

2025年度

中国共产党厦门市委员会

会党校部门预算



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国共产党厦门市委员会党校的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求，紧密围绕市委中心工作任务，认真做好全市领导干部轮训培训工作。

（二）围绕市委市政府中心工作和重要战略部署，开展科研和决策咨询。

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班，积极开展面向全市的各类专题培训班。

### 二、部门预算单位基本情况

纳入中国共产党厦门市委员会党校部门2025年部门预算编制范围的单位包括：

| 单位名称          | 经费性质 |
|---------------|------|
| 中国共产党厦门市委员会党校 | 全额   |

### 三、部门主要工作任务

2025年，中国共产党厦门市委员会党校主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以及习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《社会主义学院工作条例》。坚持党校姓党，坚守党校初心，聚力“为党育才”，奋力“为党献策”，聚焦市委、市政府的重大部署安排，主动围绕中心、服务大局，推动校（院）全方位内涵式高质量发展，助力我市率先实现社

会主义现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照市委统一部署，统筹做好各类班次办班工作。

（二）围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平在福建、厦门考察时的重要讲话精神，不断提升“学习之路”主题教室功能，深入推进教学改革，有效提升基本培训质量。

（三）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传，加强科研项目立项工作和科研活动组织工作。

（四）建立健全教研咨一体化工作机制。

（五）高标准推进智慧党校二期项目建设。

（六）推进校园基础设施建设，继续完成部分学员宿舍楼改造项目，进一步优化完善校院综合保障能力。

## 第二部分 2025年部门预算说明

### 一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产党厦门市委员会党校2025年收入预算为12,823.27万元，比2024年预算数减少1,193.63万元，下降8.52%，主要是培训业务费及提升办学条件项目经费减少、经营收入及上年结转结余减少等，具体情况如下：

1. 财政拨款收入11,758.58万元，其中一般公共预算拨款收入11,758.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入750.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入100.00万元；
8. 上年结转结余214.69万元。

(二) 中国共产党厦门市委员会党校2025年支出预算为12,619.37万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少1,397.53万元,下降9.97%,主要是培训业务费及提升办学条件项目经费减少、经营支出及非财政拨款支出减少等,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出6,620.47万元,其中,人员支出4,964.23万元,公用支出1,656.25万元;
2. 财政拨款项目支出5,138.11万元;
3. 非财政拨款支出860.78万元。

(三) 中国共产党厦门市委员会党校2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出11,758.58万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少856.29万元,下降6.79%,主要是由于提升办学条件项目因工作内容变化经费有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)10,172.30万元。主要用于在职职工工资及奖金、维持单位正常运转日常所需的公用经费、校区物业管理及水电气等经费支出;举办各

类培训班、专题班教学培训方面的各项支出；科研、校刊、图书资料等支出；设施设备维修维护支出；后勤服务运营管理支出、学员宿舍楼及校园改造的各项经费等支出。

2. 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）**460.69**万元。主要用于参照公务员法管理的退休人员工资、公用等支出。

3. 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）**385.35**万元。主要用于事业退休人员工资、公用等支出。

4. 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）**334.38**万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 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）**239.19**万元。主要用于在职人员及当年度退休人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**56.00**万元。主要用于参照公务员法管理的在职人员医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**54.32**万元。主要用于事业在职人员医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**28.61**万元。主要用于参照公务员法管理的在职人员医疗补助支出。

9. 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）**27.75**万元。主要用于事业在职人员

医疗补助支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2024年、2025年均未使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。2025年暂未安排出国（境）团组。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2024年、2025年均未安排出国（境）团组。

#### （二）公务接待费

2025年预算安排2.70万元。主要用于按规定开支的公函接待、邀请接待等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：预计公务接待活动大致与上年度持平，暂不调整。

#### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2024年、2025年公务用车购置及运行费预算均为零。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年中国共产党厦门市委员会党校的机关运行经费财政拨款预算1,656.25万元，比2024年预算减少3.97万元，下降0.24%。主要是根据人员变动及工作安排略有压减。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额2,702.26万元，其中：政府采购货物预算183.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,518.85万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党厦门市委员会党校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备2台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市委员会党校2025年实行绩效管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款5,138.11万元、政府性基金预算拨款0.00万元。



### 第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

#### 第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）**
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

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   | 11,758.58 | 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   |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          | 11,033.08 |
| 六、事业单位经营收入     | 750.00    | 六、科学技术支出        |           |
| 七、上级补助收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,419.60  |
| 九、其他收入         | 100.00    | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 166.68    |
|                |           | 十一、节能环保支出       |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十三、农林水支出        |           |
|                |           | 十四、交通运输支出       |           |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                |           | 十六、商业服务业等支出     |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十八、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十、住房保障支出       |           |
|                |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十四、预备费         |           |
|                |           | 二十五、其他支出        |           |
|                |           | 二十六、债务付息支出      |           |
|                |           | 二十七、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |           |
|                |           |                 |           |
| 本年收入合计         | 12,608.58 | 本年支出合计          | 12,619.37 |
| 上年结转结余         | 214.69    | 年终结转结余          | 203.91    |
| 收入总计           | 12,823.27 | 支出总计            | 12,823.27 |

## 部门收入预算总体情况表

单位：万元

| 部门(单位)编码 | 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:      |               | 12,823.27 | 12,608.58 | 11,758.58 |         |          |          |      | 750.00   |        |          | 100.00 | 214.69 |        |         |          |          | 214.69 |
| 212      | 中国共产党厦门市委员会党校 | 12,823.27 | 12,608.58 | 11,758.58 |         |          |          |      | 750.00   |        |          | 100.00 | 214.69 |        |         |          |          | 214.69 |
| 212001   | 中国共产党厦门市委员会党校 | 12,823.27 | 12,608.58 | 11,758.58 |         |          |          |      | 750.00   |        |          | 100.00 | 214.69 |        |         |          |          | 214.69 |

## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计        | 财政拨款      |          |          | 非财政拨款  |      |        |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出     | 项目支出     | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计:      |                  | 12,619.37 | 11,758.58 | 6,620.47 | 5,138.11 | 860.78 |      | 860.78 |
| 205      | 教育支出             | 11,033.08 | 10,172.30 | 5,034.19 | 5,138.11 | 860.78 |      | 860.78 |
| 20508    | 进修及培训            | 11,033.08 | 10,172.30 | 5,034.19 | 5,138.11 | 860.78 |      | 860.78 |
| 2050802  | 干部教育             | 11,033.08 | 10,172.30 | 5,034.19 | 5,138.11 | 860.78 |      | 860.78 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,419.60  | 1,419.60  | 1,419.60 |          |        |      |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,419.60  | 1,419.60  | 1,419.60 |          |        |      |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 460.69    | 460.69    | 460.69   |          |        |      |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 385.35    | 385.35    | 385.35   |          |        |      |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.38    | 334.38    | 334.38   |          |        |      |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 239.19    | 239.19    | 239.19   |          |        |      |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 166.68    | 166.68    | 166.68   |          |        |      |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 166.68    | 166.68    | 166.68   |          |        |      |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.00     | 56.00     | 56.00    |          |        |      |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 54.32     | 54.32     | 54.32    |          |        |      |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.61     | 28.61     | 28.61    |          |        |      |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.75     | 27.75     | 27.75    |          |        |      |        |

### 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、本年收入        |           | 一、本年支出           |           |
| (一)一般公共预算拨款   | 11,758.58 | (一)一般公共服务支出      |           |
| (二)政府性基金预算拨款  |           | (二)外交支出          |           |
| (三)国有资本经营预算拨款 |           | (三)国防支出          |           |
| 二、上年结转        |           | (四)公共安全支出        |           |
| (一)一般公共预算拨款   |           | (五)教育支出          | 10,172.30 |
| (二)政府性基金预算拨款  |           | (六)科学技术支出        |           |
| (三)国有资本经营预算拨款 |           | (七)文化旅游体育与传媒支出   |           |
|               |           | (八)社会保障和就业支出     | 1,419.60  |
|               |           | (九)社会保险基金支出      |           |
|               |           | (十)卫生健康支出        | 166.68    |
|               |           | (十一)节能环保支出       |           |
|               |           | (十二)城乡社区支出       |           |
|               |           | (十三)农林水支出        |           |
|               |           | (十四)交通运输支出       |           |
|               |           | (十五)资源勘探工业信息等支出  |           |
|               |           | (十六)商业服务业等支出     |           |
|               |           | (十七)金融支出         |           |
|               |           | (十八)援助其他地区支出     |           |
|               |           | (十九)自然资源海洋气象等支出  |           |
|               |           | (二十)住房保障支出       |           |
|               |           | (二十一)粮油物资储备支出    |           |
|               |           | (二十二)国有资本经营预算支出  |           |
|               |           | (二十三)灾害防治及应急管理支出 |           |
|               |           | (二十四)预备费         |           |
|               |           | (二十五)其他支出        |           |
|               |           | (二十六)债务付息支出      |           |
|               |           | (二十七)债务发行费用支出    |           |
|               |           | (二十八)抗疫特别国债安排的支出 |           |
|               |           |                  |           |
|               |           | 二、年终结转结余         |           |
| 收入总计          | 11,758.58 | 支出总计             | 11,758.58 |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计        | 基本支出     |          |          | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             |           | 小计       | 人员支出     | 公用支出     |          |
| 合计：      |                  | 11,758.58 | 6,620.47 | 4,964.23 | 1,656.25 | 5,138.11 |
| 205      | 教育支出             | 10,172.30 | 5,034.19 | 3,377.94 | 1,656.25 | 5,138.11 |
| 20508    | 进修及培训            | 10,172.30 | 5,034.19 | 3,377.94 | 1,656.25 | 5,138.11 |
| 2050802  | 干部教育             | 10,172.30 | 5,034.19 | 3,377.94 | 1,656.25 | 5,138.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,419.60  | 1,419.60 | 1,419.60 |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,419.60  | 1,419.60 | 1,419.60 |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 460.69    | 460.69   | 460.69   |          |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 385.35    | 385.35   | 385.35   |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.38    | 334.38   | 334.38   |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 239.19    | 239.19   | 239.19   |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 166.68    | 166.68   | 166.68   |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 166.68    | 166.68   | 166.68   |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.00     | 56.00    | 56.00    |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 54.32     | 54.32    | 54.32    |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.61     | 28.61    | 28.61    |          |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.75     | 27.75    | 27.75    |          |          |

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |          |
|--------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员支出     | 公用支出     |
| 合计：          |                | 6,620.47     | 4,964.23 | 1,656.25 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,102.60     | 4,102.60 |          |
| 30101        | 基本工资           | 589.55       | 589.55   |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,027.12     | 1,027.12 |          |
| 30103        | 奖金             | 1,195.19     | 1,195.19 |          |
| 30107        | 绩效工资           | 187.08       | 187.08   |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334.38       | 334.38   |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 239.19       | 239.19   |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 110.32       | 110.32   |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 28.61        | 28.61    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.20        | 34.20    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 345.97       | 345.97   |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 11.00        | 11.00    |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,639.54     |          | 1,639.54 |
| 30201        | 办公费            | 27.00        |          | 27.00    |
| 30202        | 印刷费            | 8.00         |          | 8.00     |
| 30204        | 手续费            | 0.02         |          | 0.02     |
| 30207        | 邮电费            | 13.00        |          | 13.00    |
| 30209        | 物业管理费          | 1,160.00     |          | 1,160.00 |
| 30211        | 差旅费            | 30.00        |          | 30.00    |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.00         |          | 4.00     |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |          | 2.00     |
| 30217        | 公务接待费          | 2.70         |          | 2.70     |



|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30226 | 劳务费         | 128.22 |        | 128.22 |
| 30228 | 工会经费        | 86.89  |        | 86.89  |
| 30229 | 福利费         | 16.16  |        | 16.16  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50.09  |        | 50.09  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 111.46 |        | 111.46 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 861.63 | 861.63 |        |
| 30304 | 抚恤金         | 40.00  | 40.00  |        |
| 30305 | 生活补助        | 8.95   | 8.95   |        |
| 30309 | 奖励金         | 6.64   | 6.64   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 806.04 | 806.04 |        |
| 310   | 资本性支出       | 16.71  |        | 16.71  |
| 31002 | 办公设备购置      | 16.71  |        | 16.71  |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 2.70     |          |            |         |         | 2.70  |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计：      |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |

注：2025年度无政府性基金预算支出。

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|----------|----------|------------|------------|------|--------|----------|-----|
| 合计：      |          |            |            |      |        |          |     |
|          |          |            |            |      |        |          |     |

注：2025年度无市对区转移支付预算支出。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表 (2025年)

单位:万元

| 部门(单位)名称                                   | 212-中国共产党厦门市委员会党校   |            |          |                                    |  |                 |           |                                    |
|--|---|------------|----------|------------------------------------|--|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 预算金额                                       | 支出结构  | 资金总额       | 其中:财政资金  | 投入计划                               | 支出结构   | 资金总额            | 其中:财政资金   | 投入计划                               |
|  | 人员支出  | 4,964.23   | 4,964.23 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25% | 发展经费   | 2,418.78        | 2,408.00  | 第一季度10%, 第二季度40%, 第三季度40%, 第四季度10% |
|  | 公用支出  | 1,656.25   | 1,656.25 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25% | 基建项目   |                 |           |                                    |
|  | 部门专项  | 3,580.11   | 2,730.11 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25% | 合计   | 12,619.37       | 11,758.58 |                                    |
| 绩效目标                                       | 年度工作任务  | 绩效指标       |          | 指标方向                               | 目标值  | 计量单位            | 涉及项目      | 涉及财政资金                             |
|  | 根据市委各相关部门的要求,有计划地轮训和培训我市厅各级领导干部。受市委、市政府委托举办各类专题研讨班。                             | 主体班培训班次    | 大于等于     | 30                                 | 期  | 培训业务费2,590.11万元 | 2,590.11  |                                    |
|  |   | 主体班培训人次    | 大于等于     | 3000                               | 人次   |                 |           |                                    |
|  |   | 领导讲坛场次     | 大于等于     | 10                                 | 场  |                 |           |                                    |
|  |   | 市情讲坛场次     | 大于等于     | 4                                  | 场  |                 |           |                                    |
|  |   | 专家讲坛场次     | 大于等于     | 14                                 | 场  |                 |           |                                    |
|  |   | 教学成果媒体刊发次数 | 大于等于     | 2                                  | 次  |                 |           |                                    |
|  |   | 异地培训次数     | 大于等于     | 8                                  | 次  |                 |           |                                    |
|  |   | 现场教学次数     | 大于等于     | 40                                 | 次  |                 |           |                                    |
|  |   | 专题师资培训次数   | 大于等于     | 2                                  | 次  |                 |           |                                    |
|  |   | 学员满意度      | 大于等于     | 95                                 | %  |                 |           |                                    |
|  |   | 设施设备采购合格率  | 等于       | 100                                | %  |                 |           |                                    |
|  |   | 设备验收合格率    | 等于       | 100                                | %  |                 |           |                                    |
|  | 设施设备服务年限  | 大于等于       | 6        | 年                                  |  |                 |           |                                    |
|  | 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕市委市政府的中心工作开展理论研究和决策咨询服务。 | 课题立项数      | 大于等于     | 30                                 | 项  | 培训业务费140.00万元   | 140.00    |                                    |
|  |   | 校级课题立项数    | 大于等于     | 6                                  | 项  |                 |           |                                    |
|  |   | 发表学术论文数量   | 大于等于     | 30                                 | 篇  |                 |           |                                    |
|  |   | 上报建议、意见数量  | 大于等于     | 6                                  | 个  |                 |           |                                    |
|  |   | 校刊出版期数     | 等于       | 6                                  | 期  |                 |           |                                    |
|  |   | 数据库购置数量    | 大于等于     | 3                                  | 个  |                 |           |                                    |
| 新增的图书数量                                    |   | 大于等于       | 750      | 册                                  |  |                 |           |                                    |
| 对学员宿舍及校园进行提升改造、对房屋建筑物进行日常维护,提升办学条件、消除安全隐患。 | 学员宿舍改造面积  | 大于等于       | 7000     | 平方米                                | 学员宿舍楼及校园改造2,081.00万元,工程及货物服务采购经费177.00万元,校史馆建设140.00万元 | 2,408.00        |           |                                    |
|  | 学员宿舍改造间数  | 等于         | 150      | 间                                  |  |                 |           |                                    |
|  | 配套设施设置完成率   | 等于         | 100      | %                                  |  |                 |           |                                    |

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

|           |   |          |  |      |                   |             |
|-----------|---|----------|--|------|-------------------|-------------|
| 项目名称      | 专项业务费   |          | 实施期限                                   |      | 固定性项目             |             |
| 实施单位      | 212-中国共产党厦门市委员会党校   |          | 主管部门                                   |      | 212-中国共产党厦门市委员会党校 |             |
| 总目标       | 全面学习贯彻落实党的二十大精神，按照市委统一部署，统筹做好各类班次办班工作；深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传，加强科研项目立项工作和科研活动组织工作。 |          |  |      |                   |             |
| 投入目标      | 预算资金  |          | 3,580.11                               | 万元   | 其中：财政拨款数          | 2,730.11 万元 |
|           | 资金使用范围  |          | “一校两院”办班、科研与校刊、图书资料、后勤服务保障、教师培训、信息化保障等 |      |                   |             |
|           | 资金投入计划  |          | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%        |      |                   |             |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                                   | 指标方向 | 目标值               | 计量单位        |
|           | 产出指标  | 数量指标     | 主体班培训人次                                | 大于等于 | 3000              | 人次          |
|           |   |          | 主体班培训班次                                | 大于等于 | 30                | 期           |
|           |   |          | 专题师资培训次数                               | 大于等于 | 2                 | 次           |
|           |   |          | 现场教学次数                                 | 大于等于 | 40                | 次           |
|           |   |          | 异地培训次数                                 | 大于等于 | 8                 | 次           |
|           |   |          | 新增图书数量                                 | 大于等于 | 750               | 册           |
|           |   | 质量指标     | 设施设备采购合格率                              | 等于   | 100               | %           |
|           | 效益指标  | 社会效益指标   | 校刊出版数量                                 | 等于   | 6                 | 期           |
|           |   |          | 发表学术论文数量                               | 大于等于 | 30                | 篇           |
| 上报建议、意见数量 |   |          | 大于等于                                   | 6    | 个                 |             |
|           | 可持续影响指标   | 设施设备服务年限 | 大于等于                                   | 6    | 年                 |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 学员满意度    | 大于等于                                   | 95   | %                 |             |

**一级项目绩效目标表**  
(2025年)

|       |                                   |         |   |      |                   |             |
|-------|-----------------------------------|---------|---|------|-------------------|-------------|
| 项目名称  | 提升办学条件                            |         | 实施期限  |      | 跨年性项目             |             |
| 实施单位  | 212-中国共产党厦门市委员会党校                 |         | 主管部门  |      | 212-中国共产党厦门市委员会党校 |             |
| 总目标   | 对办学条件进行提升改造,包括设施设备提升改造、校园环境提升改造等。 |         |   |      |                   |             |
| 投入目标  | 预算资金                              |         | 2,418.78  | 万元   | 其中:财政拨款数          | 2,408.00 万元 |
|       | 资金使用范围                            |         | 对办学条件进行提升改造相关经费,主要是学员宿舍3号楼提升改造及1、2号工程决算,信息化提升,校史馆建设等。 |      |                   |             |
|       | 资金投入计划                            |         | 第一季度10%,第二季度40%,第三季度40%,第四季度10%                       |      |                   |             |
| 绩效指标  | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标  | 指标方向 | 目标值               | 计量单位        |
|       | 产出指标                              | 数量指标    | 配套设施设置完成率   | 等于   | 100               | %           |
|       |                                   |         | 学员宿舍改造间数  | 等于   | 150               | 间           |
|       |                                   |         | 学员宿舍改造面积  | 大于等于 | 7000              | 平方米         |
|       |                                   |         | 项目按期完成率   | 等于   | 100               | %           |
|       |                                   |         | 设备购置数量  | 等于   | 229               | 台           |
|       |                                   | 质量指标    | 验收合格率   | 等于   | 100               | %           |
|       |                                   |         | 购置合同执行规范率   | 等于   | 100               | %           |
|       | 效益指标                              | 社会效益指标  | 设备利用率   | 等于   | 100               | %           |
|       |                                   | 可持续影响指标 | 设施设备服务年限  | 大于等于 | 6                 | 年           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 使用人员满意度 | 大于等于  | 90   | %                 |             |