

中国共产党九江市浔阳区委员会党校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会党校 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、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会党校 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 培训经费项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排
 - 7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会党校概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

（一）根据中央和省委、市委及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党政领导干部、公务员、社区（村）党组织书记、事业单位领导人员、年轻干部、高层次人才、理论宣传骨干、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部；

（二）宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；

（三）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班；

- (四) 加强马克思主义基本理论研究；加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为区委和区政府决策服务；
- (五) 参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
- (六) 开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流；
- (七) 完成区委和区政府、上级党校交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会党校共有预算单位 1 个，包括中国共产党九江市浔阳区委员会党校和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 15 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 18 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 1 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 8 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 7 人，离休 0 人，退休 7 人；退职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 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 中国共产党九江市浔阳区委员会党校 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	260.25	教育支出	141.92
（一）一般公共预算收入	210.25	社会保障和就业支出	43.15
（二）政府性基金预算收入	50	卫生健康支出	7.98
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	50.00

	和就 业支 出													
05	行 政事 业单 位养 老支 出	43.15		43.15	43.15									
2080501	行政 单位 离退 休	23.67		23.67	23.67									
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	19.48		19.48	19.48									
210	卫生 健康 支出	7.98		7.98	7.98									
11	行 政事 业单 位医 疗	7.98		7.98	7.98									
2101101	行政 单位 医疗	5.53		5.53	5.53									
2101103	公务 员医 疗补 助	2.45		2.45	2.45									
212	城乡 社区 支出	50		50		50								
08	国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出	50		50		50								

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50		50								
221	住房保障支出	17.2		17.2	17.2									
02	住房改革支出	17.2		17.2	17.2									
2210201	住房公积金	17.2		17.2	17.2									

部门支出总表

填报单位:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校

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	0	0
	合计	260.25	210.25	50
205	教育支出	141.92	141.92	
08	进修及培训	141.92	141.92	
2050802	干部教育	141.92	141.92	
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15	
05	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
11	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
212	城乡社区支出	50		50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
221	住房保障支出	17.2	17.2	
02	住房改革支出	17.2	17.2	
2210201	住房公积金	17.2	17.2	

财政拨款收支总表

填报单位:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	260.25	一、本年支出	260.25	210.25	50.00	0
一般公共预算拨款收入	210.25	教育支出	141.92	141.92		0
政府性基金预算拨款收入	50	社会保障和就业支出	43.15	43.15		0
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.98	7.98		0
		城乡社区支出	50.00		50.00	0
		住房保障支出	17.20	17.20		0
		0	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
收入总计	260.25	支出总计	260.25	210.25	50.00	0

一般公共预算支出表

填报单位:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校

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	0	0
	合计	210.25	210.25	
205	教育支出	141.92	141.92	
08	进修及培训	141.92	141.92	
2050802	干部教育	141.92	141.92	

208	社会保障和就业支出	43.15	43.15	
05	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
11	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221	住房保障支出	17.2	17.2	
02	住房改革支出	17.2	17.2	
2210201	住房公积金	17.2	17.2	

一般公共预算基本支出表

填报单位:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校

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	0	0
合计		210.25	195.36	14.89
301	工资福利支出	171.69	171.69	
30101	基本工资	47.63	47.63	
30102	津贴补贴	8.54	8.54	
30103	奖金	44	44	
30106	伙食补助费	3.58	3.58	
30107	绩效工资	21.6	21.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	17.2	17.2	
30199	其他工资福利支出	1.67	1.67	
302	商品和服务支出	13.89		13.89
30201	办公费	9.91		9.91

30202	印刷费	1		1
30208	取暖费	0.26		0.26
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	23.67	23.67	
30302	退休费	23.07	23.07	
30309	奖励金	0.6	0.6	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

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:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校

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 (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

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

填报单位:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校

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	0	0
	合计	50		50
212	城乡社区支出	50		50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50

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:145 中国共产党九江市浔阳区委员会党校 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	0	0

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称 中国共产党九江市浔阳区委员会党校

当年预算情况（万元）			
收入预算合计		260.25	
其中：财政拨款		260.25	其他经费 0
支出预算合计		260.25	
其中：基本支出		210.25	项目支出 50
年度总体目标		以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以全区各项事业高质量发展为重点，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训干部、高水平服务全区工作大局。全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神,全面提升我区干部队伍的理論素养、知识水平和业务能力。随着党的建设不断推进，对干部的综合素质要求日益提高，党校作为党员干部教育培训的主阵地，在提高党员干部素质、加强党的建设方面发挥着至关重要的作用。为了更好地开展党校培训工作，确保培训质量和效果，对党校培训经费进行事前绩效评估具有重要意义。	
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	举办培训班期数	≥4 期
	质量指标	参训人员参与率	≥90%
	时效指标	培训按期完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	办班成本	≥50 万
	社会效益指标	提升党员干部政治素质	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		培训经费	
主管部门及代码		145-中国共产党九江市浔阳区委员会党校	实施单位 中国共产党九江市浔阳区委员会党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
以全区各项事业高质量发展为重点，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训干部、高水平服务全区工作大局。全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神,全面提升我区干部队伍的理论素养、知识水平和业务能力。			
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	培训办公费等	≤7.9 万元
		外聘教师讲课费	≤6.5 万元
		主题班食宿费	≤32.1 万元
		教室使用费	≤3.5 万元
产出指标	数量指标	举办各类培训期数	≥5 期
	质量指标	参训人员参与率	≥90%
	时效指标	培训按期完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升党员干部的政治素质和能力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会党校 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 年中国共产党九江市浔阳区委员会党校收入预算总额为 260.25 万元,较上年预算安排增加 7.69 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 12.61 万元;财政拨款收入 260.25 万元,较上年预算安排增加 20.30 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会党校支出预算总额为 260.25 万元,较上年预算安排增加 7.69 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 210.25 万元,较上年预算安排减少 9.70 万元;其中:工资福利支出 171.69 万元,商品和服务支出 13.89 万元,对个人和家庭的补助 23.67 万元,资本性支出 1 万元;项目支出 50 万元,较上年预算安排增加 17.39 万元;其中:商品和服务支出 45.4 万元,对个人和家庭的补助 1 万元,资本性支出 3.6 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 141.92 万元,较上年预算安排减少 76.09 万元;社会保障和就业支出 43.15 万元,较上年预算安排增加 25.62 万元;卫生健康支出 7.98 万元,较上年预算安排 7.98 万元;城乡社区支出 50.00 万元,较上年预算安排增加 50 万元;住房保障支出 17.2 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 171.69 万元,较上年预算安排减少 16.74 万元;商品和服务支出 59.29 万元,较上年预算安排增加 13.69 万元;对个人和家庭的补助 24.67 万元,较上年预算安排增加 7.14 万元;资本性支出 4.6 万元,较上年预算安排增加 3.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会党校财政拨款支出预算总额 260.25 万元,较上年预算安排增加 20.3 万元;按支出功能科目

划分：教育支出 141.92 万元，社会保障和就业支出 43.15 万元，卫生健康支出 7.98 万元，城乡社区支出 50.00 万元，住房保障支出 17.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 210.25 万元，较上年预算安排减少 9.70 万元；其中：工资福利支出 171.69 万元，商品和服务支出 13.89 万元，对个人和家庭的补助 23.67 万元，资本性支出 1 万元；项目支出 50 万元，较上年预算安排增加 30 万元；其中：商品和服务支出 45.4 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 3.6 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会党校政府性基金支出预算为 50 万元；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 50 万元；其中：商品和服务支出 45.4 万元；对个人和家庭的补助 1 万元；资本性支出 3.6 万元。

（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 年部门机关运行费预算 14.89 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 6.43%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 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，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 万元以上大型设备具体为：无。

（九）培训经费项目情况说明

1) 项目概述

区委党校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，对照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共江西省委关于贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉的若干措施》，结合区委党校实际，紧盯主责主业，持续提升办学水平和科研资证能力。

2) 立项依据

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提升全区领导干部政治素养、理论水平和履职能力，按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共江西省委关于贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉的若干措施》要求，结合我区实际，制定本年度培训计划。

3) 实施主体

中国共产党九江市浔阳区委员会党校

4) 实施方案

以增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍为目标，按照“围绕中心、服务大局，分层分类、全员覆盖，联系实际、学以致用”的原则，统筹推进、点面结合、分工协作、齐抓共管，不断提升干部素质培养的系统性、持续性、针对性和有效性。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2025 年度预算安排资 50 万元。

7) 绩效目标和指标

以全区各项事业高质量发展为重点，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训干部、高水平服务全区工作大局。全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神，全面提升我区干部队伍的理論素养、知识水平和业务能力。

具体绩效指标见项目支出绩效目标表

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会党校财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

二、支出科目

（一）教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（三）住房保障支出-住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。