

中共互助土族自治县委党校

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共互助土族自治县党校，机构性质为县委办直属的正科级全额拨款、参照公务员法管理范围的事业单位[东组干（2023）225号文]，2024年核定编制17人，实有事业在职18人。另有退休12人、县级志愿者3人、遗属2人。学校着眼于提升基层党员干部的基本能力，以“党性教育、政策解读、能力提升、实践训练”为定位，坚持“开放办学、开门培训、立足基层、务实管用”的办学理念，采取“专题讲授、案例剖析、现场教学、互动研讨、情景模拟、拓展训练、体验教学”等多种培训方式，努力打造“农村党建、产业发展、社会治理、乡风文明、美丽乡村、民族团结、信息网络、精准扶贫”等培训模块。

二、机构设置

我单位内设办公室6个，具体为：行政办、党建办、财务室、教研室、电子信息中心、后勤服务中心。

三、部门预算单位构成

互助县委党校2025年部门预算无编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县党校

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	521.60	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	700.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,045.76
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	91.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	48.11
		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	36.01

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,221.60	本年支出合计	1,221.60
上年结转		结转下年	
收入总计	1,221.60	支出总计	1,221.60

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,221.60		521.60			700.00					
026001-中共互助土族自治县委 党校（本级）	1,221.60		521.60			700.00					

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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
	合计	1,221.60	496.27	725.33			
205	教育支出	1,045.76	320.44	725.33			
20508	进修及培训	1,045.76	320.44	725.33			
2050802	干部教育	1,045.76	320.44	725.33			
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71				
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.49	31.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	48.11	48.11				
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11				
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63				
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
221	住房保障支出	36.01	36.01				
22102	住房改革支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积金	36.01	36.01				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	521.60	一、本年支出	521.60	521.60		
一般公共预算拨款收入	521.60	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	345.76	345.76		
		(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	91.71	91.71		
		(九) 卫生健康支出	48.11	48.11		
		(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	36.01	36.01		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	521.60	支出总计	521.60	521.60		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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
	合计	521.60	496.27	25.33
205	教育支出	345.76	320.44	25.33
20508	进修及培训	345.76	320.44	25.33
2050802	干部教育	345.76	320.44	25.33
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.49	31.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	48.11	48.11	
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	36.01	36.01	
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	496.27	482.97	13.30
301	工资福利支出	443.64	443.64	
30101	基本工资	96.32	96.32	
30102	津贴补贴	88.73	88.73	
30107	绩效工资	122.09	122.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	25.63	
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	36.01	36.01	
302	商品和服务支出	13.30		13.30
30201	办公费	6.56		6.56
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30208	取暖费	2.70		2.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	39.33	39.33	
30302	退休费	29.84	29.84	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县党校

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

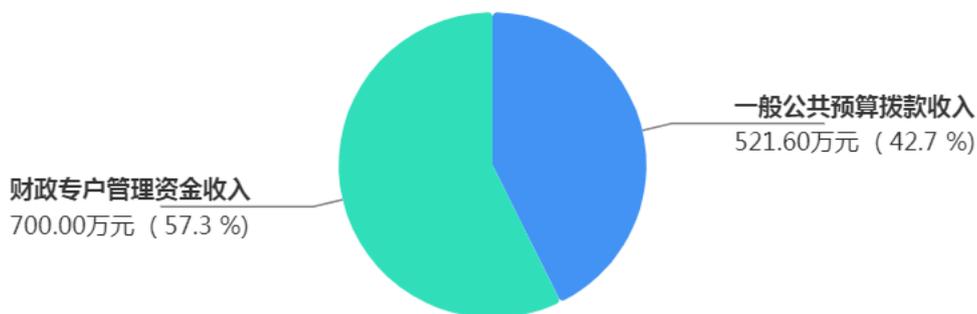
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入521.60万元、财政专户管理资金收入700.00万元；支出包括：教育支出1,045.76万元、社会保障和就业支出91.71万元、卫生健康支出48.11万元、住房保障支出36.01万元。

中共互助土族自治县党校2025年收支总预算1,221.60万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县党校2025年收入预算1,221.60万元，其中：一般公共预算拨款收入521.60万元，占42.70%；财政专户管理资金收入700.00万元，占57.30%。

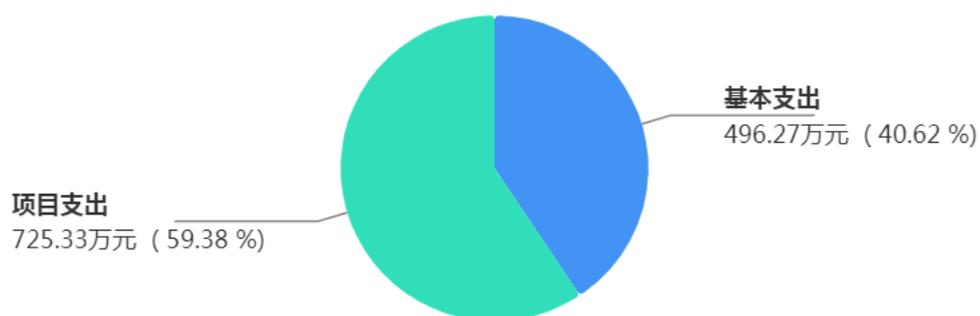
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县党校2025年支出预算1,221.60万元，其中：基本支出496.27万元，占40.62%；项目支出725.33万元，占59.38%。

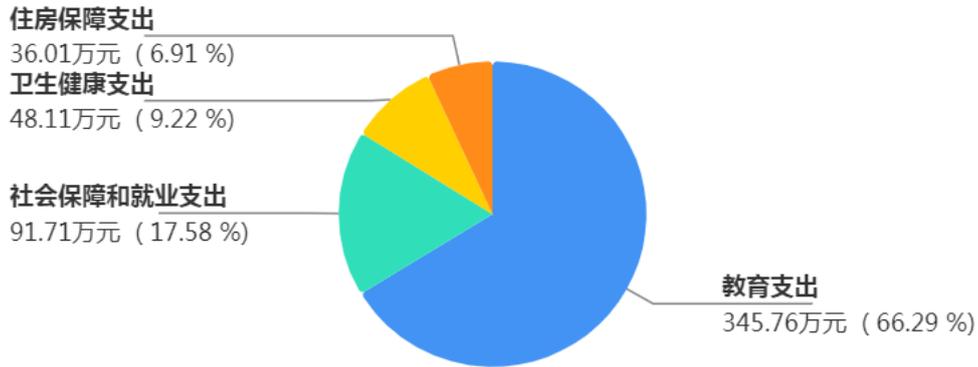
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县党校2025年财政拨款收支总预算521.60万元，比上年减少90.17万元，主要是调减了县级干部教育经费、人员退休和调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入521.60万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出345.76万元，社会保障和就业支出91.71万元，卫生健康支出48.11万元，住房保障支出36.01万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县党校2025年一般公共预算当年拨款521.60万元，比上年减少90.17万元，主要是调减了县级干部教育经费、人员退休和调出。

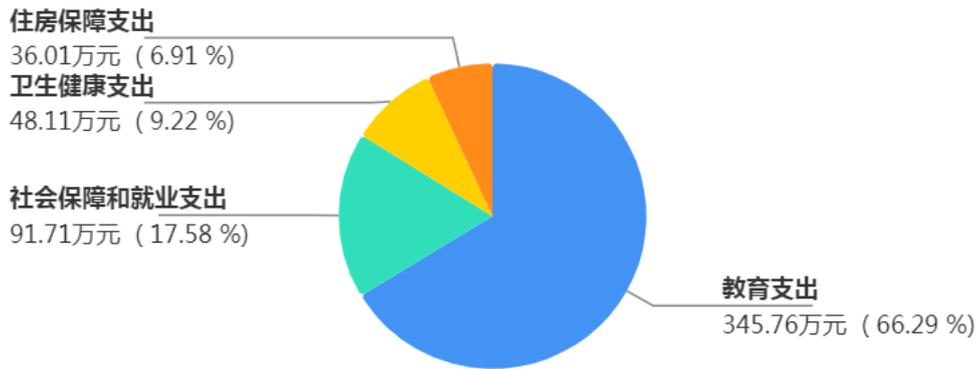
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出345.76万元，占66.29%；社会保障和就业（类）支出91.71万元，占17.58%；卫生健康（类）支出48.11万元，占9.22%；住房保障（类）支出36.01万元，占6.90%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算数为345.76万元，比上年减少81.01万元，下降18.98%。主要是调减了县级干部教育经费、人员退休和调出。

2、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）2025年预算数为39.05万元，比上年减少3.69万元，下降8.63%。主要是人员退休和调出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.52万元，比上年减少1.85万元，下降8.66%。主要是人员退休和调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为31.49万元，比上年增加2.85万元，增长9.95%。主要是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.65万元，比上年增加1.65万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.63万元，比上年减少0.73万元，下降2.77%。主要是人员退休和调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.64万元，比上年减少1.39万元，下降8.67%。主要是人员退休和调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7.84万元，比上年增加0.82万元，增长11.68%。主要是退休人员基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.01万元，比上年减少3.43万元，下降8.70%。主要是人员退休和调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委党校2025年一般公共预算基本支出496.27万元，其中：

人员经费 482.97万元，主要包括：基本工资96.32万元，津贴补贴88.73万元，绩效工资122.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.05万元，职业年金缴费19.52万元，职工基本医疗保险缴费25.63万元，公务员医疗补助缴费14.64万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金36.01万元，退休费29.84万元，生活补助1.65万元，医疗费补助7.84万元；

公用经费 13.30 万元，主要包括：办公费 6.56 万元，水费 0.18 万元，电费 0.36 万元，取暖费 2.70 万元，差旅费 1.00 万元，会议费 0.50 万元，公务接待费 0.50 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县党校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.50 万元，增加 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县党校 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共互助土族自治县党校机关运行经费财政拨款预算 13.30 万元，比上年减少 2.54 万元，下降 16.04%。主要是调减了退休的行政人员经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共互助土族自治县党校政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共互助土族自治县党校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共互助土族自治县党校预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额705.00万元。

附件

2025年中共互助土族自治县党校部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
2	合计-	-		705.00													
1	026001-中共互助土族自治县党校(本级)	63022324T000002263692-党员干部教育培训经费	10.00	700.00	转付党员干部各类培训班培训经费，确保培训费、住宿费、伙食费等其他各项培训费用的正常支付，按计划完成培训任务，提升培训学员的党性教育及综合素质。	成本指标	经济成本	培训班场地费、资料费、交通费、师资费、其他等 年度预算培训班费用培训班住宿及伙食费	=	150	150	万元	5	5	正向		
						产出指标	数量指标	年度预计培训人数	≥	4000	4000	人	5	5	正向		
								年度预算培训班次	≥	50	50	期	5	5	正向		
							质量指标	培训计划完成率	≥	99	99	%	10	10	正向		
								提升培训教学质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							时效指标	年度内完成培训任务	=	1	1	年	20	20	正向		
						效益指标	社会效益	加强驻村入户等培训方式、利用现场教学模式提升互助宣传力度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
								加强党的政策理论宣讲力度、提升学员综合素质	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							可持续影响	培训工作有序运行、提升党校社会信誉和影响力	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 量单 位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
2		63022325T000000000460- 师资培训、科研经费	10.00	5.00	支付师资培训及科研经费，保障教师培训及科研经费支出，提升师资力量，打造科研项目，加强师资人才建设，提升学术水平。	成本指 标	经济成 本	支付师资培训、科研经费	=	10	10	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	足额保障师资培训、科研经费	=	10	10	万元	10	10	正向
							质量指 标	提升师资力量及教学课程建设	≥	99	99	%	5	5	正向
								提升科研成果转化率、培训教学学术支撑	≥	98	98	%	5	5	正向
							时效指 标	完成年度内调研科研计划	=	1	1	年度	10	10	正向
						加强人才建设、确保培训工作高效运行		≥	99	99	%	10	10	正向	
						效益指 标	社会效 益	优化培训课程、提升师资力量、完成基层宣讲政策任务、积极履行社会责任	≥	98	98	%	10	10	正向
							可持续 影响	实现可持续调研、提升党校社会信誉和影响力	≥	99	99	%	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	增加培训学员满意度、树立党校良好形象	≥	98	98	%	10	10	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。