

中国共产党鄯善县委党校
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中国共产党鄯善县委党校概况

- 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、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党鄯善县委党校 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 年中国共产党鄯善县委党校概况

一、主要职能

1、有计划地轮训和培训党员领导干部、中青年后备干部、乡村基层干部、新任公务员等，提升其政治素养、理论水平和工作能力；

2、协同组织人事部门，对学员在校期间表现进行考核考察，提出意见，为组织提拔任用提供参考依据；

3、研究党的理论思想及党的各项路线、方针、政策，让党的声音深入基层、深入人心，提高干部群众的思想认识和觉悟水平；

4、围绕党的中心任务和县政府工作部署开展理论研究，为县委、县政府的决策提供理论支持。

二、机构设置及人员情况

中国共产党鄯善县委党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、汉文教研室、维文教研室。中国共产党鄯善县委党校编制数 15，实有人数 27 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 14 人，增加 0 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：中国共产党鄯善县委党校

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	473.03	201 一般公共服务支出	2.27
1. 一般公共预算拨款	408.03	202 外交支出	
其中：一般财力	408.03	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	416.26
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	31.46
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	9.43
4. 财政专户核拨	65.00	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	49.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.86	221 住房保障支出	63.47
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	522.89	支 出 总 计	522.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

[illegible]

221	02	01	住房公积金	15.88	15.88	15.88									
221	03		城乡社区住宅	47.59										47.59	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	47.59										47.59	
			合计	522.89	408.03	408.03						65.00		49.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
201			一般公共服务支出	2.27	2.27
201	32		组织事务	2.27	2.27
201	32	99	其他组织事务支出	2.27	2.27
205			教育支出	416.26	151.26
205	08		进修及培训	416.26	151.26
205	08	02	干部教育	416.26	151.26
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24
210			卫生健康支出	9.43	9.43
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25
221			住房保障支出	63.47	15.88
221	02		住房改革支出	15.88	15.88
221	02	01	住房公积金	15.88	15.88
221	03		城乡社区住宅	47.59	47.59
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	47.59	47.59
			合计	522.89	208.03
					314.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校 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）	408.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	408.03	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	351.26	351.26		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	31.46	31.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.43	9.43		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	15.88	15.88		
		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				
		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	408.03	支 出 总 计	408.03	408.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

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
205			教育支出	351.26	151.26	200.00
205	08		进修及培训	351.26	151.26	200.00
205	08	02	干部教育	351.26	151.26	200.00
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
210			卫生健康支出	9.43	9.43	
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	01	行政单位医疗	8.18	8.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	15.88	15.88	
221	02		住房改革支出	15.88	15.88	
221	02	01	住房公积金	15.88	15.88	
			合计	408.03	208.03	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	178.46	178.46	
301	01	基本工资	46.36	46.36	
301	02	津贴补贴	29.26	29.26	
301	03	奖金	34.65	34.65	
301	07	绩效工资	13.31	13.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	15.88	15.88	
301	99	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302		商品和服务支出	16.77		16.77
302	06	电费	5.70		5.70
302	08	取暖费	8.47		8.47
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
303	02	退休费	12.22	12.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	208.03	191.26	16.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中国共产党鄯善县委党校

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	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
205			教育支出		200.00		200.00								
205	08		进修及培训		200.00		200.00								
205	08	02	干部教育	党校培训运行经费	200.00		200.00								
			合计		200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄞善县委党校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

中国共产党鄞善县委党校 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：中国共产党鄞善县委党校

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				

中国共产党鄞善县委党校 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：中国共产党鄯善县委党校

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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	49.86	49.86			49.86				
吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行[2024]99号）	2.27	2.27			2.27				
吐市财建[2024]36号2024年第一期中央基建投资党校学员食堂工程建设	47.59	47.59			47.59				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党鄯善县委党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 522.89 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。

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、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年收入预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校部门收入预算 522.89 万元，其中：

一般公共预算 408.03 万元，占 78.03%，比上年预算增加 244.94 万元，增长 150.19%，主要原因是 1、新增 2 人，人员经费增加，2、2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加，3、办公用房取暖面积较上年增加，4、县级项目党校培训运行经费预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 7.62 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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）65.00 万元，占 12.43%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 225%，主要原因是本年度培训费、办公费比上年增加；

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排单位资金预算；

财政拨款结转 49.86 万元，占 9.54%，比上年预算增加 49.86 万元，增长 100%，主要原因是我单位上年度没有专项结转资金，本年度增加吐鲁番市“五个好”党支部创建工作专项结转资金、2024 年第一期中央基建投资党校学员食堂工程建设专项结转资金，比上年预算增加；

三、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年支出预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2025 年支出预算 522.89 万元，其中：

基本支出 208.03 万元，占 39.78%，比上年预算增加 41.82 万元，增长 25.16%，主要原因是 1、新增 2 人，人员经费增加，2、2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加，3、办公用房取暖面积较上年增加。。

项目支出 314.86 万元，占 60.22%，比上年预算增加 290.31 万元，增长 1,182.53%，主要原因是本年度党校培训运行经费项目预算较上年增加。。

四、关于中国共产党鄯善县委党校 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 408.03 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 408.03 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 351.26 万元，主要用于在职及退休人员工资福利、单位办公用房取暖、日常办公费用等。

社会保障和就业支出 31.46 万元，主要用于缴纳退休人员独生子女费、退休人员取暖费、在职人员基本养老保险费。

卫生健康支出 9.43 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障支出 15.88 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中国共产党鄯善县委党校 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

中国共产党鄯善县委党校 2025 年一般公共预算拨款合计 408.03 万元，其中：基本支出 208.03 万元，比上年预算增加 41.82 万元，增长 25.16%。主要原因是：1、新增 2 人，人员经费增加，2、2025

年提高人均公用经费标准，公用经费增加，3、办公用房取暖面积较上年增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 195.50 万元，增长 4344.44%。主要原因是：本年度党校培训运行经费项目预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类) 351.26 万元，占 86.09%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 31.46 万元，占 7.71%。
- 3、卫生健康支出(类) 9.43 万元，占 2.31%。
- 4、住房保障支出(类) 15.88 万元，占 3.89%。

（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 351.26 万元，比上年预算增加 227.56 万元，增长 183.96%，主要原因是：1、新增 2 人，人员经费增加，2、2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加，3、办公用房取暖面积较上年增加，4、县级项目党校培训运行经费预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 12.22 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年度变更单位性质，从事业单位变更为参公单位，功能分类从事业单位退休调整为行政单位离退休，比上年预算增加。

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 19.24 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 15.63%，主要原因是：新增 2 人，人员经费增加，社保缴费基数较上年增加，相应机关基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 8.18 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 100%，主要原因是：1、本年度变更单位性质，从事业单位变更为参公单位，功能分类从事业单位医疗调整为行政单位医疗，比上年预算增加。

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 1.25 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 12.59%，主要原因是：上年度年底公务员有变动，调出人员工资基数大于调入人员工资基数，导致公务员医疗补助预算减少。

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 15.88 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 26.43%，主要原因是：新增 2 人，人员经费增加，公积金缴费基数较上年增加，相应住房公积金支出增加。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 9.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年度变更单位性质，从事业单位

变更为参公单位，功能分类从事业单位离退休调整为行政单位离退休，比上年预算减少。

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0.00万元，比上年预算减少7.08万元，下降100%，主要原因是：本年度变更单位性质，从事业单位变更为参公单位，功能分类从事业单位医疗调整为行政单位医疗，比上年预算减少。

六、关于中国共产党鄯善县委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鄯善县委党校2025年一般公共预算基本支出208.03万元

人员经费191.26万元，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。

公用经费16.77万元，主要包括：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。

七、关于中国共产党鄯善县委党校2025年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党校培训运行经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：中国共产党鄯善县委党校

资金分配情况：维修维护费 3.5 万元，培训费 140 万元，差旅费 1.5 万元，取暖费 7 万元，电费 8 万元，办公费 40 万元。

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

八、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党鄯善县委党校 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、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党鄯善县委党校 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、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待费。

十一、关于中国共产党鄯善县委党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2025 上年结转结余 49.86 万元，包括：财政拨款 49.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐鲁番市“五个好”党支部创建工作经费（吐市财行[2024]99 号）（项目）2.27 万元，主要用于：保障“五个好”党支部创建工作日常工作正常运转。。

2. 吐市财建[2024]36 号 2024 年第一期中央基建投资党校学员食堂工程建设（项目）47.59 万元，主要用于：中央基建投资党校学员食堂工程建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党鄯善县委党校 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.77 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 379.14%。主要原因是本年度人均运转经费标准提高，新增办公用房取暖费面积，机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党鄯善县委党校政府采购预算 30.6 万元，其中：政府采购货物预算 30.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年中国共产党鄯善县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党鄯善县委党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2340 平方米，价值 403.64 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 72 万元。
4. 其他资产价值 25.84 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 522.9 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 200 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 65 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中国共产党鄯善县委党校			
单位联系人		刘婧		联系电话：	18094866840
年度绩效目标		目标 1. 落实自治区党校自治区党校下发的 2025 年党校系统基本培训方案，发挥党员干部思想教育主阵地作用，培训党的理论、政策，完成年度培训任务，至少办班 12 个，培训人数 1200 人以上。 目标 2. 开展科研活动，提升办学水平，积极参加市、自治区党校举办的论文评比赛，参赛论文至少获得优秀奖 1 篇，以研究结论为依据，积极向鄯善县发展提建言献策。 目标 3. 打造学院住宿标准间 20 间，提升办学硬件设施。			
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	49.87	
			本级安排	473.03	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	培训县管党员干部人数	≥1200 人	工作计划	25
		撰写优秀奖论文篇数	≥1 篇	工作计划	20
		开展县管党员干部培训班次	≥12 班次	工作计划	20
		打造学员宿舍标准间	=20 间	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党鄯善县委党校						
项目名称		党校培训运行经费			项目负责人		刘婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		根据自治区党校下发的2025年党校系统基本培训方案及单位2025年工作计划,完成基层党员干部培训12个班次，培训学员人数1200人，学员出勤率100%，通过培训学员素质得到提升；打造10间标间，1间图书室，改善党校硬件设施水平；最终提升受训学员满意度。						
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	基层党员干部培训班次	≥12 班次	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层党员干部培训人数	≥1200 人	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
		打造图书室数量	≥1 间	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		打造住宿标准间数量	≥10 间	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层党员干部培训出勤率	=100%	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购图书及家具验收合格率	=100%	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层党员干部培训费用	≤140 万元	预算支出标准	——	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造宿舍及图书室费用	≤40 万元	预算支出标准	——	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公运行经费	≤20 万元	预算支出标准	——	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参训学员素质	逐步提高	计划标准	——	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善党校硬件设施条件	有效改善	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	受训学员满意度	≥90%	计划标准	——	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。

中国共产党鄯善县委党校

2025 年 03 月 06 日