

中共库尔勒市委员会党校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

(1) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

(2) 根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

(3) 负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

(4) 负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(5) 负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度，从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

(6) 对市情进行深入调研，为市委、市政府提供决策咨询。

(7) 负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

(8) 完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

(9) 抓好党校自身建设，完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

二、 机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、教研室、总务室。

中共库尔勒市委员会党校编制数 20，实有人数 39 人，其中：在职 17 人，

减少 1 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	508.63	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	508.63	202 外交支出	
其中：一般财力	508.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	394.56
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	508.63	支 出 总 计	508.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	508.63	508.63	508.63									
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00									
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			教育支出	394.56	394.56	394.56									
205	08		进修及培训	394.56	394.56	394.56									
205	08	02	干部教育	392.90	392.90	392.90									
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	1.67									
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89	52.89									
208	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89	52.89									
208	05	02	事业单位离退休	18.16	18.16	18.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	34.73									
210			卫生健康支出	16.11	16.11	16.11									
210	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11									

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41									
221			住房保障支出	28.07	28.07	28.07									
221	02		住房改革支出	28.07	28.07	28.07									
221	02	01	住房公积金	28.07	28.07	28.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	508.63	491.63	17.00
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	394.56	394.56	
205	08		进修及培训	394.56	394.56	
205	08	02	干部教育	392.90	392.90	
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89	
208	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
208	05	02	事业单位离退休	18.16	18.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
210			卫生健康支出	16.11	16.11	
210	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	
210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
221			住房保障支出	28.07	28.07	
221	02		住房改革支出	28.07	28.07	
221	02	01	住房公积金	28.07	28.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	508.63	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	508.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	394.56	394.56		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.89	52.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.11	16.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.07	28.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	508.63	支出总计	508.63	508.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	508.63	491.63
201			一般公共服务支出	17.00	17.00
201	32		组织事务	17.00	17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00
205			教育支出	394.56	394.56
205	08		进修及培训	394.56	394.56
205	08	02	干部教育	392.90	392.90
205	08	03	培训支出	1.67	1.67
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89
208	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89
208	05	02	事业单位离退休	18.16	18.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73
210			卫生健康支出	16.11	16.11
210	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11
210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41
221			住房保障支出	28.07	28.07
221	02		住房改革支出	28.07	28.07
221	02	01	住房公积金	28.07	28.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	491.63	333.11	158.51
301		工资福利支出	314.96	314.96	
301	01	基本工资	91.61	91.61	
301	02	津贴补贴	119.36	119.36	
301	03	奖金	22.93	22.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	34.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	28.07	28.07	
302		商品和服务支出	107.88		107.88
302	01	办公费	8.84		8.84
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	32.51		32.51
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.67		1.67
302	26	劳务费	41.35		41.35
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	18.16	18.16	
303	02	退休费	18.16	18.16	
310		资本性支出	50.63		50.63
310	02	办公设备购置	50.63		50.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		17.00		17.00								
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共库尔勒市委员会党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 508.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位收入预算 508.63 万元，其中：

一般公共预算 508.63 万元，占 100.00%，比上年预算减少 265.09 万元，下降 34.26%，主要原因是本年在职人员减少一人，人员经费及公用经费预算减少；消防改建工程项目、2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费项目、党校食宿综合楼运转经费项目在 2024 年已完结，所以一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2025 年支出预算 508.63 万元，其中：

基本支出 491.63 万元，占 96.66%，比上年预算增加 67.91 万元，增长 16.03%，主要原因是本年公用经费预算标准较上年增长，基本支出预算相应较上年增加。

项目支出 17.00 万元，占 3.34%，比上年预算减少 333.00 万元，下降 95.14%，主要原因是消防改建工程项目、2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费项目、党校食宿综合楼运转经费项目在 2024 年已完结，所以项目支出预算较上年减少。

四、关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 508.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 508.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于工作队为社区改造卫生间和硬化辖区小区地面；教育支出 394.56 万元，主要用于在职人员工资福利支出和商品和服务支出；社会保障和就业支出 52.89 万元，主要用于退休人员退休补贴支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 16.11 万元，主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 28.07 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 508.63 万元，其中：

基本支出 491.63 万元，比上年预算增加 67.91 万元，增长 16.03%，主要原因是本年公用经费预算标准较上年增长，基本支出预算相应较上年增加。

项目支出 17.00 万元，比上年预算减少 333.00 万元，下降 95.14%，主要原因是消防改建工程项目、2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费项目、党校食宿综合楼运转经费项目在 2024 年已完结，所以项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 3.34%。
- 2、教育支出（类）394.56 万元，占 77.57%。
- 3、社会保障和就业支出（类）52.89 万元，占 10.40%。
- 4、卫生健康支出（类）16.11 万元，占 3.17%。
- 5、住房保障支出（类）28.07 万元，占 5.52%。

（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）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增了工作队为民办实事项目经费 15 万元和第一书记为民办实事项目经费 2 万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025 年预算数为 392.90 万元，比上年预算减少 247.98 万元，下降 38.69%，主要原因是消防改建工程项目、2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费项目、党校食宿综合楼运转经费项目在 2024 年已完结，所以预算较上年减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.67 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 5.11%，主要原因是单位在职人员减少，相应的培训经费减少。

4、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 18.16 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长

6.32%，主要原因是本年度新增 1 名退休人员，退休人员退休补贴预算较上年相应增加。

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 34.73 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 4.98%，主要原因是本年度减少 1 名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

6、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

7、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 0.00 万元，比上年预算减少 13.68 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算口径调整，未安排此项预算支出。

8、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 15.70 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 4.50%，主要原因是本年度减少 1 名在职人员，事业单位医疗保险缴费支出预算较上年减少。

9、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 0.41 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.13%，主要原因是本年度基本工资标准提高，公务员医疗补助预算相应增加。

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 28.07 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 2.06%，主要原因是本年度减少 1 名在职人员，住房公积金支出预算较上年减少。

六、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 491.63 万元，其中：

人员经费 333.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 158.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：新民办发（2016）62 号《关于印发〈自治区“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：改造社区卫生间 5 万元；硬化小区地面 10 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：新民办发（2017）14 号《关于印发〈自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：硬化小区地面 2 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共库尔勒市委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 158.51 万元，比上年预算增加 112.94 万元，增长 247.84%，主要原因是本年度党员干部培训班次大幅增加，培训相关费用较上年相应增长。

（二）政府采购情况

2025 年，中共库尔勒市委员会党校政府采购预算 118.17 万元，其中：政府采购货物预算 54.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.40 万元。

2025 年，中共库尔勒市委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 118.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共库尔勒市委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 125.00 平方米，价值 44.71 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.29 万元。
3. 办公家具价值 295.94 万元。
4. 其他资产价值 206.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 508.63 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市党校			
单位联系人		徐海军	联系电话	13779699333	
年度绩效目标		库尔勒市党校承担着培训轮训各级各类党员领导干部，制定实施各级各类干部培训计划、科研开发和自身建设方案；进行马列主义和毛泽东思想及邓小平理论宣传教育工作；对下级单位业务进行指导的工作职责。全年根据市委市政府对党政干部队伍建设的要求，有计划的培训和轮训全市干部 8 期 420 人；组织教师做好理论课的备课和 2 个校级课题研究工作；选派 3 名专职教师参加上级党校进修学习；向市委提交 2 篇决策咨询报告。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	508.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	各类培训班期次	≥8 期次	2025 年工作计划	18
	数量指标	培训干部人次	≥420 人次	2025 年工作计划	18
	数量指标	校级课题数量	≥2 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	选派专职教师参加上级党校进修学习人数	≥3 人	2025 年工作计划	18
	数量指标	提交决策咨询报告数量	≥2 篇	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市党校						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费				项目负责人	彭冲	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		经社区党委会研究，计划用第一书记为民办实事经费 2 万元，硬化小区内部分地面 166.6 平方米,方便客运社区辖区居民出行和停车。通过项目的实施，增强了辖区群众对基层党组织的认同感和信任感，切实将第一书记为民办实事经费落到实处。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	硬化小区道路面积	>=166.60 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程数量	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	道路硬化每平方成本	<=120 元/平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=5032 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市党校						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				项目负责人		彭冲
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		经社区党委会研究，计划用工作队为民办实事经费 15 万元，硬化小区内部分地面 833.4 平方米，改造社区阵地卫生间 1 间，方便客运社区辖区居民出行和停车，方便社区工作人员和辖区居民如厕。通过项目的实施，增强了辖区群众对基层党组织的认同感和信任感，切实将第一书记为民办实事经费落到实处。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	硬化小区道路面积	>=833.40 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造卫生间数量	=1 间	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	小区道路硬化竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造卫生间竣工验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	道路硬化项目按计划开工时间	2025 年 4 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		道路硬化项目按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		改造卫生间项目按计划开工时间	2025 年 4 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		改造卫生间项目按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	道路硬化每平方米成本	<=120 元/平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造卫生间成本	<=5000	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 元/ 间					
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	> =5032 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

中共库尔勒市委员会党校

2025年2月1日