中国共产党友好区委员会党校2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党友好区委员会党校部门概况

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 中国共产党友好区委员会党校部门概况

一、部门职责

中共友好区委党校的主要职责是：

一是开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担区委、区政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

二是承担党政领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、党员干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士和森工系统干部培训任务。

三是举办在职干部相应的各类专题研讨班。

四是完成中共伊春市友好区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党友好区委员会党校部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共1个，包括：中国共产党友好区委员会党校。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党友好区委员会党校	一级预算单位	事业单位	1	中国共产党友好区委员会党校

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.00	一、教育支出	131.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	49.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.83
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	212.00	**本年支出合计**	211.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	212.00	**支出总计**	211.99

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。

表2

部门收入总表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　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		212.00	212.00	212.00	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	0.00
050	友好区党校	212.00	212.00	212.00	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	0.00
050001	中国共产党友好区委员会党校	212.00	212.00	212.00	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.00	一、本年支出	211.99
（一）一般公共预算拨款	212.00	(一)教育支出	131.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	49.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	15.59
		(四)住房保障支出	15.83
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	212.00	支出总计	211.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党友好区委员会党校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		211.99	211.99	207.00	4.99	0.00
205	教育支出	131.45	131.45	126.46	4.99	0.00
20508	进修及培训	131.45	131.45	126.46	4.99	0.00
2050802	干部教育	131.45	131.45	126.46	4.99	0.00
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党友好区委员会党校　　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		211.99	207.00	4.99
301	工资福利支出	188.42	188.42	0.00
30101	基本工资	62.16	62.16	0.00
3010101	基本工资	62.16	62.16	0.00
30102	津贴补贴	48.10	48.10	0.00
3010201	津补贴	48.10	48.10	0.00
30103	奖金	15.94	15.94	0.00
3010301	奖金	5.18	5.18	0.00
3010303	基础绩效奖	10.76	10.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	0.00
30109	职业年金缴费	10.10	10.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.13	12.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	15.83	15.83	0.00
302	商品和服务支出	4.99	0.00	4.99
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	0.17	0.00	0.17
3020601	办公电费	0.17	0.00	0.17
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	1.35	0.00	1.35
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
3021301	一般维修费	0.13	0.00	0.13
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	18.58	18.58	0.00
30302	退休费	18.19	18.19	0.00
3030201	退休工资	17.72	17.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.47	0.47	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.35	0.35	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　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。

表8

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　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。

表11

部门预算项目支出表

部门：中国共产党友好区委员会党校　　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：友好区党校

	年度目标							
年度目标	贯彻落实区委的方针政策和决策部署。 一、发挥新型高端智库作用。 二、承担党政领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、党员干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士和森工系统干部培训任务。 三、举办在职干部相应的各类专题研讨班。 四、完成中共伊春市友好区委交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成上级下达的工作任务			完成中共伊春市友好区委交办的其他任务。				
	决策咨询服务			承担区委与区政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。				
	思想政治理论宣传			深入各单位和各部门，与时俱进宣传党的方针与政策。				
	保障单位日常运转			保障单位日常运转，严格执行预算。				
	培训党员干部			紧密围绕党的基本路线，完成培训任务。				
	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	产出指标	质量指标	教学效果	定性		优良中低差	/	
		数量指标	培训班次	大于等于	正向	50	次	
		时效指标	工作任务完成时限	等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平，培养高素质干部	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	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212.00万元，其中本年收入212.00万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入212.00万元，比上年预算数增加10.95万元，增长5.44%。主要变动情况：一是退休人员进行全额工资预算；二是住房公积金预算增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

5.财政专户管理资金预算收入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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算211.99万元。具体情况如下：

1.基本支出预算211.99万元，比上年预算数增加10.94万元，增长5.44%。主要变动情况：一是退休人员进行全额工资预算；二是住房公积金预算增加。

2.项目支出预算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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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4.99万元，比上年减少2.77万元，下降35.70%，主要原因是单位人员减少，办公经费与差旅费预算相应减少。

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0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0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		

注：本部门本年度无重点项目。

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）事业单位离退休（项）：反映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、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。

十七、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。

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、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。