

中共乌恰县委员会党校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会党校 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 年部门概况

一、 主要职能

在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，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。根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合党校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施。负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

二、 机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会党校无下属预算单位，下设 0 个科室。

中共乌恰县委员会党校编制数 11，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校 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	621.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	461.16	202 外交支出	
其中：一般财力	461.16	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	546.01
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	40.18
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	13.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	160.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3.35
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	160.00	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	18.21
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	621.16	支出总计	621.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	621.16	461.16	461.16							160.00		
205			教育支出	546.01	386.01	386.01							160.00		
205	08		进修及培训	546.01	386.01	386.01							160.00		
205	08	02	干部教育	378.81	218.81	218.81							160.00		
205	08	03	培训支出	167.20	167.20	167.20									
208			社会保障和就业支出	40.18	40.18	40.18									
208	05		行政事业单位养老支出	36.33	36.33	36.33									
208	05	02	事业单位离退休	14.32	14.32	14.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	22.01									
208	11		残疾人事业	3.85	3.85	3.85									
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.85	3.85	3.85									
210			卫生健康支出	13.41	13.41	13.41									
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41									
210	11	02	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69									

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72									
213			农林水支出	3.35	3.35	3.35									
213	07		农村综合改革	3.35	3.35	3.35									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.35	3.35	3.35									
221			住房保障支出	18.21	18.21	18.21									
221	02		住房改革支出	18.21	18.21	18.21									
221	02	01	住房公积金	18.21	18.21	18.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	621.16	251.61	369.55
205			教育支出	546.01	180.31	365.70
205	08		进修及培训	546.01	180.31	365.70
205	08	02	干部教育	378.81	180.31	198.50
205	08	03	培训支出	167.20		167.20
208			社会保障和就业支出	40.18	36.33	3.85
208	05		行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
208	05	02	事业单位离退休	14.32	14.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
208	11		残疾人事业	3.85		3.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.85		3.85
210			卫生健康支出	13.41	13.41	
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	
210	11	02	事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	
213			农林水支出	3.35	3.35	
213	07		农村综合改革	3.35	3.35	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.35	3.35	
221			住房保障支出	18.21	18.21	
221	02		住房改革支出	18.21	18.21	
221	02	01	住房公积金	18.21	18.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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）	461.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	461.16	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	386.01	386.01		
		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	40.18	40.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.41	13.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3.35	3.35		
		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	18.21	18.21		
		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	461.16	支出总计	461.16	461.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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			461.16	251.61	209.55
205			教育支出	386.01	180.31
205	08		进修及培训	386.01	180.31
205	08	02	干部教育	218.81	180.31
205	08	03	培训支出	167.20	
208			社会保障和就业支出	40.18	36.33
208	05		行政事业单位养老支出	36.33	36.33
208	05	02	事业单位离退休	14.32	14.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01
208	11		残疾人事业	3.85	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.85	
210			卫生健康支出	13.41	13.41
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41
210	11	02	事业单位医疗	11.69	11.69
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72
213			农林水支出	3.35	3.35
213	07		农村综合改革	3.35	3.35
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.35	3.35
221			住房保障支出	18.21	18.21
221	02		住房改革支出	18.21	18.21
221	02	01	住房公积金	18.21	18.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	251.61	240.45	11.16
301		工资福利支出	224.21	224.21	
301	01	基本工资	41.84	41.84	
301	02	津贴补贴	85.98	85.98	
301	03	奖金	33.33	33.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	22.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	18.21	18.21	
301	99	其他工资福利支出	8.63	8.63	
302		商品和服务支出	11.16		11.16
302	01	办公费	2.29		2.29
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	16.24	16.24	
303	02	退休费	14.32	14.32	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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		209.55	3.85	205.70								
			中共乌恰县委员会党校		209.55	3.85	205.70								
205			教育支出		205.70		205.70								
205	08		进修及培训		205.70		205.70								
205	08	02	干部教育	2024-2025 年乌恰县党校公共取暖 费	21.13		21.13								
205	08	02	干部教育	乌恰县 2024 年中青年干部培训班培 训费	17.37		17.37								
205	08	03	培训支出	2025 年乌恰县党校基本培训班次培 训费	107.20		107.20								
205	08	03	培训支出	2025 年乌恰县党校基地提升改造费	10.00		10.00								
205	08	03	培训支出	2025 年乌恰县党校学员公寓楼房间 提升改造	50.00		50.00								
208			社会保障和就业支出		3.85	3.85									
208	11		残疾人事业		3.85	3.85									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2022-2023 年乌恰县党校残疾人保 障金	3.85	3.85									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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

中共乌恰县委员会党校 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

编制部门：中共乌恰县委员会党校 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

中共乌恰县委员会党校 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

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	0.60	0.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.60	0.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.60	0.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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

中共乌恰县委员会党校 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 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 621.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会党校部门收入预算 621.16 万元，其中：

一般公共预算 461.16 万元，占 74.24%，比上年预算增加 176.27 万元，增长 61.87%，主要原因是 2025 年预算增加乌恰县 2024 年中青年干部培训班培训费项目、2025 年乌恰县党校基本培训班次培训费项目、2022-2023 年乌恰县党校残疾人保障金项目和 2025 年乌恰县党校学员公寓楼房间提升改造和党校基地提升改造费项目的预算。

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。

单位资金 160.00 万元，占 25.76%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 48.39%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，把 2025 年培训班次进行整合，压缩 2025 年培训费。

三、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 2025 年支出预算 621.16 万元，其中：

基本支出 251.61 万元，占 40.51%，比上年预算减少 33.28 万元，下降 11.68%，主要原因是 2025 年中共乌恰县委员会党校由于 2024 年退休 2 人，辞职 2 人，调入 2 人，故减少 2 人预算。

项目支出 369.55 万元，占 59.49%，比上年预算增加 59.55 万元，增长 19.21%，主要原因是 2025 年预算增加乌恰县 2024 年中青年干部培训班培训费项目、2025 年乌恰县党校基本培训班次培训费项目、2022—2023 年乌恰县党校残疾人保障金项目和 2025 年乌恰县党校学员公寓楼房间提升改造和党校基地提升改造费项目的预算。

四、关于中共乌恰县委员会党校 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 461.16 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 461.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 386.01 万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员基本工资、津贴补贴、奖金等；社会保障和就业支出 40.18 万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员养老保险；卫生健康支出 13.41 万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、大病保险、职业年金等；农林水支出 3.35 万元，主要用于中共乌恰县委员会党校对村民委员会和村党支部的补助；住房保障支出 18.21 万元，主要用于中共乌恰县委员会党校的人员住房公积金。

五、关于中共乌恰县委员会党校 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

中共乌恰县委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 461.16 万元，其中：

基本支出 251.61 万元，比上年预算减少 33.28 万元，下降 11.68%，主要原因是 2025 年中共乌恰县委员会党校由于 2024 年退休 2 人，辞职 2 人，调入 2 人，故减少 2 人预算。

项目支出 209.55 万元，比上年预算增加 209.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算增加乌恰县 2024 年中青年干部培训班培训费项目、2025 年乌恰县党校基本培训班次培训费项目、2022—2023 年乌恰县党校残疾人保障金项目和 2025 年乌恰县党校学员公寓楼房间提升改造和党校基地提升改造费项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）386.01 万元，占 83.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.18 万元，占 8.71%。
- 3、卫生健康支出（类）13.41 万元，占 2.91%。
- 4、农林水支出（类）3.35 万元，占 0.73%。
- 5、住房保障支出（类）18.21 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025 年预算数为 218.81 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 0.66%，主要原因是中共乌恰县委员会党校人员工资正常晋升调整。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 167.20 万元，比上年预算增加 167.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算增加乌恰县 2024 年中青年干部培训班培训费项目、2025 年乌恰县党校基本培训班次培训费项目、2022—2023 年乌恰县党校残疾人保障金项目和 2025 年乌恰县党校学员公寓楼房间提升改造和党校基地提升改造费项目的预算。

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14.32万元，比上年预算增加4.69万元，增长48.70%，主要原因是中共乌恰县委员会党校2025年退休人员增加2人。

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）：2025年预算数为22.01万元，比上年预算减少4.27万元，下降16.25%，主要原因是2025年中共乌恰县委员会党校由于2024年退休2人，辞职2人，调入2人，故减少2人预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为3.85万元，比上年预算增加3.85万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算增加2022—2023年乌恰县党校残疾人保障金项目的预算。

6、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11.69万元，比上年预算增加1.74万元，增长17.49%，主要原因是中共乌恰县委员会党校人员社保基数调整。

7、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1.72万元，比上年预算增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是中共乌恰县委员会党校人员社保基数调整。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为3.35万元，比上年预算增加3.35万元，增长100.00%，主要原因是中共乌恰县委员会党校2024年度没有此款项支出。

9、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18.21万元，比上年预算减少3.45万元，下降15.93%，主要原因是2025年中共乌恰县委员会党校由于2024年退休2人，辞职2人，调入2人，故减少2人预算。

六、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 251.61 万元,其中:
人员经费 240.45 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.16 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2022—2023 年乌恰县党校残疾人保障金

设立的政策依据:为进一步做好领导干部培训工作,提升基层党组织战斗堡垒作用,提高党员领导干部积极主动性,保障残疾人保障金正常缴纳,本项目立项依据为:工作计划。为进一步提高残疾人事业水平,实施该项目。

预算安排规模: 3.85 万元

项目承担单位: 中共乌恰县委员会党校

资金分配情况: 一次性投资 3.85 万元。有效提升残疾人保障水平,保障单位正常运行。有效保障残疾人保障金正常缴纳,收益满意度达到 95%以上。

资金执行时间: 2025 年 12 月

(二) 项目名称: 2024—2025 年乌恰县党校公共取暖费

设立的政策依据:为进一步做好领导干部培训工作,提升基层党组织战斗堡垒作用,提高党员领导干部积极主动性,保障暖气正常供应,本项目立项依据为:工作计划。

预算安排规模: 21.13 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会党校

资金分配情况：一次性投资 21.13 万元

资金执行时间：2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年乌恰县党校基本培训班次培训费

设立的政策依据：为进一步做好领导干部培训工作，提升基层党组织战斗堡垒作用，提高党员领导干部积极主动性，保障学员正常培训，本项目立项依据为：工作计划。为进一步提高学员培训正常进行，实施该项目。

预算安排规模：107.20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会党校

资金分配情况：本项目通过开展培训班次 12 次，大约 390 人次，有效提升党员干部思想认识，保障单位正常运行。有效保障学员正常培训，收益学员满意度达到 95%以上。

资金执行时间：2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年乌恰县党校基地提升改造费

设立的政策依据：为进一步做好领导干部培训工作，提升基层党组织战斗堡垒作用，提高党员领导干部积极主动性，保障学员正常培训，本项目立项依据为：工作计划。为进一步提高学员的食宿环境，实施该项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会党校

资金分配情况：基地提升改造总成本 10 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年乌恰县党校学员公寓楼房间提升改造

设立的政策依据：为进一步做好领导干部培训工作，提升基层党组织战斗堡垒作用，提高党员领导干部积极主动性，保障学员正常培训，本项目立项依据为：工作计划。为进一步提高学员的食宿环境，实施该项目。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会党校

资金分配情况：宿舍房间改造总成本 50 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月

（六）项目名称：乌恰县 2024 年中青年干部培训班培训费

设立的政策依据：为进一步做好领导干部培训工作，提升基层党组织战斗堡垒作用，提高党员领导干部积极主动性，保障学员正常培训，本项目立项依据为：工作计划。为进一步提高学员培训正常进行，实施该项目。

预算安排规模：17.37 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会党校

资金分配情况：本项目主要为开展 2024 年乌恰县秋季学期中青年干部培训班，各乡镇、县直各单位优秀年轻后备干部 30 人，培训时间为期 2 个月，食宿费用 10.3 万元，其他费用 7.1 万元。通过学习、调研、研讨，使学员掌握当前政治、经济、文化、社会、法律等方面的前沿问题和基本态势，提高推进乌恰社会稳定和长治久安的能力，达到夯实理论功底、提升业务能力、增强党性修养的目的，培训班学员满意度 95%以上。

资金执行时间：2025 年 12 月

八、关于中共乌恰县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会党校 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、关于中共乌恰县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会党校 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、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.60 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 0.60 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减少 0.50 万元，下降 45.45%，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；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 25.00%，主要原因是中共乌恰县委员会党校 2025 年仅预算了保养费；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是中共乌恰县委员会党校减少“三公”经费开支。

十一、 关于中共乌恰县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 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

中共乌恰县委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.16 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 12.33%，主要原因是 2025 年中共乌恰县委员会党校由于 2024 年退休 2 人，辞职 2 人，调入 2 人，故减少 2 人预算，“三公”经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌恰县委员会党校政府采购预算 210.19 万元，其中：政府采购货物预算 95.08 万元，政府采购工程预算 36.80 万元，政府采购服务预算 78.31 万元。

2025 年,中共乌恰县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 210.19 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 210.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共乌恰县委员会党校占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5,457.08 平方米,价值 711.11 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 7.86 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 7.86 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 86.28 万元。

4. 其他资产价值 7.80 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 621.16 万元;当年预算安排项目共 8 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 209.55 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 160.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共乌恰县委员会党校			
部门联系人		邢天保	联系电话	17699860060	
年度绩效目标		2025 年重点工作计划：（一）以为党育才、为党献策的使命，在县委、县政府的正确领导下，坚持创新突破谋发展，克难奋进开新局，围绕学习宣传贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神、自治区党委十届历次全会和自治州十一届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，扎实履行干部教育培训职责使命，积极发挥决策咨询智库作用。（二）为全面落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》，进一步发挥党校（行政学院）干部教育培训主渠道主阵地作用，贯彻落实全国干部教育培训工作会议，全国党校（行政学院）校长（院长）会议精神，结合自治区党校印发的《县（市、区）级党校（行政学校）班次设置方案（建议稿）》的要求，推动党校（行政学院）系统规范办学治校、补齐短板弱项、健全完善机制，有组织有计划有步骤地开展基本培训，做到精准调训、应训尽训、全员覆盖。计划开展干部培训班次 12 次，干部培训人次 390 人次，培训天数 165 天以上。（三）丰富组织生活内容，创新组织生活形式，加强党性教育。通过举办形式多样的党日活动，提高党员参与度。定期组织党员学习党的理论和方针政策、开展党员读书会，分享学习心得、树立先进典型，激励党员向先进看齐等方式，提升党员的理论素养和思想觉悟。			
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	461.16	
		其他资金（万元）	其他	160.00	
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	干部培训天数	≥165 天	2025 年度单位工作计划和培训计划	30
	质量指标	培训任务工作完成率	=100%	2025 年度单位工作计划	10
	数量指标	干部培训班次	≥12 班次	2025 年度单位工作计划	20
	数量指标	干部培训人次	≥390 人次	2025 年度单位工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		2022-2023 年乌恰县党校残疾人保障金				项目负责人	邢天保	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.85	其中：财政拨款	3.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 3.85 万元，通过实施此项目，总成本 3.85 万元，有效提升残疾人保障水平，保障单位正常运行。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	有效提升残疾人保障水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%	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		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		2024—2025 年乌恰县党校公共取暖费				项目负责人		邢天保
项目资金(万元)		年度预算总额	21.13	其中：财政拨款	21.13	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于追加县委党校 2023-2024 年度公用取暖费预算的申请》文件实施此项目，本项目总投资 21.13 万元，保障办公楼、公寓楼 7824.75 平方米正常供暖，供暖标准为 27 元/平方米，单位供暖时间 6 个月，费用收缴时间 6 个月，保障办公、培训人员数量 200 人；保障单位暖气正常供应，保障工作正常开展，受益人员满意度 95%以上。						
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	保障单位数量	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=7824.75 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		费用收缴时间	>=6 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖标准	<=27 元/平方米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位暖气正常供应	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	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		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		2025 年培训班培训费				项目负责人	屈肖洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		通过实施此项目，开展培训班次 12 次，大约 2000 人次，培训总成本 150 万元，有效提升党员干部思想认识，保障单位正常运行。						
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	开展培训班次	≥12 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	’ ≥2000 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	‘ =100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	’ =100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	’ 150 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想认识	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	’ ≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		2025 年乌恰县党校基本培训班次培训费				项目负责人		屈肖洁
项目资金(万元)		年度预算总额	107.20	其中：财政拨款	107.20	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 107.20 万元，主要用于开展培训班次 12 次，大约 390 人次，开展乡科级副职干部任职培训班等培训，单位干部人员 190 人，培训时间 30 天，住宿及伙食标准 160 元/人/天；参加村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班、村（社区）干部培训班培训等，单位干部人员 200 人，培训时间 5 天，住宿及伙食标准 160 元/人/天，有效提升党员干部思想认识，保障单位正常运行。有效保障学员正常培训，收益学员满意度达到 95%以上。						
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	开展培训班次	≥12 班次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乡科级副职干部任职培训班等培训人数	≥190 人次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班、村（社区）干部培训班培训人数	≥200 人次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班、村（社区）干部培训班培训等培训时间	=5 天	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乡科级副职干部任职培训班等培训时间	=30 天	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿及伙食标准	≤160 元/人/天	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想认识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	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		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		2025 年乌恰县党校学员公寓楼房间提升改造和党校基地提升改造费				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 60 万元，通过实施此项目，改善党员干部住宿条件，宿舍房间改造总成本 50 万元，有效提升党员干部住宿环境，保障单位正常运行。通过实施此项目，改善教室、报告厅、餐厅环境，基地提升改造总成本 10 万元，有效提升党员干部培训环境，保障单位正常运行，党员干部满意度 95%以上。						
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	提升改造项目数量	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党校学员公寓楼房间提升改造	<=50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党校基地提升改造费	<=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党员干部住宿条件	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高党员干部培训环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=95%	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		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		2025 年县委党校科研经费					项目负责人	屈肖洁
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.00
项目总体目标		通过实施此项目，总成本 10 万元，有效提升单位教学教研水平，保障单位正常运行。						
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	保障单位个数	’ =1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研合格率	‘ =10 0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	’ =10 0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科研总成本	’ 10 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教研水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	’ ≥9 5%	计划标准	新增	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		中共乌恰县委员会党校						
项目名称		乌恰县 2024 年中青年干部培训班培训费用项目				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.40	其中：财政拨款	17.40	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《2024 年乌恰县干部教育培训计划》实施本项目，主要内容为：开展 2024 年乌恰县秋季学期中青年干部培训班，各乡镇、县直各单位优秀年轻后备干部 30 人，培训时间为期 2 个月，食宿费用 10.3 万元，其他费用 7.1 万元。通过学习、调研、研讨，使学员掌握当前政治、经济、文化、社会、法律等方面的前沿问题和基本态势，提高推进乌恰社会稳定和长治久安的能力，达到夯实理论功底、提升业务能力、增强党性修养的目的，培训班学员满意度 95%以上。						
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	培训时间	=2 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员数量	=30 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	= 100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	= 100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食宿费用	≤10.3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤7.1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务能力、增强党性修养	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	培训班学员满意度	≥ 95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年财政安排项目 6 个，涉及财政资金 209.55 万元，项目绩效目标 7 个，涉及资金 209.55 万元，项目个数与绩效目标个数不一致的原因是对绩效目标进行了拆分。

非财政拨款涉及资金 150 万元，涉及项目 1 个，未公开绩效项目目标的原因是该项目为以前年度已经实施项目，绩效目标已公示过，故本年未做绩效目标。

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。

中共乌恰县委员会党校

2025年2月20日