

中共周口市委党校机关
2025年度单位预算

二〇二五年二月

目录

第一部分 中共周口市委党校机关概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共周口市委党校机关2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市委党校机关2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共周口市委党校机关概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共周口市委党校（周口行政学院）是一个班子三个机构，即中共周口市委党校、周口行政学院和周口社会主义学院，正处级，为公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。内设 23 个科室，其中党政管理机构 9 个，教学机构 10 个，教学辅助机构 4 个。

（二）部门职责

我校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是领导干部锤炼党性、提高素质的大熔炉。具体职责如下：

1、根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、《干部教育培训工作条例》精神，以及中央和省委、市委对干部队伍建设的要求，市委党校（院）承担着全市各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、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的培训轮训工作；举办进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等班次，承办党委和政府以及相关部门组织的专题研讨班。

2、协同组织、统战部门，对学员在校（院）期间的学习、党性修养、尊规守纪等表现进行考核考察，提出使用

建议，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

3、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党和国家中心工作和市委、市政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

4、负责对上级及外地党校（院）联络协调，对县级党校进行业务指导。

5、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

中共周口市委党校（周口行政学院）部门预算只包含本级决算，无二级机构。

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共周口市委党校（周口行政学院）机关本级

中共周口市委党校机关本级预算包括：

（一）行政管理机构 9 个

包括：办公室、组织人事科、党建工作科、行政后勤科、财务科、教务科、学员管理科、分校工作科、培训科

（二）教学机构 10 个

包括：中国特色社会主义理论教研室、党史党建教研室、哲学教研室、政治法律教研室、公共管理教研室、经济教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、乡村振兴教研室、科技与生态文明教研室

(三) 教学辅助机构 4 个

包括：科研管理室、决策咨询室、智慧党校办公室、图书馆

第二部分

中共周口市委党校机关2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市委党校机关单位 2025 年收入总计 2175.97 万元，支出总计 2175.97 万元，与上年相比，收、支总计各下降 25.91 万元，下降 1.18%，整体与去年持平。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委党校机关单位 2025 年收入合计 2175.97 万元，其中：一般公共预算 2175.97 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市委党校机关单位 2025 年支出合计 2175.97 万元，其中：基本支出 2065.97 万元，占 94.94%；项目支出 110.00 万元，占 5.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市委党校机关单位 2025 年一般公共预算收支预算 2175.97 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 25.91 万元，下降 1.18%，整体与去年持平。与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市委党校机关单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2175.97 万元。其中基本支出 2065.97 万元，占 94.94%；项目支出 110.00 万元，占 5.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.48 万元，占 0.62%；教育支出 1809.77 万元，占 83.17%；社会保障和就业支出 141.34 万元，占 6.50%；卫生健康支出 100.27 万元，占 4.60%；住房保障支出 111.11 万元，占 5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市委党校机关单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2065.97 万元，其中：人员经费支出 1762.04 万元，占 85.29%；公用经费支出 303.93 万元，占 14.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市委党校机关 2025 年“三公”经费预算为 4.70 万元。与上年相比，减少 4.8，下降 50.52%。主要原因：公车减少一辆。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位暂无该项目预算。

(二)公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是：缩减支出。

(三)公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算减少 4.5，下降 50%，主要原因：公车减少一辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市委党校机关 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

中共周口市委党校机关单位 2025 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2175.97 万元。其中：项目支出 110.00 万元，涉及项目 4 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的

社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：中共周口市委党校机关 2025 年度单位预算

收 支 预 算 总 表

部门名称：中共周口市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,175.97	一、一般公共服务	13.48
其中：财政拨款	1,975.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,809.77
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	141.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	100.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	111.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,175.97	本年支出合计	2,175.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,175.97	支出总计	2,175.97

2025年单位支出预算表

部门名称：中共周口市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,175.97	2,065.97	1,573.57	188.47	303.93		110.00	75.00	35.00
			301	中共周口市委党校	2,175.97	2,065.97	1,573.57	188.47	303.93		110.00	75.00	35.00
201	29	06		工会事务	13.48	13.48			13.48				
205	08	02		干部教育	1,809.77	1,699.77	1,224.71	184.61	290.45		110.00	75.00	35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	130.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	6.63	3.86					
210	11	01		行政单位医疗	43.06	43.06	43.06						
210	11	02		事业单位医疗	30.09	30.09	30.09						
210	11	03		公务员医疗补助	27.12	27.12	27.12						
221	02	01		住房公积金	111.11	111.11	111.11						

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共周口市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,175.97	2,065.97	1,573.57	188.47	303.93		110.00	75.00	35.00
			301	中共周口市委党校	2,175.97	2,065.97	1,573.57	188.47	303.93		110.00	75.00	35.00
201	29	06		工会事务	13.48	13.48			13.48				
205	08	02		干部教育	1,809.77	1,699.77	1,224.71	184.61	290.45		110.00	75.00	35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	130.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	6.63	3.86					
210	11	01		行政单位医疗	43.06	43.06	43.06						
210	11	02		事业单位医疗	30.09	30.09	30.09						
210	11	03		公务员医疗补助	27.12	27.12	27.12						
221	02	01		住房公积金	111.11	111.11	111.11						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共周口市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,065.97	1,762.04	303.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.93	224.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.97	256.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.82	108.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476.48	476.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.09	145.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.85	130.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.15	73.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.12	27.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.11	111.11	
30201	办公费	50201	办公经费	32.25		32.25
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00		50.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	50203	培训费	49.00		49.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	13.48		13.48
30229	福利费	50201	办公经费	16.87		16.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.58		40.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
30301	离休费	50905	离退休费	16.43	16.43	
30302	退休费	50905	离退休费	168.18	168.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86	

2025年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：中共周口市委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		2,175.97	2,175.97	1,975.97	200.00			
301	中共周口市委党校			2,175.97	2,175.97	1,975.97	200.00			
301001	中共周口市委党校机关			2,175.97	2,175.97	1,975.97	200.00			
301001	中共周口市委党校机关	公用经费	公用经费项目	303.93	303.93	103.93	200.00			
301001	中共周口市委党校机关	人员类	在职人员津贴补贴	139.99	139.99	139.99				
301001	中共周口市委党校机关	人员类	在职人员基本工资	481.90	481.90	481.90				
301001	中共周口市委党校机关	人员类	离退休人员经费	184.61	184.61	184.61				
301001	中共周口市委党校机关	人员类	待规范的地方津贴补贴	249.57	249.57	249.57				
301001	中共周口市委党校机关	人员类	公务员绩效奖金	208.16	208.16	208.16				
301001	中共周口市委党校机关	人员类	事业单位绩效工资	145.09	145.09	145.09				
301001	中共周口市委党校机关	其他运转类	党校办学经费	75.00	75.00	75.00				
301001	中共周口市委党校机关	特定目标类	党校系统教学研讨会经费	17.00	17.00	17.00				
301001	中共周口市委党校机关	特定目标类	学科建设专项经费	9.00	9.00	9.00				
301001	中共周口市委党校机关	特定目标类	教学统筹工作经费	9.00	9.00	9.00				
301001	中共周口市委党校机关	人员类	社保公积金	348.86	348.86	348.86				
301001	中共周口市委党校机关	人员类	其他	3.86	3.86	3.86				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：中共周口市委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			53.70	4.70		0.20	4.50			49.00
301	中共周口市委党校			53.70	4.70		0.20	4.50			49.00
301001	中共周口市委党校机关			53.70	4.70		0.20	4.50			49.00
	中共周口市委党校机关	公用经费项目	公用经费	53.70	4.70		0.20	4.50			49.00

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共周口市委党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	中共周口市委党校	110.00	110.00										
301001	中共周口市委党校机关	110.00	110.00										
41160024000000001610	党校办学经费	75.00	75.00		项目支出资金	≤120万元	服务人次	≥3200人次	对办学环境的改善程度	全校环境明显改善	学员及教职工满意度	≥95%	
							服务对象满意率	≥95%					
							党校工作运转情况	保证正常运转					
							后勤保障及时性	及时					
41160024000000001619	学科建设专项经费	9.00	9.00		学科开发成本	≤4.5万元	打造精品库	逐步完善	提升党校知名度	逐步提升	培训学员满意度	≥90%	
					学科交流会成本	≤0.5万元	开发特色学科数量	≥5个	为干部教育培训提供学科支撑	循序渐进			
					精品库建设成本	≤5万元	召开学科交流会	≥10次					
							具有周口特色和党校优势学科	逐步提升					
							召开学科交流会及时性	按计划召开					
		学科开发及时性	按计划有序推进										
41160024000000001621	党校系统教学研讨会经费	17.00	17.00		项目总预算	≤20.00万元	参会人次	≥520人次	提高教师业务水平	提高	教职工满意度	≥98%	
							任务完成率	≥98%			学员满意度	≥98%	
							会议及时性	及时					
41160024000000001631	教学统筹工作经费	9.00	9.00		项目总成本	≤10.00万元	教学业务统筹	100次	县级党校教学质量提升情况	显著	教研人员满意度	100%	
							调研任务完成率	100%					
							统筹业务及时性	及时					

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共周口市委党校				
年度履职目标	高质量完成全市干部培训任务、下基层宣讲任务，开展重大理论和现实问题研究，为市委市政府提供决策咨询服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	培训轮训	根据市委干部培训计划，对我市党政领导干部、公务员、党员等进行培训轮训，举办各类主体班次。		
	理论宣讲	学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“社会主义核心价值观”宣讲、“党史”宣讲等“七进”活动。		
	科研咨政	围绕市委、市政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为市委市政府提供决策咨询服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,175.97		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,175.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,065.97	
		（2）项目支出	110.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
预决算信息公开性	公开			

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成年度培训任务	举办春秋两季主体班次，培训学员不低于500人次	
	履职目标实现	提升师资力量	≥50人次	
		开展教学研讨	≥4次	
效益指标	履职效益	学员学有所获率	≥95%	
	满意度	学员及社会满意度	≥95%	