

中共鹤岗市委党校2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共鹤岗市委党校部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鹤岗市委党校部门概况

一、部门职责

中共鹤岗市委党校的主要职责是：

- （一）负责轮训和培训县处级领导干部；
- （二）负责培训全市理论骨干；
- （三）负责理论研究；
- （四）负责以函授形式对在职干部进行高等教育；
- （五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共鹤岗市委党校无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共11个，包括：办公室、培训处、教务处、科研处、文化教研室、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、基础学科教研室、法学教研室、马列教研室。无所属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共鹤岗市委党校

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	1,084.65	一、教育支出	716.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	240.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,084.65	本年支出合计	1,084.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,084.65	支出总计	1,084.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共鹤岗市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,084.65	1,084.65	1,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	党校管理服务部门	1,084.65	1,084.65	1,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	中共鹤岗市委党校	1,084.65	1,084.65	1,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共鹤岗市委党校

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		1,084.65	1,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	716.31	716.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	716.31	716.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	716.31	716.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共鹤岗市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,084.65	一、本年支出	1,084.65
（一）一般公共预算拨款	1,084.65	（一）教育支出	716.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	240.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.30
		（四）住房保障支出	70.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,084.65	支出总计	1,084.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共鹤岗市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 084. 65	1, 084. 65	995. 16	89. 49	0. 00
205	教育支出	716. 31	716. 31	626. 82	89. 49	0. 00
20508	进修及培训	716. 31	716. 31	626. 82	89. 49	0. 00
2050802	干部教育	716. 31	716. 31	626. 82	89. 49	0. 00
208	社会保障和就业支出	240. 46	240. 46	240. 46	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 46	240. 46	240. 46	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	100. 42	100. 42	100. 42	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 36	93. 36	93. 36	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 68	46. 68	46. 68	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 30	57. 30	57. 30	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 24	57. 24	57. 24	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 62	53. 62	53. 62	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 45	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 17	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 58	70. 58	70. 58	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 58	70. 58	70. 58	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 58	70. 58	70. 58	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共鹤岗市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,084.65	995.16	89.49
301	工资福利支出	893.33	893.33	0.00
30101	基本工资	296.66	296.66	0.00
3010101	基本工资	296.66	296.66	0.00
30102	津贴补贴	273.00	273.00	0.00
3010201	津补贴	264.44	264.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.56	8.56	0.00
30103	奖金	49.68	49.68	0.00
3010301	奖金	49.68	49.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	93.36	0.00
30109	职业年金缴费	46.68	46.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	53.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.51	52.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	70.58	70.58	0.00
30199	其他工资福利支出	7.48	7.48	0.00
302	商品和服务支出	89.49	0.00	89.49
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020702	电话通讯费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	17.01	0.00	17.01
3020801	办公用房取暖费	17.01	0.00	17.01
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
3021301	一般维修费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	11.22	0.00	11.22
30229	福利费	14.03	0.00	14.03
3022901	福利费	14.03	0.00	14.03
30239	其他交通费用	17.23	0.00	17.23
303	对个人和家庭的补助	101.83	101.83	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	100.42	100.42	0.00
3030201	退休工资	92.47	92.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.95	7.95	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.82	0.82	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共鹤岗市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共鹤岗市委党校 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共鹤岗市委党校 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共鹤岗市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共鹤岗市委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	以党校为阵地，通过各种渠道和形式，积极宣传党的路线、方针、政策。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成全年培训任务			举办各类培训班，培训党员、预备党员、入党积极分子等，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助力经济发展	大于等于	正向	90	%	
			经济成本预算控制	小于等于	反向	1100	万元	
		社会成本指标	助力社会发展	大于等于	正向	90	%	
		生态环境成本指标	助力生态发展、节能环保	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	选题完成率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	课时完成情况	大于	正向	90	%	
		时效指标	项目完成时效	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	大于	正向	2	个	
			拉动经济增长	大于等于	正向	80	%	
			对经济发展的促进作用	大于等于	正向	80	%	
		社会效益指标	提升基层党组织工作质量	大于	正向	80	%	
		生态效益指标	生态效益达标率	大于	正向	85	%	
		可持续影响指标	形成引领社会进步，特色鲜明的大学精神和文化	大于	正向	85	%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

	满意度指标	项目受益人满意度指标	项目受益人满意度	大于等于	正向	95	%	
		其他相关群体满意度指标	其他相关群体满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,084.65万元，其中本年收入1,084.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,084.65万元，比上年预算数减少3.02万元，下降0.28%。主要变动情况：节约支出。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无政府性基金。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无国有资本经营资金。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数减少111.30万元，下降100.00%。主要变动情况：研究生学费减少。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：无附属单位上缴收入。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,084.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,084.65万元，比上年预算数减少3.02万元，下降0.28%。主要变动情况：节约资金。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少111.30万元，下降100.00%。主要变动情况：研究生学费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上缴上级支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排89.49万元，比上年减少4.11万元，下降4.39%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8518.71平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8518.71平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。