

中国共产党大箐山县委员会党校2025年部门
预算公开

目 录

第一部分 中国共产党大箐山县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 中国共产党大箐山县委员会党校 部门概况

一、部门职责

1、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，为县委、县政府提供决策咨询服务。

2、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培训任务。

3、举办在职干部的各类专题研讨班。

4、负责对学员培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

5、完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。部门本级有内设机构2个分别是：教研室、财务室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党大箐山县委员会党校

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	78.31	一、教育支出	78.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	78.31	本年支出合计	78.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	78.31	支出总计	78.31

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：中国共产党大箐山县委员会党校

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		78.31	78.31	78.31	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
054	县党校	78.31	78.31	78.31	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
054001	中国共产党大箐山县委员会党校	78.31	78.31	78.31	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：中国共产党大箐山县委员会党校

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		78.31	76.46	1.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.31	76.46	1.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.31	76.46	1.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	78.31	76.46	1.85	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：中国共产党大箐山县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78.31	一、本年支出	78.31
（一）一般公共预算拨款	78.31	（一）教育支出	78.31
（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		
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	78.31	支出总计	78.31

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：中国共产党大箐山县委员会党校

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		78.31	76.46	69.64	6.82	1.85
205	教育支出	78.31	76.46	69.64	6.82	1.85
20508	进修及培训	78.31	76.46	69.64	6.82	1.85
2050802	干部教育	78.31	76.46	69.64	6.82	1.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党大箐山县委员会党校

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	76.44	69.62	6.82
301	工资福利支出	66.86	66.86	0.00
30101	基本工资	27.08	27.08	0.00
3010101	基本工资	27.08	27.08	0.00
30102	津贴补贴	18.88	18.88	0.00
3010201	津补贴	18.88	18.88	0.00
30103	奖金	6.25	6.25	0.00
3010301	奖金	2.15	2.15	0.00
3010303	基础绩效奖	4.10	4.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.52	4.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	2.31	2.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
30208	取暖费	5.47	0.00	5.47
3020801	办公用房取暖费	5.47	0.00	5.47
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党大箐山县委员会党校

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。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党大箐山县委员会党校 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。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党大箐山县委员会党校 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。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党大箐山县委员会党校

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		1.85
302	商品和服务支出	0.65
30216	培训费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.55
3029999	其他商品和服务支出	0.55
310	资本性支出	1.20
31002	办公设备购置	1.20

部门预算项目支出表

部门：中国共产党大箐山县委员会党校

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		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训费	中国共产党大箐山县 委员会党校	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国共产党大箐山县委员 会党校培训费，用于培训 期间材料费和其他费用。
残疾人就业保障金	中国共产党大箐山县 委员会党校	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中国共产党大箐山 县委员会党校残疾人就业 保障金
采购国产系统台式电 脑2台	中国共产党大箐山县 委员会党校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国共产党大箐山县委员 会党校采购国产系统电脑2 台用于办公

部门整体绩效表

部门：县党校

	年度目标							
年度目标	中国共产党大箐山县委员会党校预算支出、工资、社会保障缴费等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障党校基本支出			保障中国共产党大箐山县委员会党校基本工资、社会保险、办公费用等基本支出。				
	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	工作运行成本	等于	正向	80	万元	
		社会成本指标	社会成本指标	大于等于	正向	80	%	
		生态环境成本指标	生态	小于	反向	80	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	正向	80	%	
		质量指标	质量合格率	等于	正向	80	%	
		时效指标	时效指标	大于等于	正向	80	人	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	80	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	80	%	
		生态效益指标	生态可持续发展	定性		高中低	/	
		可持续影响指标	可持续影响指标	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	80	%	

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78.31万元，其中本年收入78.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入78.31万元，比上年预算数增加1.93万元，增长2.53%。主要变动情况：人员增加。

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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算78.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算76.46万元，比上年预算数增加0.18万元，增长0.24%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算1.85万元，比上年预算数增加1.75万元，增长1750.00%。主要变动情况：一是人员增加。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

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
培训费	0.1	中国共产党大箐山县委员会党校培训费，用于培训期间材料费和其他费用。
残疾人就业保障金	0.55	2025年中国共产党大箐山县委员会党校残疾人就业保障金
采购国产系统台式电脑2台	1.2	中国共产党大箐山县委员会党校采购国产系统电脑2台用于办公

2025年，中国共产党大箐山县委员会党校部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1.85万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额1.85万元。

中国共产党大箐山县委员会党校部门年度绩效目标为做好县委政府交办的任务，做好全县党员教育培训工作。研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，加强马克思主义基本理论研究，培训与宣传。主要绩效指标及指标值情况为产出指标中数量指标:干部教育数量指标比率大于等于100%;质量指标:组织党员培训的次数大于等于3次;时效指标:干部教育时效指标大于等于100%;成本指标:干部教育成本指标大于等于100%。效益指标中经济效益指标:干部教育经济指标大于等于100%;社会效益指标:干部教育社会效益指标大于等于100%;生态效益指标:干部教育生态指标大于等于100%;满意度指标中服务对象满意度指标:服务对象满意度等于100%。

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。