

# 中共铜仁市委党校 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

中共铜仁市委党校 编制

2025 年 3 月

# 目 录

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 目 录 .....                        | - 2 - |
| 第一部分 中共铜仁市委党校概况 .....            | - 1 - |
| 一、部门主要职能 .....                   | - 1 - |
| 二、部门机构设置 .....                   | - 2 - |
| （一）预算单位构成 .....                  | - 2 - |
| （二）内设机构设置 .....                  | - 2 - |
| 三、部门人员构成 .....                   | - 2 - |
| 第二部分 中共铜仁市委党校 2025 年预算公开报表 ..... | - 4 - |
| 第二中共铜仁市委党校 2025 年部门收支预算总表 .....  | - 4 - |
| 中共铜仁市委党校 2025 年部门收入预算总表 .....    | - 4 - |
| 中共铜仁市委党校 2025 年部门支出预算总表 .....    | - 4 - |

|  |             |
|--|-------------|
| 中共铜仁市委党校 2025 年财政拨款收支预算总表.....           | 4 -         |
| 中共铜仁市委党校 2025 年一般公共预算支出表.....            | 4 -         |
| 中共铜仁市委党校 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）..... | 4 -         |
| 中共铜仁市委党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....      | 4 -         |
| 中共铜仁市委党校 2025 年政府性基金预算支出表.....           | 4 -         |
| 中共铜仁市委党校 2025 年国有资本经营预算支出表 .....         | 4 -         |
| 中共铜仁市委党校 2025 年基本支出预算总表.....             | 4 -         |
| 中共铜仁市委党校 2025 年项目支出预算总表.....             | 4 -         |
| <b>第三部分 中共铜仁市委党校 2025 年预算安排说明 .....</b>  | <b>14 -</b> |
| <b>一、收支总体情况说明 .....</b>                  | <b>14 -</b> |
| <b>二、收入总体情况说明 .....</b>                  | <b>14 -</b> |
| <b>三、支出总体情况说明 .....</b>                  | <b>16 -</b> |
| <b>四、财政拨款收支总体情况说明 .....</b>              | <b>17 -</b> |
| <b>五、基本支出预算总体情况说明 .....</b>              | <b>17 -</b> |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 六、项目支出预算总体情况说明 .....       | - 18 - |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 ..... | - 18 - |
| 八、政府性基金预算支出情况说明 .....      | - 19 - |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明 .....     | - 19 - |
| 第四部分 其他重要事项说明 .....        | - 20 - |
| 一、部门运行经费安排情况 .....         | - 20 - |
| 二、政府采购情况。 .....            | - 20 - |
| 三、国有资产占有使用情况 .....         | - 20 - |
| 四、预算绩效管理情况 .....           | - 21 - |
| 五、部分专有名词解释 .....           | - 25 - |

# 中共铜仁市委党校 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 中共铜仁市委党校概况

### 一、部门主要职能

（一）负责办理培训、轮训县级、科级领导干部及后备干部；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担市委、市政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传；开展干部继续教育和培训工作；开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作交流；

（二）负责指导全市区（县）党校【行政学校】业务工作，协同有关部门对区县党校【行政学校】的改革与发展进行督促、检查和评估；

（三）完成市委市政府和中共贵州省委党校（贵州省行政学院）交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

### （一）预算单位构成

中共铜仁市委党校 2025 年部门预算单位具体包括：参照公务员法管理的事业单位 1 个：中共铜仁市委党校【铜仁市行政学院】。

### （二）内设机构设置

中共铜仁市委党校内设机构（科室、中心）17 个，分别为：党政办公室、组织人事处、行政处、财务处、监察室、教务处、学员工作管理处、图书信息与电教资源处、科研与校刊编辑处、市情研究中心、梵净山生态文明培训中心、基础理论教研部、经济管理教研部、法学教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、现代科技教研部。

## 三、部门人员构成

中共铜仁市委党校（含所属机构）核定编制数为 105 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 56 人、机关工勤编制 7 人。实有人数总计 136 人，在职人员为 88 人，其中：行政人员 31 人，事业人员 51 人，机关工勤人员 6 人；离退休人员为 48 人，其中：退休人员 48 人。

| 名 称     | 参公人员 | 专业技术人员 | 机关工勤人员 | 退休人员 |
|---------|------|--------|--------|------|
| 编制数 105 | 42   | 56     | 7      |      |
| 实有数 136 | 31   | 51     | 6      | 48   |

## 第二部分 中共铜仁市委党校 2025 年预算公开报表

附表 1

### 铜仁市 2025 年部门收支预算总表

| 2025 年收入      |         | 2025 年支出        |         | 单位：万元 |
|---------------|---------|-----------------|---------|-------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     | 备注    |
| 一、本年收入        | 3279.11 | 一、本年支出          | 3279.11 |       |
| （一）财政拨款收入     | 2076.11 | （一）一般公共服务支出     | 0.00    |       |
| 1.一般公共预算拨款收入  | 2076.11 | （三）国防支出         | 0.00    |       |
| 2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00    | （四）公共安全支出       | 0.00    |       |
| 3.国有资本经营预算收入  | 0.00    | （五）教育支出         | 2825.81 |       |
| （二）财政专户管理资金收入 | 0.00    | （六）科学技术支出       | 0.00    |       |
| （三）单位资金收入     | 1203.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |       |
| 1.事业收入        | 0.00    | （八）社会保障和就业支出    | 266.72  |       |
| 2.事业单位经营收入    | 0.00    | （十）卫生健康支出       | 51.56   |       |
| 3.上级补助收入      | 0.00    | （十一）节能环保支出      | 0.00    |       |
| 4.附属单位上缴收入    | 0.00    | （十二）城乡社区支出      | 0.00    |       |
| 5.其他收入        | 1203.00 | （十三）农林水支出       | 0.00    |       |
|               |         | （十四）交通运输支出      | 0.00    |       |
| 二、上年结转结余      | 0.00    | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |       |
| 其中：财政资金       | 0.00    | （十六）商业服务业等支出    | 0.00    |       |
| 其中：专户资金       | 0.00    | （十七）金融支出        | 0.00    |       |
| 其中：单位资金       | 0.00    | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |       |

附表 1

### 铜仁市 2025 年部门收支预算总表

| 2025 年收入 |  | 2025 年支出         |        | 备注 |
|----------|--|------------------|--------|----|
|          |  | (二十一)住房保障支出      | 135.02 |    |
|          |  | (二十二)粮油物资储备支出    | 0.00   |    |
|          |  | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |    |
|          |  | (二十九)其他支出        | 0.00   |    |
|          |  | 二、年终结转结余（非财政拨款）  | 0.00   |    |

附表2

铜仁市2025年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 收入总计    | 本年收入    |         |          |           |            |          |         |      |          |        |          | 上年结转结余 |      |      |          |           |          |      |            |      |      |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|------|----------|--------|----------|--------|------|------|----------|-----------|----------|------|------------|------|------|
|          |         | 合计      | 财政拨款    |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金    |      |          |        |          | 合计     | 财政拨款 |      |          |           | 财政专户管理资金 | 单位资金 |            |      |      |
|          |         |         | 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 |          | 小计      | 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   | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 |          |      | 国有资本经营预算收入 |      |      |
| 合计       | 3279.11 | 3279.11 | 2076.11 | 2076.11  | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 1203.00 | 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 |
| 中共铜仁市委党校 | 3279.11 | 3279.11 | 2076.11 | 2076.11  | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 1203.00 | 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 |

附表3

铜仁市2025年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目    |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 本年支出     |          |          |        |         |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      | 年终结转结余（非财政拨款） | 备注   |      |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|---------------|------|------|--|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          | 合计       | 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 |      |               |      |      |  |
|         |                  |          |          |          |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出   | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计   | 基本支出 |               |      | 项目支出 |  |
| 合计      |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 205     |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 20508   |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 2050802 | 干部教育             | 2,825.81 | 1,368.81 | 1,457.00 | 2,825.81 | 1,622.81 | 1,368.81 | 254.00 | 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 |  |
| 208     |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 20805   |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 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 | 138.62   | 138.62   | 0.00     | 138.62   | 138.62   | 138.62   | 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 |      |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.91    | 10.91    | 0.00     | 10.91    | 10.91    | 10.91    | 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 |      |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117.19   | 117.19   | 0.00     | 117.19   | 117.19   | 117.19   | 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 |      |  |
| 210     |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 21011   |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.12    | 45.12    | 0.00     | 45.12    | 45.12    | 45.12    | 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 |      |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.44     | 6.44     | 0.00     | 6.44     | 6.44     | 6.44     | 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 |      |  |
| 221     |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 22102   |                  | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |      |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 135.02   | 135.02   | 0.00     | 135.02   | 135.02   | 135.02   | 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 |      |  |

| 附表4                       |                 |                   |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>铜仁市2025年财政拨款收支预算总表</b> |                 |                   |                 |
|                           |                 |                   | 单位：万元           |
| 收入                        |                 | 支出                |                 |
| 项 目                       | 预算数             | 项 目               | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>             | <b>2,076.11</b> | <b>一、本年支出</b>     | <b>2076.11</b>  |
| (一) 一般公共预算拨款收入            | 2,076.11        | (一) 一般公共服务支出      | 0.00            |
| (二) 政府性基金预算拨款收入           |                 | (三) 国防支出          | 0.00            |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入          |                 | (四) 公共安全支出        | 0.00            |
| <b>二、上年结转</b>             | <b>0.00</b>     | (五) 教育支出          | 1622.81         |
| (一) 一般公共预算拨款收入            |                 | (六) 科学技术支出        | 0.00            |
| (二) 政府性基金预算拨款收入           |                 | (七) 文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入          |                 | (八) 社会保障和就业支出     | 266.72          |
|                           |                 | (十) 卫生健康支出        | 51.56           |
|                           |                 | (十一) 节能环保支出       | 0.00            |
|                           |                 | (十二) 城乡社区支出       | 0.00            |
|                           |                 | (十三) 农林水支出        | 0.00            |
|                           |                 | (十四) 交通运输支出       | 0.00            |
|                           |                 | (十五) 资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                           |                 | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00            |
|                           |                 | (十七) 金融支出         | 0.00            |
|                           |                 | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                           |                 | (二十一) 住房保障支出      | 135.02          |
|                           |                 | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00            |
|                           |                 | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                           |                 | (二十九) 其他支出        | 0.00            |
|                           |                 | 二、年终结转结余（非财政拨款）   |                 |
| <b>收入总计</b>               | <b>2,076.11</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,076.11</b> |

附表5

## 铜仁市2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 备注 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |    |
| 合计   |    |    |                  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      |    | 02 | 干部教育             | 1,622.81 | 1,368.81 | 254.00 |    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 117.19   | 117.19   | 0.00   |    |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.62   | 138.62   | 0.00   |    |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.91    | 10.91    | 0.00   |    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 45.12    | 45.12    | 0.00   |    |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 6.44     | 6.44     | 0.00   |    |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 135.02   | 135.02   | 0.00   |    |
|      |    |    |                  |          |          |        |    |
|      |    |    |                  |          |          |        |    |
|      |    |    |                  |          |          |        |    |

附表6

## 铜仁市2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 |    |           | 部门预算经济分类科目 |    |                    |          | 备注 |                    |
|------------|----|-----------|------------|----|--------------------|----------|----|--------------------|
| 科目编码       |    | 科目名称      | 科目编码       |    | 科目名称               | 金额       |    | 其中：非<br>税安排的<br>支出 |
| 类          | 款  |           | 类          | 款  |                    |          |    |                    |
| 合计         |    |           | 合计         |    | 1,822.11           |          |    |                    |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 301        |    | 工资福利支出             | 1,470.53 |    |                    |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   |            | 01 | 基本工资               | 393.98   |    |                    |
|            |    |           |            | 02 | 津贴补贴               | 391.04   |    |                    |
|            |    |           |            | 03 | 奖金                 | 341.69   |    |                    |
|            | 02 | 社会保障缴费    |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 138.62   |    |                    |
|            |    |           |            | 09 | 职业年金缴费             | 10.91    |    |                    |
|            |    |           |            | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费       | 45.12    |    |                    |
|            |    |           |            | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 6.44     |    |                    |
|            |    |           |            | 12 | 其他社会保障缴费           | 7.71     |    |                    |
|            | 03 | 住房公积金     |            | 13 | 住房公积金              | 135.02   |    |                    |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 302        |    | 商品和服务支出            | 147.44   |    |                    |
|            | 01 | 办公经费      |            | 01 | 办公费                | 15.00    |    |                    |
|            |    |           |            | 02 | 印刷费                | 10.00    |    |                    |
|            |    |           |            | 05 | 水费                 | 5.00     |    |                    |
|            |    |           |            | 06 | 电费                 | 10.00    |    |                    |
|            |    |           |            | 07 | 邮电费                | 12.75    |    |                    |
|            |    |           |            | 11 | 差旅费                | 10.00    |    |                    |
|            |    |           |            | 28 | 工会经费               | 17.18    |    |                    |
|            |    |           |            | 29 | 福利费                | 19.53    |    |                    |
|            |    |           |            | 39 | 其他交通费用             | 36.36    |    |                    |
|            | 02 | 会议费       |            | 15 | 会议费                | 1.62     |    |                    |
|            | 06 | 公务接待费     |            | 17 | 公务接待费              | 4.00     |    |                    |
|            | 08 | 公务用车运行维护费 |            | 31 | 公务用车运行维护费          | 6.00     |    |                    |
| 509        |    | 对个人和家庭的补助 | 303        |    | 对个人和家庭的补助          | 204.14   |    |                    |
|            | 05 | 退休费       |            | 02 | 退休费                | 117.19   |    |                    |
|            | 01 | 生活补助      |            | 05 | 生活补助               | 86.95    |    |                    |

附表7

铜仁市2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

| 项目             | 2024年初预算数    | 2025年初预算数    |              |             |             | 2025年与上年预算数相比<br>增减变化比率% | 2025年与上年预算数相比<br>增减变化原因 | 2025年“三公”经费支出占<br>公共财政预算支出的比重<br>% | 备注 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
|                |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算     | 国有资本经营预算    |                          |                         |                                    |    |
| <b>合计</b>      | <b>10.50</b> | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-4.76%</b>            | <b>0.48%</b>            |                                    |    |
| 一、公务接待费        | 4.50         | 4.00         | 4.00         | 0.00        | 0.00        | -11.11%                  | 0.19%                   |                                    |    |
| 二、因公出国（境）费     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00%                    | 0.00%                   |                                    |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 6.00         | 6.00         | 6.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00%                    | 0.29%                   |                                    |    |
| 1.公务用车运行维护费    | 6.00         | 6.00         | 6.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00%                    | 0.29%                   |                                    |    |
| 2.公务用车购置费      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00%                    | 0.00%                   |                                    |    |

说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.“三公”经费一般公共预算拨款预算数是当年初预算安排的财政拨款数。

6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。

7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8.预算数小数位数保留两位。

附表8

铜仁市2025年政府性基金预算支出表

| 科目编码 |   |   |      | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |  | 备注 |
|------|---|---|------|------|-------------|------|--|----|
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      | 基本支出        | 项目支出 |  |    |
| 合计   |   |   |      | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |    |
|      |   |   | 0.00 | 0.00 | 0.00        |      |  |    |
|      |   |   | 0.00 | 0.00 | 0.00        |      |  |    |
|      |   |   | 0.00 | 0.00 | 0.00        |      |  |    |
|      |   |   |      |      |             |      |  |    |
|      |   |   |      |      |             |      |  |    |
|      |   |   |      |      |             |      |  |    |

附表9

### 铜仁市2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      | 备注 |
|------|---|---|------|-------------|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |    |
| 合计   |   |   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |      |    |
|      |   |   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |      |    |
|      |   |   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |      |    |
|      |   |   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |      |    |
|      |   |   |      |             |      |      |    |
|      |   |   |      |             |      |      |    |
|      |   |   |      |             |      |      |    |

铜仁市2025年基本支出预算总表

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称  | 功能分类科目 |                | 经济分类科目 |                        | 总计       | 财政拨款     |                  |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 单位资金 |      |              |            |              |      |      |      |      |
|----------------|-------|--------|----------------|--------|------------------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|
|                |       | 科目编码   | 科目名称           | 科目编码   | 科目名称                   |          | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预算<br>财政拨款收入 | 国有资本经营预<br>算财政拨款收入 |                | 小计   | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |      |      |
| 合计             |       |        |                |        |                        | 1,822.11 | 1,822.11 | 1,822.11         | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |      |      |      |
| 421001中共铜仁市委党校 | 人员类   | 20508  | 进修及培训          | 30101  | 基本工资                   | 393.98   | 393.98   | 393.98           | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                |       |        |                | 30102  | 津贴补贴                   | 391.04   | 391.04   | 391.04           | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                |       |        |                | 30103  | 奖金                     | 341.69   | 341.69   | 341.69           | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                |       |        |                | 30112  | 其他社会保障<br>缴费           | 7.71     | 7.71     | 7.71             | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                |       |        |                | 30239  | 其他交通费用                 | 36.36    | 36.36    | 36.36            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                |       |        |                | 30305  | 生活补助                   | 86.95    | 86.95    | 86.95            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                |       | 20805  | 行政事业单位养<br>老支出 | 30108  | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 138.62   | 138.62   | 138.62           | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                |       |        |                | 30109  | 职业年金缴费                 | 10.91    | 10.91    | 10.91            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                |       |        |                | 30302  | 退休费                    | 117.19   | 117.19   | 117.19           | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                |       | 21011  | 行政事业单位医<br>疗   | 30110  | 城镇职工基本<br>医疗保险缴费       | 45.12    | 45.12    | 45.12            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                |       |        |                | 30111  | 公务员医疗补<br>助缴费          | 6.44     | 6.44     | 6.44             | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                |       | 22102  | 住房改革支出         | 30113  | 住房公积金                  | 135.02   | 135.02   | 135.02           | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                |       | 公用经费   | 20508          | 进修及培训  | 30201                  | 办公费      | 15.00    | 15.00            | 15.00             | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                |       |        |                |        | 30202                  | 印刷费      | 10.00    | 10.00            | 10.00             | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                |       |        |                |        | 30205                  | 水费       | 5.00     | 5.00             | 5.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                | 30206 |        |                |        | 电费                     | 10.00    | 10.00    | 10.00            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                | 30207 |        |                |        | 邮电费                    | 12.75    | 12.75    | 12.75            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                | 30211 |        |                |        | 差旅费                    | 10.00    | 10.00    | 10.00            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                | 30228 |        |                |        | 工会经费                   | 17.18    | 17.18    | 17.18            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                | 30229 |        |                |        | 福利费                    | 19.53    | 19.53    | 19.53            | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                | 30215 |        |                |        | 会议费                    | 1.62     | 1.62     | 1.62             | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                | 30217 |        |                |        | 公务接待费                  | 4.00     | 4.00     | 4.00             | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
|                | 30231 |        |                |        | 公务用车运行<br>维护费          | 6.00     | 6.00     | 6.00             | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |

附表11

## 铜仁市2025年项目支出预算总表

| 单位：万元          |          |             |       |        |           |          |        |              |               |                |            |          |        |          |        |          |          |        |
|----------------|----------|-------------|-------|--------|-----------|----------|--------|--------------|---------------|----------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 单位名称           | 项目名称     | 功能分类科目      |       | 经济分类科目 |           | 总计       | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户管理资金收入 | 单位资金     |        |          |        |          |          |        |
|                |          | 科目编码        | 科目名称  | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计     | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |            | 小计       | 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     |        |
| 合计             |          |             |       |        |           | 1,457.00 | 254.00 | 254.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 1,203.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1,203.00 |        |
| 421001中共铜仁市委党校 | 单位资金     | 2050802     | 干部教育  | 30201  | 办公费       | 20.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 20.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 20.00    |        |
|                |          |             |       | 30202  | 印刷费       | 10.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 10.00  |
|                |          |             |       | 30205  | 水费        | 10.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 10.00  |
|                |          |             |       | 30206  | 电费        | 40.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 40.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 40.00  |
|                |          |             |       | 30207  | 邮电费       | 25.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 25.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 25.00  |
|                |          |             |       | 30209  | 物业管理费     | 5.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 5.00   |
|                |          |             |       | 30214  | 租赁费       | 300.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 300.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 300.00 |
|                |          |             |       | 30239  | 其他交通费用    | 10.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 10.00  |
|                |          |             |       | 30215  | 会议费       | 2.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 2.00   |
|                |          |             |       | 30216  | 培训费       | 200.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 200.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 200.00 |
|                |          |             |       | 30226  | 劳务费       | 323.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 323.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 323.00 |
|                |          |             |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 6.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 6.00   |
|                |          |             |       | 30213  | 维修(护)费    | 50.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 50.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 50.00  |
|                |          |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 87.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 87.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 87.00  |
|                |          |             |       | 31002  | 办公设备购置    | 85.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 85.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 85.00  |
|                | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 30.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 30.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 30.00  |          |          |        |
|                | 学报与课题经费  | 2050802     | 干部教育  | 30202  | 印刷费       | 3.00     | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30226  | 劳务费       | 21.00    | 21.00  | 21.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                | 干部教育培训经费 | 2050802     | 干部教育  | 30205  | 水费        | 10.00    | 10.00  | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30206  | 电费        | 50.00    | 50.00  | 50.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30209  | 物业管理费     | 15.00    | 15.00  | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30211  | 差旅费       | 7.00     | 7.00   | 7.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30239  | 其他交通费用    | 11.00    | 11.00  | 11.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30216  | 培训费       | 32.00    | 32.00  | 32.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30226  | 劳务费       | 85.00    | 85.00  | 85.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                |          |             |       | 30213  | 维修(护)费    | 15.00    | 15.00  | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |        |
|                | 30299    | 其他商品和服务支出   | 5.00  | 5.00   | 5.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |          |          |        |

## 第三部分 中共铜仁市委党校 2025 年预算安排说明

### 一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 3279.11 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 2076.11 万元，单位资金收入 1203.00 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额 3279.11 万元，按支出功能分为：教育支出 2825.81 万元；社会保障和就业支出 266.72 万元；卫生健康支出 51.56 万元；住房保障支出 135.02 万元；2025 年预计年末无结转。

3.中共铜仁市委党校 2025 年收支总预算 3279.11 万元，比 2024 年收支总预算增加 1166.92 万元，主要原因是单位资金收支纳入预算统一管理。

### 二、收入总体情况说明

收入预算总额 3279.11 万元全部为当年预算，比上年增加 1166.92 万元，主要原因是：单位资金收支纳入预算统一管理。收入预算总额包括公共预算拨款收入 2076.11 万元，占总收入的 63.31%；单位资金收入 1203.00 万元，占总收入的 39.69%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；按支出

功能分为：教育支出 2825.81 万元，占总收入的 86.18%；社会保障和就业支出 266.72 万元，占总收入的 8.13%；卫生健康支出 51.56 万元，占总收入的 1.57%；住房保障支出 135.02 万元，占总收入的 4.12%。具体如下：

1.教育支出（类）2825.81 万元。其中：进修与培训(款)干部教育（项）2825.81 万元。教育支出比上年增加 1206.09 万元，主要原因是：单位资金收支纳入预算统一管理。

2.社会保障和就业支出（类）266.72 万元。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）117.19 万元；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）138.62 万元；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）10.91 万元。社会保障和就业支出比上年减少 45.38 万元，原因是：退休人员的变动。

3. 卫生健康支出（类）51.56 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.12 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.44 万元。卫生健康支出比上年增加 6.82 万元，原因是：人员的变动。

4.住房保障支出（类）135.02 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）135.02 万元。比上年减少 0.61 万元，原因是：人员的变动。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 3279.11 万元，比上年增加 1166.92 万元，主要原因是：单位资金收支纳入预算统一管理及人员的变动。其中：基本支出 1822.11 万元，占部门支出的 55.57%，比上年减少 36.08 万元，原因是：人员的变动和工资的调整；基本支出主要用于教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按支出功能分为：教育支出(类)1368.81 万元，占总支出的 41.74%，比上年增加 3.09 万元，原因：人员的变动和工资的调整。社会保障和就业支出(类)266.72 万元，占总支出的 8.13%，比上年减少 45.38 万元，原因是：退休人员的变动；卫生健康支出（类）51.56 万元,占总支出的 1.57%，比上年增加 6.82 万元，原因是：人员的变动；住房保障支出(类)135.02 万元，占总支出的 4.12%，比上年减少 0.61 万元，原因是：人员的变动。项目支出 1457.00 万元，占部门支出的 44.43%，比上年增加 1203.00 万元，原因是：单位资金收支纳入预算统一管理，市财政按比例压缩一般性项目支出。项目支出主要用于干部教育培训支出，按支出功能分为：教育支出(类) 1457.00 万元，占部门支出的 44.43%，比上年增加 1203.00 万元，原因是：单位资金收支纳入预算统一管理，市财政按比例压缩一般性项目支出。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

1.部门财政拨款收入预算总额 2076.11 万元，比上年减少 36.08 万元，主要原因是：人员的变动和工资的调整。其中：一般公共预算拨款 2076.11 万元，上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。

2.部门财政拨款支出预算总额 2076.11 万元，比上年减少 36.08 万元，主要原因是：人员的变动和工资的调整。其中：教育支出 1622.81 万元；社会保障和就业支出 266.72 万元；卫生健康支出 51.56 万元；住房保障支出 135.02 万元。2025 年预计年末无结转。

#### **五、基本支出预算总体情况说明**

2025 年部门基本支出总额为 1822.11 万元，其中：人员经费 1674.67 万元，公用经费支出 147.44 万元，比上年减少 36.08 万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200 元调整至 240 元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关单位的事业身份职工应当参加失业保险要求，市级将失业保险从 2024 年起列入财政预算。

人员经费 1674.67 万元，具体分为：工资福利支出 1470.53 万元、对个人和家庭的补助 204.14 万元。包括：基本工资 393.98 万元、津贴补贴 391.04 万元、奖金 341.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.62 万元、职业年金 10.91 万元、职工基本医疗保险缴费 45.12 万元、公务员医疗补助 6.44、其他社会

保障缴费 7.71 万元、住房公积金 135.02 万元；对个人和家庭的补助支出 204.14 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 117.19 万元、生活补助 86.95 万元。

公用经费 147.44 万元。包括：办公费 15.00 万元、印刷费 10.00 万元、水费 5.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 12.75 万元、差旅费 10.00 万元、工会经费 17.18 万元、福利费 19.53 万元、其他交通费用 36.36 万元、会议费 1.62 万元、公务接待费 4.00 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元。

## **六、项目支出预算总体情况说明**

2025 年项目支出总额为 1457.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 254.00 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 1203 万元；上年结转结余 0 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2025 年“三公”经费预算 10.00 万元，其中：一般公共预算安排 10.00 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务

批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 10.50 万元相比减少 0.50 万元，下降率为 4.76%，明细如下：

1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。出国（境）费用，主要用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 6.00 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费 4.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.50 万元，下降率为 11.11%，原因是：严格控制接待人次及标准，一般接待主要在职工食堂安排。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2025年部门运行经费预算为147.44万元（含在职职工公车改革补贴的其他交通费36.36万元），比上年减少253.21万元，比上年减少63.20%，变动原因是：上年项目经费列入部门运行经费，以及市财政政策性整体公用经费支出下调。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2025年年初，单位国有资产合计1006.10万元，比上年减少248.67万元，减少的主要原因是：固定资产的处置减少和流动资产的减少等。主要包括流动资产526.09万元、固定资产净值479.18万元（固定资产原值931.01万元）、无形资产净值0.83万元（无形资产原值3.38万元）。（其中：单位车辆共计3辆，含：一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部

管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆) 2025 年拟购置固定资产 115.00 万元，主要是单位资金安排。

#### 四、预算绩效管理情况

2025 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2025 年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 7 个，预算资金 3279.11 万元（其中单位资金 1203.00 万元）。项目 3 个，预算资金 1457.00 万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下：

| 铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表 |   |              |             |            |      |
|---------------------|---|--------------|-------------|------------|------|
| 单位：万元               |   |              |             |            |      |
| 项目名称                | 干部教育培训经费  |              |             |            |      |
| 主管部门                | 中共铜仁市委党校  | 实施单位         | 中共铜仁市委党校    |            |      |
| 资金情况                | 年度资金总额：   | 230.00       |             |            |      |
|                     | 其中：财政拨款   | 230.00       |             |            |      |
|                     | 非财政拨款   | 0.00         |             |            |      |
| 年度总体目标              | 目标1：完成基本培训班6期。<br>目标2：开发专题10个，教学专题进课堂数量达200次。<br>目标3：开展教研活动6次。<br>目标4：提高考研资管人才素质。<br>目标5：完成培训相关的各项后勤服务管理工作。 |              |             |            |      |
| 绩效指标                | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标        | 指标值        | 说明   |
|                     | 产出指标  | 数量指标         | 基本培训班       | ≥6期        |      |
|                     |   |              | 新专题开发       | ≥10个       |      |
|                     |   |              | 教学专题进课堂数量   | ≥200次      |      |
|                     |   |              | 教研活动        | ≥6次        |      |
|                     |   |              | 物业后勤服务管理    | ≥60人       |      |
|                     |   | 质量指标         | 培训合格率       | ≥95%       |      |
|                     |   |              | 新专题进课堂占比    | ≥50%       |      |
|                     |   |              | 培养高素质考研资管人才 | 人才素质提高     |      |
|                     |   |              | 食材健康安全      | 符合相关机构检测要求 |      |
|                     |   |              | 时效指标        | 春秋两季完成     | 按期完成 |
|                     | 成本指标  | 财政拨款专项支出成本控制 | ≤230万元      |            |      |
|                     |   | 项目或定额成本控制率   | =100%       |            |      |
| 效益指标                | 社会效益指标  | 强化理论武装       | 95          |            |      |
|                     |   | 锤炼党性修养       | 95          |            |      |
|                     |   | 提示能力素质       | 95          |            |      |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 教学满意度        | ≥90%        |            |      |

| 附表12                |  |              |                  |             |       |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------|
| 铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表 |  |              |                  |             |       |
|                     |  |              |                  |             | 单位：万元 |
| 项目名称                | 学报与课题经费  |              |                  |             |       |
| 主管部门                | 中共铜仁市委党校   |              | 实施单位             | 中共铜仁市委党校    |       |
| 资金情况                | 年度资金总额：  | 24.00        |                  |             |       |
|                     | 其中：财政拨款  | 24.00        |                  |             |       |
|                     | 非财政拨款  | 0.00         |                  |             |       |
| 年度总体目标              | 目标1：完成校级各类课题20个。<br>目标2：完成联合课题5个。<br>目标3：出版《知行铜仁》6期。<br>目标4：出版《优秀课题成果选编》1本。<br>目标5：完成《党校咨政》6期，出刊率达95%。<br>目标6：完成咨政课题10项，课题结题率达90%。 |              |                  |             |       |
| 绩效指标                | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标             | 指标值         | 说明    |
|                     | 产出指标   | 数量指标         | 《知行铜仁》           | ≥6期         |       |
|                     |  |              | 校级课题             | ≥20个        |       |
|                     |  |              | 联合课题             | ≥5个         |       |
|                     |  |              | 书籍出版             | ≥1本         |       |
|                     |  |              | 《党校咨政》           | ≥6期         |       |
|                     |  |              | 咨政课题             | ≥10项        |       |
|                     |  | 质量指标         | 印刷品（书籍《知行铜仁》）合格率 | ≥95%        |       |
|                     |  |              | 课题结题率            | ≥95%        |       |
|                     |  |              | 《党校咨政》出刊率        | ≥95%        |       |
|                     |  |              | 咨政课题结题率          | ≥90%        |       |
|                     |  | 时效指标         | 按期完成             | 2025年12月31日 |       |
|                     |  | 成本指标         | 财政拨款专项支出成本控制率    | ≤24万元       |       |
|                     |  |              | 项目或定额成本控制率       | =100%       |       |
| 效益指标                | 社会效益指标   | 提高铜仁知晓度      | 显著提高             |             |       |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标  | 上级部门对党校工作满意度 | ≥95%             |             |       |

铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

| 项目名称   | 单位资金  |                         |                  |            |    |
|--------|---|-------------------------|------------------|------------|----|
| 主管部门   | 中共铜仁市委党校  |                         | 实施单位             | 中共铜仁市委党校   |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：   | 1,203.00                |                  |            |    |
|        | 其中：财政拨款   | 0.00                    |                  |            |    |
|        | 非财政拨款   | 1,203.00                |                  |            |    |
| 年度总体目标 | <p>目标：完成基本培训班及各类班次的培训任务，完成高素质教、研、咨、管人才培训，完成校刊及课题研究工作。</p> <p>一是完成春秋两季基本培训班 6 期，培训干部 300 人次，各类专题培训班、外培班64期5200人次，研究生班190人次。</p> <p>二是全年《知行铜仁》出刊 6 期，《优秀课题成果选编》1本；《党校咨政》出刊 6 期。</p> <p>三是完成校级各类课题20个，联合课题 5 个，咨政课题10个。</p> <p>四是全年开发教学新专题 10个，新开发专题进课堂数量200次。</p> <p>五是强化师资培训，选派本校教师外出培训100人次。</p> <p>六是完成教学办公设施设备的维修维护工作，保障教育教学行政办公正常运行。</p> |                         |                  |            |    |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 指标值        | 说明 |
|        | 产出指标  | 数量指标                    | 基本培训班            | ≥6期        |    |
|        |   |                         | 其他培训班            | ≥64期       |    |
|        |   |                         | 《知行铜仁》           | ≥6期        |    |
|        |   |                         | 《党校咨政》           | ≥6期        |    |
|        |   |                         | 课题研究             | ≥35个       |    |
|        |   |                         | 出版书籍《优秀课题成果选编》   | ≥1本        |    |
|        |   |                         | 新专题开发            | ≥10个       |    |
|        |   |                         | 教学专题进课堂数量        | ≥200次      |    |
|        |   |                         | 师资培训             | ≥100人次     |    |
|        |   |                         | 物业后勤服务管理         | ≥60人       |    |
|        | 在职研究生班  | ≥3班                     |                  |            |    |
|        | 质量指标  | 质量指标                    | 培训合格率            | ≥95%       |    |
|        |   |                         | 印刷品（书籍《知行铜仁》）合格率 | ≥95%       |    |
|        |   |                         | 课题结题率            | ≥95%       |    |
|        |   |                         | 《党校咨政》出刊率        | ≥95%       |    |
|        |   |                         | 咨政课题结题率          | ≥90%       |    |
|        |   |                         | 高质量发展执行情况        | 符合相关文件要求   |    |
|        |   |                         | 食材健康安全           | 符合相关机构检测要求 |    |
|        | 研究生毕业合格率  | ≥90%                    |                  |            |    |
| 时效指标   | 工作完成时效  | 按期完成                    |                  |            |    |
| 成本指标   | 其他收入安排的专项支出成本控制   | 项目或定额成本控制率              | ≤1203万元          |            |    |
|        |   | 项目或定额成本控制率              | =100%            |            |    |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 促进干部队伍综合素质提高            | 显著提高             |            |    |
|        |   | 提高决策咨询能力，培养高素质教、研、咨、管人才 | 明显提高             |            |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 教学满意度                   | ≥90%             |            |    |
|        |   | 上级部门对党校工作满意度            | ≥95%             |            |    |

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

单位(盖章): \_\_\_\_\_

填报日期: 2025-1-7 15:25:27

|                         |              |  |              |              |                           |  |             |
|-------------------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------------------|--|-------------|
| <b>部门(单位)及代码</b>        |              | [421]中共铜仁市委党校  |              |              |                           |  |             |
| <b>部门(单位)总体资金情况(元):</b> | 资金总额(元):     | 32,791,083.54  |              |              |                           |  |             |
|                         | 人员类项目        | 17,110,295.62  |              |              |                           |  |             |
|                         | 运转类公用经费项目    | 1,110,787.92   |              |              |                           |  |             |
|                         | 其他运转类项目      | 14,570,000   |              |              |                           |  |             |
|                         | 特定目标类项目      | 0  |              |              |                           |  |             |
| <b>部门(单位)职能概述</b>       |              |  |              |              |                           |  |             |
| <b>部门(单位)年度总体目标</b>     |              | 目标: 完成基本培训班及各班次的培训任务, 完成校刊及课题研究工作, 完成生态价值研究各项工作。一是完成春秋两季基本培训班6期, 培训干部300人次, 各类专题训班、外培班64期5200人次, 研究生班190人次。二是全年《知行铜仁》出刊6期, 《优秀课题成果选编》1本; 《党校咨政》出刊6期。三是完成校级各类课题20个, 联合课题5个, 咨政课题10个。四是全年开发教学新专题10个, 新开发专题进课堂数量200次。五是强化师资培训, 选派本校教师外出培训100人次。六是完成教学办公设施的维修维护工作, 保障教育教学行政办公正常运行。七是其他工作等。 |              |              |                           |  |             |
| <b>绩效指标</b>             | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>   | <b>备注(指标解释等)</b>          | <b>指标值说明(评分标准等)</b>                      |             |
|                         | 产出指标         | 数量指标   | 基本培训班        | ≥6期          |                           | 反映基本培训班次情况                               |             |
|                         |              |  | 其他培训班        | ≥64期         |                           | 反映其他培训班次情况                               |             |
|                         |              |  | 《知行铜仁》       | ≥6期          |                           | 反映计划完成期刊数                                |             |
|                         |              |  | 《党校咨政》       | ≥6期          |                           | 反映计划完成期刊数                                |             |
|                         |              |  | 课题研究         | ≥35个         |                           | 反映校级课题研究数量(其中: 校级课题20个, 联合课题5个, 咨政课题10个) |             |
|                         |              |  | 出版书籍《优秀课题成果选 | ≥1本          |                           | 反映书籍出版情况                                 |             |
|                         |              |  | 新专题开发        | ≥10个         |                           | 反映新专题开发情况                                |             |
|                         |              |  | 教学专题进课堂数量    | ≥200次        |                           | 反映专题进课堂情况                                |             |
|                         |              |  | 师资培训         | ≥100人次       |                           | 反映培养高素质教、研、咨、管人才情况                       |             |
|                         |              |  | 物业后勤服务管理     | ≥60人         |                           | 反映物业后勤服务人员情况                             |             |
|                         |              |  | 在职研究生班       | ≥3班次         |                           | 反映在职研究生班次情况                              |             |
|                         |              |  | 行政运行经费开支人数   | ≥136人次       |                           | 反映全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位         |             |
|                         |              |  | 质量指标         | 培训合格率        | ≥95%                      |  | 反映学员培训结业情况  |
|                         |              |  |              | 印刷品(书籍《知行铜仁》 | ≥95%                      |  | 反映印刷品质量验收情况 |
|                         | 课题结题率        | ≥95%   |              |              | 反映课题完成率                   |  |             |
|                         | 《党校咨政》出刊率    | ≥95%   |              |              | 反映刊物出刊情况                  |  |             |
|                         | 咨政课题结题率      | ≥90%   |              |              | 反映课题完成率                   |  |             |
|                         | 高质量发展执行情况    | 符合相关文件要求   |              |              | 反映高质量发展执行情况               |  |             |
|                         | 食材健康安全       | 符合相关机构检测   |              |              | 反映食堂食材健康安全情况              |  |             |
| 研究生毕业合格率                | ≥90%         |  |              | 反映研究生毕业合格情况  |                           |  |             |
| 时效指标                    | 行政运行经费支付率    | =100%  |              | 反映行政运行经费保障情况 |                           |  |             |
|                         | 工作完成时效       | 按期完成   |              | 反映工作按期完成时效   |                           |  |             |
| 成本指标                    | 干部教育培训经费支出成本 | ≤230万元   |              | 反映项目资金预算执行情况 |                           |  |             |
|                         | 学报与课题经费支出成本控 | ≤24万元  |              | 反映项目资金预算执行情况 |                           |  |             |
|                         | 参照非税收入管理的单位资 | ≤1203万元  |              | 反映单位资金预算执行情况 |                           |  |             |
| 效益指标                    | 社会效益指标       | 促进干部队伍综合素质提高   | 显著提高         |              | 反映干部队伍综合素质提高情况            |  |             |
|                         |              | 提高决策咨询能力, 培养高素质教、研、咨、管人才   | 显著提高         |              | 反映校刊及党校咨政成果对领导决策咨询的参考价值情况 |  |             |
| 满意度指标                   | 满意度指标        | 教学满意度  | ≥90%         |              | 反映学员满意度                   |  |             |
|                         |              | 上级部门对党校工作满意度   | ≥95%         |              | 反映上级管理部门满意度               |  |             |

## 五、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金

**上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（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。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

**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人员的医疗经费。

**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。