229593.00	1107146.00	122447.00	0.00	
2050802	干部教育	1229593.00	1107146.00	122447.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	230078.00	230078.00			
20805	行政事业单位养老支出	230078.00	230078.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153385.00	153385.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76693.00	76693.00			
201	卫生健康支出	87962.00	87962.00			
21011	行政事业单位医疗	87962.00	87962.00			
2101101	行政单位医疗	87962.00	87962.00			
221	住房保障支出	121483.00	121483.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121483.00	121483.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121483.00	121483.00	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1669116.00	1669116.00	122447.00	0.00	
301	工资福利支出			1538869.00	1538869.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831580.00	831580.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205226.00	205226.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153385.00	153385.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76693.00	76693.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87962.00	87962.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121483.00	121483.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62540.00	62540.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			122447.00	0.00	122447.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20247.00	0.00	20247.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200.00	0.00	37200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00	0.00	0.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1669116.00	1546669.00	122447.00	
205	教育支出	1229593.00	1107146.00	122447.00	
20508	进修及培训	1229593.00	1107146.00	122447.00	
2050802	干部教育	1229593.00	1107146.00	122447.00	
208	社会保障和就业支出	230078.00	230078.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	230078.00	230078.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153385.00	153385.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76693.00	76693.00	0.00	
201	卫生健康支出	87962.00	87962.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87962.00	87962.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	87962.00	87962.00	0.00	
221	住房保障支出	121483.00	121483.00	0.00	
22102	住房改革支出	121483.00	121483.00	0.00	
2210201	住房公积金	121483.00	121483.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1669116.00	1669116.00	122447.00	
301	工资福利支出			1538869.00	1538869.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831580.00	831580.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205226.00	205226.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153385.00	153385.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76693.00	76693.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87962.00	87962.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121483.00	121483.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62540.00	62540.00	0.00	
302	商品和服务支出			122447.00	0.00	122447.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20247.00	0.00	20247.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200.00	0.00	37200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建	0.00		

				设)			
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补 助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党千阳县委员会党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	1538869.00	1538869.00	0.00
	任务 2	公用经费	122447.00	122447.00	0.00
		金额合计	1669116.00	1669116.00	0.00
年度 总体 目标	1. 全年举办主体培训班 8 期，专题培训班 6 期。 2. 开发 6 门新课程，编设 10 期视频微课。 3. 围绕县委、县政府中心工作开展调查研究和理论研讨，市级以上发表或获奖科研论文 2 篇。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	各类培训班		14 期
		质量指标	完成情况		合格
		时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月		2025 年度
		成本指标	严格控制费用规模		≤166.9116 万元
		社会效益指标	提高党员干部政治思想素质		全县县镇单位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥99%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1:			

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		