

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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

《中国共产党党校工作条例》的第二条规定，要把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，作为学习贯彻重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。喀什市委党校肩负着培训喀什市党员干部、入党积极分子(党员发展对象)，尤其是乡科级党员领导干部和基层党员干部最重要的阵地。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、后勤办、教务室、教研室、学员管理办。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校单位编制数 24，实有人数 32 人，其中：在职 22 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	1009.05	201 一般公共服务支出	2.86
1.一般公共预算拨款	784.05	202 外交支出	
其中：一般财力	784.05	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	884.97
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	62.07
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	21.47
4.财政专户核拨	225.00	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	2.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.86	221 住房保障支出	40.54
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		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	1011.91	支 出 总 计	1011.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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				
201			一般公共服务支 出	2.86										2.86	
201	32		组织事务	2.86										2.86	
201	32	04	公务员事务	2.16										2.16	

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				
201	32	99	其他组织事务支出	0.70										0.70	
205			教育支出	884.97	659.97	659.97						225.0 0			
205	08		进修及培训	884.97	659.97	659.97						225.0 0			
205	08	02	干部教育	884.97	659.97	659.97						225.0 0			

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				
208			社会保障和就业 支出	62.07	62.07	62.07									
208	05		行政事业单位养 老支出	62.07	62.07	62.07									
208	05	02	事业单位离退休	14.05	14.05	14.05									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	48.02	48.02	48.02									

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				
210			卫生健康支出	21.47	21.47	21.47									
210	11		行政事业单位医 疗	21.47	21.47	21.47									
210	11	02	事业单位医疗	20.68	20.68	20.68									
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79									

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				
221			住房保障支出	40.54	40.54	40.54									
221	02		住房改革支出	40.54	40.54	40.54									
221	02	01	住房公积金	40.54	40.54	40.54									
			合计	1011.91	784.05	784.0 5						225. 00		2.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.86		2.86
201	32		组织事务	2.86		2.86
201	32	04	公务员事务	2.16		2.16
201	32	99	其他组织事务支出	0.70		0.70
205			教育支出	884.97	656.47	228.50
205	08		进修及培训	884.97	656.47	228.50
205	08	02	干部教育	884.97	656.47	228.50
208			社会保障和就业支出	62.07	62.07	
208	05		行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
208	05	02	事业单位离退休	14.05	14.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
210			卫生健康支出	21.47	21.47	
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	
210	11	02	事业单位医疗	20.68	20.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79	
221			住房保障支出	40.54	40.54	
221	02		住房改革支出	40.54	40.54	
221	02	01	住房公积金	40.54	40.54	
			合计	1011.91	780.55	231.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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）	784.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	784.05	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	659.97	659.97		
		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	62.07	62.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.47	21.47		
		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	40.54	40.54		
		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	784.05	支 出 总 计	784.05	784.05		

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	659.97	656.47	3.50
205	08		进修及培训	659.97	656.47	3.50
205	08	02	干部教育	659.97	656.47	3.50
208			社会保障和就业支出	62.07	62.07	
208	05		行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
208	05	02	事业单位离退休	14.05	14.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
210			卫生健康支出	21.47	21.47	
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	
210	11	02	事业单位医疗	20.68	20.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79	
221			住房保障支出	40.54	40.54	
221	02		住房改革支出	40.54	40.54	
221	02	01	住房公积金	40.54	40.54	
			合计	784.05	780.55	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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				
301		工资福利支出	639.80	639.80	
301	01	基本工资	123.29	123.29	
301	02	津贴补贴	83.12	83.12	
301	03	奖金	72.98	72.98	
301	07	绩效工资	65.01	65.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.02	48.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	40.54	40.54	
301	99	其他工资福利支出	182.87	182.87	
302		商品和服务支出	126.84		126.84
302	01	办公费	3.22		3.22
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	08	取暖费	117.93		117.93
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
303	02	退休费	12.84	12.84	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.49	0.49	
		合计	780.55	653.71	126.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		3.50										3.50
205	08		进修及培训		3.50										3.50
205	08	02	干部教育	党校科研项目	3.50										3.50
				合计	3.50										3.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	
留疆战士初任培训经费	2.16	2.16			2.16				
2024 年驻村工作队为民办实事经费	0.70	0.70			0.70				
总计	2.86	2.86			2.86				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1011.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门收入预算 1011.91 万元，其中：

一般公共预算 784.05 万元，占 77.48%，比上年预算增加 156.03 万元，增长 24.84%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算相应增加。本年度预计增加培训班次，非税收入随之增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 225 万元，占 22.24%，比上年预算增加 225 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加党校培训项目。

财政拨款结转 2.86 万元，占 0.28%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年结转 2024 年驻村工作队为民办实事经费，留疆战士初任培训经费。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年支出预算 1011.91 万元，其中：

基本支出 780.55 万元，占 77.14%，比上年预算增加 152.53 万元，增长 24.29%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 231.36 万元，占 22.86%，比上年预算增加 231.36 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加党校培训项目，结转 2024 年驻村工作队为民办实事经费，留疆战士初任培训经费。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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 784.05 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 784.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 659.97 万元，主要用于：我校教职工工资福利；公用经费；公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 62.07 万元，主要用于：行政事业单位养老支出；卫生健康支出 21.47 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出；住房保障支出 40.54 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年一般公共预算拨款合计 784.05 万元，其中：

基本支出 780.55 万元，比上年预算增加 152.53 万元，增长 24.29 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算相应增加。本年度预计增加培训班次，非税收入随之增加。

项目支出 3.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加党校科研项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类） 659.97 万元，占 84.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 62.07 万元，占 7.92%。
- 3.卫生健康支出（类） 21.47 万元，占 2.74%。
- 4.住房保障支出（类） 40.54 万元，占 5.17%。

(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 659.97 万元，比上年预算增加 148.46 万元，增长 29.02%，主要原因是：干部培训运转项目本年增加，预算数相应增加。

2.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 14.05 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 17.77%，主要原因是：退休人员增加，退休人员养老保险支出增加，预算数相应增加。

3.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 48.02 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 3.42%，主要原因是：在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4.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 20.68 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 4.82%，主要原因是：在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5.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 0.79 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 11.27%，主要原因是：在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

6.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 40.54 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 7.50%，主要原因是：在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年一般公共预算基本支出 780.55 万元，其中：

人员经费 653.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 126.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：党校科研项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

资金分配情况：党校有科研任务，需要每年课题立项论文发表，每个 5000 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年上半年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年上半年结转结余 2.86 万元，包括：财政拨款 2.86 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.留疆战士初任培训经费 2.16 万元，主要用于：留疆战士培训产生的购买学习用品费。

2.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.70 万元，主要用于：驻村工作队购买办公用品。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 126.84 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 4.11%。主要原因是：取暖费增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门政府采购预算 108.76 万元，其中：政府采购货物预算 53.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.32 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 108.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 108.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 52636.54 平方米，价值 8941.83 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 283.98 万元。

4.其他资产价值 513.29 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元

以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1011.91 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 3.5 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 225 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校			
部门联系人		林茜		联系电话：	13369899434
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新修订的《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划》，充分发挥好干部培训、科研咨政、理论建设职能，严格落实市委各项工作安排。1. 在全地区党校系统教学质量评估工作中力争首位，争创南疆一流县级党校；2. 力争 2025 年荣获地区级“科研组织工作奖”。			
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	2.86	
			本级安排	784.05	
		其他资金（万元）		其他	225.00
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	时效指标	中青班学制时限	≥1 月	中青班学制时限	10
履职效能	时效指标	国语培训班学制时限	≥2 月	国语培训班学制 时限	10
履职效能	时效指标	其他各班学制时限	≥3 天	其他各班学制时 限	10
履职效能	数量指标	培训学员人次	≥6000 人	培训学员人次	20
履职效能	数量指标	专题课程开发个数	≥12 个	专题课程开发个 数	10
履职效能	数量指标	开设培训班次	≥65 班次	开设培训班次	10
履职效能	数量指标	骨干教师到地直部门进行专题 报告场次	≥2 次	骨干教师到地直 部门进行专题报 告场次	10
服务对象满 意度	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	培训人员满意度	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校						
项目名称		党校科研项目			项目负责人		燕丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于支持完成科研课题研究。共计 3.5 万元。						
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	完成课题数量	≥2 个	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		论文查重数量	≥30 篇	计划标准	25	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研天数	≥60 天	计划标准	50	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研人数	≥20 人	计划标准	15	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题结项率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	课题开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		课题开展时间	=12 月	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题平均费用	≥17500	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办学能力	有效提高	计划标准	提高	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	课题教师满意度	≥95%	计划标准	%90	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校						
项目名称		党校培训项目			项目负责人		燕丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	225.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	225.00	
项目总体目标		2025 年单位资金项目预计年度资金总额：225 万元。其中干部培训经费 125 万元，伙食费 100 万。						
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	培训期数	≥50 期	计划标准	=50 期	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	≥80 班次	计划标准	=78 班次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥7000 人	计划标准	=6890 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训任务完成率	≥90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考核合格率	≥95%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出	≥428.57 元/人	计划标准	≥428.57 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部素质	提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2025 年 02 月 08 日