那曲市委员会党校（部门）

2025年度部门预算

2025年 1月 20日

目 录

第一部分 那曲市委党校（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 那曲市委党校（部门）2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金“三公”经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府购买服务预算表

十三、项目支出表等

第三部分 那曲市委党校（部门）2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市委党校（部门）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央、自治区和市委有关党校（行政学院）工作的方针、政策。会同有关部门编制全市党校（行政学院）教育党员干部规划并组织实施。
2. 按照干部队伍建设要求，有计划的培训县（处）级党员领导干部、中青年后备干部、乡镇（街道）党委书记、理论宣传骨干和意识形态部门、组织部门、统战部门、纪检部门理论干部。
3. 开展党建和行政管理等方面的理论研究。
4. 对县（区）委党校进行业务指导。
5. 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设 12 个机构（本单位无二级预算单位)。

1. 办公室（政工人事科）。负责各类政务、事务工作的综合协调和联络工作。负责文秘、财务、会务、机要、档案等工作。负责组织、编制、人事、离退休人员管理和群团工作。负责机关党务、党风廉政建设等方面的工作。
2. 教务科。负责招生计划、教学计划、培训计划的制定及组织实施。负责教材的编写、征订、发放工作。协调校（院）的教学活动。
3. 总务科。负责后勤保障共组，负责管理国有资产、校园规划、基建等工作。
4. 学员管理科。负责学员的思想政治教育、学习管理、生活管理、纪律管理和学籍管理、学风建设、党性教育、廉政建设、日常管理、学习考察及毕（结）业鉴定等工作。
5. 科研管理科（市情研究中心）。负责制定年度科研计划并组织实施。组织协调科研工作和科研成果评定。承担学术委员会事务性工作。指导县（区）委党校的科研工作。编辑出版、发行校刊。负责市情研究和决策咨询等工作。
6. 信息管理科。负责制定年度信息化建设规划并组织实施。负责信息网络设备、干部远程教育网站的建设、管理、维护、网络信息安全等工作。负责校图书馆的管理、智慧校园建设等工作。
7. 马克思主义理论教研室。负责马克思主义哲学、科学社会主义、习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传工作。
8. 党史党建教研室。负责党史、党建、民族政策理论、宗教政策等学科的教学和研究工作。
9. 政法教研室。负责法学学科的教学和研究工作，负责依法治市的理论研究工作。
10. 行政管理教研室。负责公务员初任培训，承担行政管理学、领导科学、社会学、公务员业务等学科的教学和研究工作。
11. 经济学教研室。负责马克思主义经济学的教学和研究工作。负责经济社会发展形势研究工作。
12. 对外培训联络科。负责与区内外培训机构的交流，承担对外培训的组织落实工作。负责联系区内外专家、学者来校（院）进行教学科研活动。协调做好对县级党校的指导合作事项。

第二部分

那曲市委党校（部门）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市委党校（部门）2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算 4584.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算4584.12万元，其中：上年结转748.73万元， 占16%；一般公共预算拨款收入3835.4万元，占 84%；

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算4584.12万元，其中：基本支出3220.16万元，占 70.2%；项目支出1363.97 万元，占29.8 %；。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算 4584.12万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3835.4万元、上年结转 748.73万元；支出包括：一般公共服务支出37.44万元、教育支出3835.17万元、社会保障和就业支出328.72万元、卫生健康支出168.47万元、住房保障支出 214.32万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款4584.12万元,比2024 年执行数增加65.48万元，主要原因：增加人员经费及项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出37.44万元，占0.37%；教育支出 3835.17万元，占83.66%；社会保障和就业支出328.72万元，占0.71%；卫生健康支出168.47万元，占0.36%；住房保障支出214.32万元，占0.59%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行其他组织事务支出（项）2025年预算数为37.44万元，比2024年执行数增加23.42万元。主要是增加2025年初预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算数为3835.17万元，比2024年执行数增加748.95万元，增长8.8%。主要是增加人员经费。

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）2025年预算数为12.91万元，比2024年增加2.1万元，主要是年末退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为281.39万元，比2024年执行数减少7.96万元，主要是离调人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为34.42万元，比2024 年执行数增加1.27万元，增长0.1%。主要是公益性岗位补贴增资。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为137.52万元，比2024年执行数减少3.86万元，主要是调离人员增加。

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）2025年预算数为 14.75万元，比2024年执行数减少1.41万元，减少8.7%。主要是离调人员增加。

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）2025年预算数为16.20万元，比2024年执行数减少0.22万元，减少1.35 %。主要是调出人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为214.32万元，比2024年执行数减少 6.01 万元，减少 2.7 %。主要是离调人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出3220.16 万元，其中：

人员经费 2901.36万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、个人取暖）、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费（体检费）、其他工资福利支出（个人通讯补助、休假探亲费、公益性岗位补助、个人吸氧费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（医疗费补助（退休人员护工费）其他对个人和家庭的补助(退休人员慰问金)）。

公用经费 318.8万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为17.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 16.76万元，公务接待费 1万元。2024年“三公”经费预算比2024年减少31.64元，比上年减少64.04%。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：（我部门2025年度没有安排使用政府性基金安排的支出）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年那曲市委党校未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金 1363.97万元，其中：中央转移支付资金0 万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个，分别是（项目名称市委党校改扩建项目，资金136.14万元，项目名称市委党校第二学员食堂建设项目，资金567.48万元，占年初项目支出预算总额的41.63%；项目名称党性教育和党风廉政教育基地运行经费，资金16.7万元，占年初项目支出预算总额的1.22%；项目名称院内污水管道维修费，资金2.21万元，占年初项目支出预算总额的0.16%；项目名称 强基惠民驻村经费 ，资金 11.02万元；占年初项目支出预算总额的0.82%；项目名称教师能力提升培训费，资金10万元，占年初项目支出预算总额的0.73%；项目名称强基惠民驻村经费，资金5.75万元，占年初项目支出预算总额的0.42%；项目名称科研经费，资金17万元，占年初项目支出预算总额的1.24%；项目名称课题经费，资金18万元，占年初项目支出预算总额的1.32%；项目名称图书资料购置，资金10万元，占年初项目支出预算总额的0.73%；项目名称 党员干部教育培训经费费，资金550万元，占年初项目支出预算总额的40.34%；项目名称教育教学设施日常维护维修，资金10万元，占年初项目支出预算总额的0.73%；项目名称市直机关党建品牌创建经费，资金9.49万元，占年初项目支出预算总额的0.69%；

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我校无扶贫资金管理使用情况的项目。

1. 政府债务情况。

本部门无债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。