

# 中共吉木萨尔县委员会党校

## 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、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 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 年中共吉木萨尔县委员会党校部门概况**

### **一、 主要职能**

1、轮训各级党员领导干部、公务员、村干部、专业技术人员、二三产业从业人员；培训中青年党员领导干部、入党积极分子。

2、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。

3、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及党的各项路线、方针、政策。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共吉木萨尔县委员会党校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教务处、科研处。

中共吉木萨尔县委员会党校编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 2 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：中共吉木萨尔县委员会党校

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	404.28	201 一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	357.38	202 外交支出	
其中：一般财力	357.38	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	404.28
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.90	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	46.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	
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	405.28	支出总计	405.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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	405.28	357.38	357.38							46.90	1.00	
201			一般公共服务支出	1.00										1.00	
201	32		组织事务	1.00										1.00	
201	32	02	一般行政管理事务	1.00										1.00	
205			教育支出	404.28	357.38	357.38							46.90		
205	08		进修及培训	404.28	357.38	357.38							46.90		
205	08	02	干部教育	404.28	357.38	357.38							46.90		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 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	405.28	357.38	47.90
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
201	32		组织事务	1.00		1.00
201	32	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
205			教育支出	404.28	357.38	46.90
205	08		进修及培训	404.28	357.38	46.90
205	08	02	干部教育	404.28	357.38	46.90

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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）	357.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	357.38	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	357.38	357.38		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	357.38	支出总计	357.38	357.38		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	357.38	357.38	
205			教育支出	357.38	357.38	
205	08		进修及培训	357.38	357.38	
205	08	02	干部教育	357.38	357.38	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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	357.38	294.08	63.30
301		工资福利支出	279.08	279.08	
301	01	基本工资	72.50	72.50	
301	02	津贴补贴	31.57	31.57	
301	03	奖金	52.24	52.24	
301	07	绩效工资	29.50	29.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
301	09	职业年金缴费	13.48	13.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	22.24	22.24	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	63.30		63.30
302	01	办公费	22.80		22.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	19.80		19.80
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	16	培训费	2.75		2.75
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
303	02	退休费	15.00	15.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 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

中共吉木萨尔县委员会党校 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：中共吉木萨尔县委员会党校 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

中共吉木萨尔县委员会党校 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：中共吉木萨尔县委员会党校

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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
总计	1.00	1.00			1.00				
中共吉木萨尔县委员会党校	1.00	1.00			1.00				
(65232724X000007000293) 昌州财行〔2024〕30 号关于 拨付 2024 年“庭州名师”专项行动 首批支持经费的通知	1.00	1.00			1.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 405.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

#### 二、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校部门收入预算 405.28 万元，其中：

一般公共预算 357.38 万元，占 88.18%，比上年预算减少 6.02 万元，下降 1.66%，主要原因是本年人员工资基数，社保基数都调整，人员经费预算减少。

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。

单位资金 46.90 万元，占 11.57%，比上年预算增加 15.19 万元，增长 47.90%，主要原因是本单位今年生育津贴增加，培训经费增加。

财政拨款结转 1.00 万元，占 0.25%，比上年预算减少 2,524.39 万元，下降 99.96%，主要原因是 2023 年末项目资金尚未完成支付，结转至 2024 年，2024 年其他项目资金都已支付，培训经费未支付完，结转至 2025 年。

#### 三、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年支出预算 405.28 万元，其中：

基本支出 357.38 万元，占 88.18%，比上年预算减少 6.02 万元，下降 1.66%，主要原因是本年人员工资基数，社保基数都调整，人员经费预算减少。



项目支出 47.90 万元，占 11.82%，比上年预算减少 2,509.20 万元，下降 98.13%，主要原因是 2023 年末项目资金尚未完成支付，结转至 2024 年，2024 年其他项目资金都已支付，培训经费未支付完，结转至 2025 年。

#### 四、关于中共吉木萨尔县委员会党校 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 357.38 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 357.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 357.38 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费。

#### 五、关于中共吉木萨尔县委员会党校 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

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 357.38 万元，其中：

基本支出 357.38 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 1.66%，主要原因是本年人员工资基数，社保基数都调整，人员经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）357.38 万元，占 100.00%。

##### （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 357.38 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 1.66%，主要原因是本年人员工资基数，社保基数都调整，人员经费预算减少。

#### 六、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 357.38 万元，其中：

人员经费 294.08 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、职业年金缴费、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。

公用经费 63.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 七、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 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、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 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、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 1.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加公务接待费预算。

## 十一、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年上年结转结余 1.00 万元，包括：财政拨款 1.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财行〔2024〕30 号关于拨付 2024 年“庭州名师”专项行动首批支持经费的通知 1.00 万元，主要用于：实施 2024 年“庭州英才”人才计划“庭州名师”专项活动，遴选培育优秀教育教学人才，支持开展教学科研工作。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会党校 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.30 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 11.72%，主要原因是本年人均办公经费增加，预算经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共吉木萨尔县委员会党校政府采购预算 27.78 万元，其中：政府采购货物预算 15.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2025 年，中共吉木萨尔县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.78 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共吉木萨尔县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,405.00 平方米，价值 96.15 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.50 万元。

3. 办公家具价值 463.60 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 405.28 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 46.90 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）		吉木萨尔县党校本级			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神贯穿于党校工作各领域和业务工作全过程，进一步坚决了党校人的理论底气和初心使命，为全面提升基层党校凝聚力、战斗力、创造力提供有力支撑。轮训各级党员领导干部、公务员、村干部、专业技术人员、二三产业从业人员；培训中青年党员领导干部、入党积极分子；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察在县委的正确领导和上级党校的指导帮助下，坚持党校姓党，围绕“打基础，抓管理，建队伍，促科研，树形象”工作思路，真抓实干、开拓创新逐步加强“培训立校、科研兴校、人才强校”建设步伐，为现代化强县建设积极贡献力量。			
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	1.00	
			本级安排	357.38	
		其他资金（万元）	其他	46.90	
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	开展区州县各类培训班次	≥34 期	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	10
	数量指标	组织开展校内集体研磨备课活动	≥10 次	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	9
	数量指标	组织党校中青年骨干教师打磨精品课	≥3 堂	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	12
	数量指标	打造“五微”活动进课堂场次	≥42 场次	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	10
	数量指标	新增授课专题堂数	≥11 堂	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	13
	数量指标	开展各类宣讲活动	≥70 场次	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	10

	数量指标	全年累计完成培训人次	≥3174 人	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	8
	数量指标	完成重大项目数量	≥1 个	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	9
	质量指标	培训合格率	=100%	吉木萨尔县委党校 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	9

**(五) 其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 46.9 万元，未公开绩效目标表的原因是：该资金为基本户工资，社保扣款资金，不涉及项目。

## 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。

中共吉木萨尔县委员会党校

2025年2月21日