

# 2025年中国共产党济南市历城区 委员会党校部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 发挥干部培训主渠道作用，有计划地培训历城区各级党政领导干部、公务员、企事业单位管理人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员、党外代表人士等。

(二) 对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三) 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。

(四) 承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(五) 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

(六) 根据形势和任务的要求，创新教学内容，改进教学方式，提高教学质量。

(七) 加强对党校分校的工作指导。依托区委党校分校和教学点，加强基层党员的教育培训。

(八) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党济南市历城区委员会党校部门预算包括：中国共产党济南市历城区委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

纳入中国共产党济南市历城区委员会党校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,487.45	一、一般公共服务支出	1,199.23
一般公共预算拨款收入	1,487.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	184.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	64.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,487.45	本年支出合计	1,487.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,487.45	支出总计	1,487.45

## 收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,487.45	1,487.45	1,487.45										
201			一般公共服务支出	1,199.23	1,199.23	1,199.23										
	36		其他共产党事务支出	1,199.23	1,199.23	1,199.23										
		01	行政运行	303.70	303.70	303.70										
		50	事业运行	317.78	317.78	317.78										
		99	其他共产党事务支出	577.75	577.75	577.75										
208			社会保障和就业支出	184.74	184.74	184.74										
	05		行政事业单位养老支出	184.74	184.74	184.74										
		01	行政单位离退休	73.38	73.38	73.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	74.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	37.12										
210			卫生健康支出	39.37	39.37	39.37										
	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	39.37										
		01	行政单位医疗	39.37	39.37	39.37										
221			住房保障支出	64.11	64.11	64.11										
	02		住房改革支出	64.11	64.11	64.11										



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,487.45	909.70	577.75	
201			一般公共服务支出	1,199.23	621.48	577.75	
	36		其他共产党事务支出	1,199.23	621.48	577.75	
		01	行政运行	303.70	303.70		
		50	事业运行	317.78	317.78		
		99	其他共产党事务支出	577.75		577.75	
208			社会保障和就业支出	184.74	184.74		
	05		行政事业单位养老支出	184.74	184.74		
		01	行政单位离退休	73.38	73.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12		
210			卫生健康支出	39.37	39.37		
	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37		
		01	行政单位医疗	39.37	39.37		
221			住房保障支出	64.11	64.11		
	02		住房改革支出	64.11	64.11		
		01	住房公积金	64.11	64.11		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,487.45	一、一般公共服务支出	1,199.23	1,199.23		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	184.74	184.74		
		八、卫生健康支出	39.37	39.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	64.11	64.11		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,487.45	本 年 支 出 合 计	1,487.45	1,487.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,487.45	支 出 总 计	1,487.45	1,487.45		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,487.45	909.70	848.88	60.82	577.75
201			一般公共服务支出	1,199.23	621.48	560.66	60.82	577.75
	36		其他共产党事务支出	1,199.23	621.48	560.66	60.82	577.75
		01	行政运行	303.70	303.70	242.88	60.82	
		50	事业运行	317.78	317.78	317.78		
		99	其他共产党事务支出	577.75				577.75
208			社会保障和就业支出	184.74	184.74	184.74		
	05		行政事业单位养老支出	184.74	184.74	184.74		
		01	行政单位离退休	73.38	73.38	73.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	74.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	37.12		
210			卫生健康支出	39.37	39.37	39.37		
	11		行政事业单位医疗	39.37	39.37	39.37		
		01	行政单位医疗	39.37	39.37	39.37		
221			住房保障支出	64.11	64.11	64.11		
	02		住房改革支出	64.11	64.11	64.11		
		01	住房公积金	64.11	64.11	64.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				909.70	848.88	60.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	781.41	773.39	8.02
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.27	183.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.42	125.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.37	147.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.23	78.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.24	74.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.12	37.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.37	39.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.28	24.26	8.02
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.11	64.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.50		46.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.94		24.94
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.42		6.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94		13.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.79	75.49	6.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.92	59.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.46	13.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.40	0.10	6.30

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.60		0.60		0.60		0.50		0.50		0.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党济南市历城区委员会党校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				909.70	909.70	909.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	781.41	781.41	781.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.27	183.27	183.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.42	125.42	125.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.37	147.37	147.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.23	78.23	78.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.24	74.24	74.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.12	37.12	37.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.37	39.37	39.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.28	32.28	32.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.11	64.11	64.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.50	46.50	46.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.94	24.94	24.94						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.79	81.79	81.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.92	59.92	59.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.46	13.46	13.46						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	6.40						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		577.75	577.75	577.75						
校区运转经费	其他运转类	539.75	539.75	539.75						
教学及包村工作经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市历城区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	357.07	357.07	357.07					
201			一般公共服务支出	357.07	357.07	357.07					
	36		其他共产党事务支出	357.07	357.07	357.07					
		01	行政运行	1.57	1.57	1.57					
		99	其他共产党事务支出	355.50	355.50	355.50					

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,487.45万元，其中：一般公共预算收入1,487.45万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,487.45万元，其中：基本支出909.7万元，项目支出577.75万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,487.45万元，比上年增加544.17万元，其中：

1. 收入预算增加544.17万元，其中一般公共预算收入增加544.17万元。

2. 支出预算增加544.17万元，其中基本支出增加4.42万元，项目支出增加539.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2025年净增3人，导致相应人员经费预算增加，二是迁址新校区，校园面积变大，导致校区运转项目经费预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%。主要原因是根据财政压减支出的要求，外出调研提倡绿色出行，减少公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是根据财政压减支出的要求，外出调研提倡绿色出行，减

少公务用车加油支出。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本部门机关运行经费安排60.82万元，较2024预算增加4.85万元。主要原因是：2025年净增3人，相应公用经费预算增加，导致机关运行经费预算增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算357.07万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算356.47万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中国共产党济南市历城区委员会党校2025年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出2个，预算资金577.75万元，其中财政拨款577.75万元。拟对教学及包村工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金38万元，其中财政拨款38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学及包村工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校区运转经费		
主管部门及代码		208_中国共产党济南市历城区委员会党校	实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	539.75	
		其中:财政拨款	539.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障历城区委党校校区正常运转,包括校园物业管理服务(含保洁、楼宇的维修维护、主要设备设施的维修维护、安全保卫服务、消防安全等)、水电及燃气及网络开支。确保教学科研、学科建设、行政后勤等各项工作正常开展,促进党校事业的健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校区运转成本	≤539.75万元
			物业服务费用	≤343万元
			水电燃气费成本	≤192.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员配备数量	≥30人
			水电暖保障面积	≥36295平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标情况	≥95%
			水电暖正常运转情况	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务费给付时间	≥1次/年
			水电燃气费缴纳时间	≥10次/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进历城区经济发展成效	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位职责履职效益	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学及包村工作经费		
主管部门及代码		208_中国共产党济南市历城区委员会党校	实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		38.00
		其中:财政拨款		38.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过精品课程打造、沉浸式教学课堂打造、校园文化建设和师资培育活动,使党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高,更好轮训各级党员干部;使党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破,更好为党的理论建设和理论创新服务,为区委、区政府决策咨询服务。通过包村帮扶,使所包村落在党建、乡村建设方面取得显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总项目成本	≤38万元
			精品课程打造费用	≤14万元
			师资培育经费	≤10万元
			沉浸式教学课堂打造费用	≤9万元
			包村费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精品课	≥3堂
			沉浸式教学课堂	≥1堂
			师资培育人次	≥45人次
			包村走访慰问人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥95%
			包村帮扶计划完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
			包村帮扶按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。