

附件 1

## 惠农区委党校 2025 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

中共石嘴山市惠农区委党校于2022年成立,具体职能如下:

1、负责惠农区党政机关、企事业单位党员、入党积极分子、干部职工、村居“两委班子”成员、辖区各类人才的教育培训工作;

2、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;

4、负责开展重大理论和现实问题研究,为党委和政府决策提供咨询服务;

5、配合做好惠农区干部教育培训计划的制定和实施工作;

6、完成党委和政府交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2025年部门预算包括:中共惠农区委党校本级预算,所属事业单位预算。

## 第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	65.6	一、本年支出	65.6	65.6	
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	65.6	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	52.8	52.8	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.0	6.0	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	1.9	1.9	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	5.0	5.0	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	65.6	<b>支出总计</b>	65.6	65.6	0

附表：2

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入 安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
<b>合计</b>		65.6	65.6	65.6				
168	中国共产党石嘴山市惠 农区委员会党校	65.6	65.6	65.6				
168001	中国共产党石嘴山市 惠农区委员会党校	65.6	65.6	65.6				
205	教育支出	52.8	52.8	52.8				
20508	进修及培训	52.8	52.8	52.8				
2050802	干部教育	52.8	52.8	52.8				
208	社会保障和就业支 出	6.0	6.0	6.0				
20805	行政事业单位养 老支出	6.0	6.0	6.0				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.0	4.0	4.0				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.0	2.0	2.0				
210	卫生健康支出	1.9	1.9	1.9				

21011	<b>行政事业单位医疗</b>	1.9	1.9	1.9				
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3				
221	<b>住房保障支出</b>	5.0	5.0	5.0				
2210201	住房公积金	3.6	3.6	3.6				
2210203	购房补贴	1.4	1.4	1.4				

附表：3

## 2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		75.3	65.6	45.6	20.0	-9.7	-14.8
168	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	75.3	65.6	45.6	20.0	-9.7	-14.8
168001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	75.3	65.6	45.6	20.0	-9.7	-14.8
205	教育支出	60.4	52.8	32.8	20.0	-7.6	-14.4
20508	进修及培训	60.4	52.8	32.8	20.0	-7.6	-14.4
2050802	干部教育	60.4	52.8	32.8	20.0	-7.6	-14.4
208	社会保障和就业支出	6.5	6.0	6.0		-0.5	-8.3
20805	行政事业单位养老支出	6.5	6.0	6.0		-0.5	-8.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.0	4.0		-0.3	-7.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.0	2.0		-0.2	-10
210	卫生健康支出	2.3	1.9	1.9		-0.4	-21

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.3</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>		-0.4	-21
2101102	事业单位医疗	1.9	1.6	1.6		-0.3	-18.8
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.4	0.3	0.3		-0.1	-33.3
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.1</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>		-1.1	-22
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.1</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>		-1.1	-22
2210201	住房公积金	4.3	3.6	3.6		-0.7	-19.4
2210203	购房补贴	1.8	1.4	1.4		-0.4	

附表：4

## 2025 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>合计</b>	45.6	44.0	1.6
168	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	45.6	44.0	1.6
168001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	45.6	44.0	1.6
301	<b>工资福利支出</b>	44.0	44.0	
30101	基本工资	10.9	10.9	
30102	津贴补贴	3.8	3.8	
30103	奖金	9.7	9.7	
30107	绩效工资	7.1	7.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.0	4.0	
30109	职业年金缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	3.6	3.6	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	1.0	1.0	
302	<b>商品和服务支出</b>	1.6		1.6
30201	办公费	0.4		0.4
30211	差旅费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5

附表：5

## 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（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		小计

附表：6

## 2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									

附表：7

## 2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	65.6	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	65.6	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	65.6
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	65.6
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	65.6	本年支出合计	65.6
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	65.6	支出总计	65.6

附表：8

## 2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		65.6	65.6	65.6												
168	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	65.6	65.6	65.6												
168001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	65.6	65.6	65.6												
205	教育支出	52.8	52.8	52.8												
20508	进修及培训	52.8	52.8	52.8												
2050802	干部教育	52.8	52.8	52.8												
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0												

20805	行政事业 单位养老支 出	6.0	6.0	6.0												
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	4.0	4.0	4.0												
2080506	机关 事业单位职业 年金缴费支出	2.0	2.0	2.0												
210	卫生健康 支出	1.9	1.9	1.9												
21011	行政事 业单位医疗	1.9	1.9	1.9												
2101102	事业 单位医疗	1.6	1.6	1.6												
2101199	其他 行政事业单位 医疗支出	0.3	0.3	0.3												
221	住房保障 支出	5.0	5.0	5.0												
2210201	住房 公积金	3.6	3.6	3.6												
2210203	购房 补贴	1.4	1.4	1.4												

附表：9

## 2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：中共惠农区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	65.6		65.6						
168	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	65.6		65.6						
168001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校	65.6		65.6						
205	教育支出	52.8		52.8						
20508	进修及培训	52.8		52.8						
2050802	干部教育	52.8		52.8						
208	社会保障和就业支出	6.0		6.0						
20805	行政事业单位养老支出	6.0		6.0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0		4.0						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0		2.0						

210	卫生健康支出	1.9		1.9						
21011	行政事业单位医疗	1.9		1.9						
2101102	事业单位医疗	1.6		1.6						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
221	住房保障支出	5.0		5.0						
2210201	住房公积金	3.6		3.6						
2210203	购房补贴	1.4		1.4						

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		教育培训经费		
主管部门	中共惠农区委党校	实施单位	中共惠农区委党校	
项目属性	特定类项目	项目期	一年期项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：：建设高素质专业化干部队伍，提升干部队伍素质能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展青干班、专题培训班	各开展一期
		质量指标	指标 1：培训班开展质量	确保培训高质量完成
		时效指标	指标 1：培训班是否如期开展	保证培训班按期开展
		成本指标	指标 1：培训花费是否控制在合理范围内	培训花费在文件要求范围内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：是否通过培训为惠农区经济发展出谋划策	为惠农区经济发展出谋划策
		社会效益指标	指标 1：是否通过培训提升干部为民服务能力	是否通过培训提升干部为民服务能力
		生态效益指标	指标 1：培训过程中是否有浪费纸张、资源的情况	确保培训过程中无浪费资源的情况
		可持续影响指标	指标 1：是否提升干部队伍素质能力	提升干部队伍素质能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训干部满意度	≥90%

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区委党校 2025 年财政拨款收支预算 65.6 万元，其中：本年收入 65.6 万元，包括一般公共预算拨款 65.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 65.6 万元，包括：教育支出 52.8 万元、社会保障和就业支出 6.0 万元、卫生健康支出 1.9 万元、住房保障支出 5.0 万元。

### 二、关于惠农区委党校 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

惠农区委党校 2025 年一般公共预算拨款基本支出 45.6 万元，其中：本年收入安排支出 45.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数减少 9.7 万元，下降 14.8%。减少原因是：2024 年 9 月调出至石嘴山市一人。

人员经费 44.0 万元，主要包括：基本工资 10.9 万元、津贴补贴 3.8 万元、奖金 9.7 万元、绩效工资 7.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.0 万元、职业年金缴费 2.0 万元、职工基本医疗保险缴费 1.6 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 3.6 万元、医疗费 0.3 万元、其他工资福利支出 1.0 万元。

公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、差旅费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

## **(二) 项目支出情况说明。**

惠农区委党校 2025 年一般公共预算拨款项目支出 20.0 万元，其中：本年收入安排支出 20.0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025 年预算 20.0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要用于：举办青干班、主题班，强化思想建设，提高干部履职能力。

## **三、关于惠农区委党校 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区委党校 2025 年无“三公”经费。

## **四、关于惠农区委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

惠农区委党校 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于惠农区委党校 2025 年收支预算情况的总体说明**

惠农区委党校 2025 年收入总预算 65.6 万元，其中：本年收入 65.6 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 65.6 万元，其中：本年支出 65.6 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 65.6 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 65.6 万元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关（事业）运行经费**

2025年，惠农区委党校本级及所属1个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.6万元，比上年执行数减少9.7万元，减少14.8%。主要原因是：2024年9月调出一人。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，惠农区委党校政府采购预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

惠农区委党校无固定资产。

### **(四) 预算绩效情况。**

2025年重点项目绩效评价，本单位2025年共编制1个项目，项目预算共计20万元，主要用于干部教育培训工作。

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

