

# 中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

## 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、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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

1. 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、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想及最新理论成果；

2. 根据中央和自治区、自治州及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；

3. 学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育 and 研究；

4. 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，承办专题研讨班，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县人民政府决策咨询服务；

5. 配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议，严格规范教学管理，加强学员党性教育；

6. 参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，示范、指导和推动基层党校建设；

7. 完成上级交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：常务副校长（正科级）科室、副校长（副科级）科室、办公科室、教务科室、教研科室、档案科室、财务科室。

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）编制数 21，实有人数 32 人，其中：

在职 20 人，增加 1 人；退休 12 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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>518.89</b>	201 一般公共服务支出	2.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>499.42</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	499.42	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	470.51
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	46.39
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>19.47</b>	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	19.47	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>518.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>518.89</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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
			<b>总计</b>	<b>518.89</b>	<b>499.42</b>	<b>499.42</b>							<b>19.47</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>									
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
205			<b>教育支出</b>	<b>470.51</b>	<b>451.04</b>	<b>451.04</b>							<b>19.47</b>		
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>461.93</b>	<b>451.04</b>	<b>451.04</b>							<b>10.89</b>		
205	08	02	干部教育	451.93	451.04	451.04							0.89		
205	08	03	培训支出	10.00									10.00		
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>8.57</b>									<b>8.57</b>		
205	99	99	其他教育支出	8.57									8.57		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	46.39									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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
			<b>总计</b>	<b>518.89</b>	<b>477.42</b>	<b>41.47</b>
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	470.51	431.04	39.47
205	08		进修及培训	461.93	431.04	30.89
205	08	02	干部教育	451.93	431.04	20.89
205	08	03	培训支出	10.00		10.00
205	99		其他教育支出	8.57		8.57
205	99	99	其他教育支出	8.57		8.57
208			社会保障和就业支出	46.39	46.39	
208	05		行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>499.42</b>	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	499.42	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	451.04	451.04		
		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	46.39	46.39		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>499.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>499.42</b>	<b>499.42</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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
			<b>总计</b>	<b>499.42</b>	<b>477.42</b>	<b>22.00</b>
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	451.04	431.04	20.00
205	08		进修及培训	451.04	431.04	20.00
205	08	02	干部教育	451.04	431.04	20.00
208			社会保障和就业支出	46.39	46.39	
208	05		行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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
		<b>总计</b>	<b>477.42</b>	<b>466.86</b>	<b>10.56</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>448.27</b>	<b>448.27</b>	
301	01	基本工资	83.84	83.84	
301	02	津贴补贴	185.44	185.44	
301	03	奖金	64.87	64.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	46.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	36.89	36.89	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.56</b>		<b>10.56</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.16		5.16
302	11	差旅费	1.00		1.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.59</b>	<b>18.59</b>	
303	02	退休费	17.44	17.44	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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		22.00		20.60				1.40				
			中共阿克陶县委员会党校（行政学校）		22.00		20.60				1.40				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
205			教育支出		20.00		18.60				1.40				
205	08		进修及培训		20.00		18.60				1.40				
205	08	02	干部教育	2025年党员教育培训经费（县级）	20.00		18.60				1.40				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 518.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

#### 二、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）部门收入预算 518.89 万元，其中：一般公共预算 499.42 万元，占 96.25%，比上年预算增加 35.43 万元，增长 7.64%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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。

单位资金 19.47 万元，占 3.75%，比上年预算增加 7.17 万元，增长 58.29%，主要原因是本年度新增 2024 年干部人才保障援疆项目资金增加。

#### 三、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025 年支出预算 518.89 万元，其中：

基本支出477.42万元,占92.01%,比上年预算增加35.43万元,增长8.02%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出41.47万元,占7.99%,比上年预算增加7.17万元,增长20.90%,主要原因是本年度下拨2024年干部人才保障项目工程(援疆资金)增加。

#### **四、关于中共阿克陶县委员会党校(行政学校)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499.42万元。

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499.42万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出2.00万元,主要用于第一书记为民办实事好事;教育支出451.04万元,主要用于我单位行政、事业在职、退休人员工资调增,医疗保险、住房公积金缴费等支出;;社会保障和就业支出46.39万元,主要用于我单位行政、事业在职人员养老保险缴费。

#### **五、关于中共阿克陶县委员会党校(行政学校)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**

中共阿克陶县委员会党校(行政学校)2025年一般公共预算拨款合计499.42万元,其中:

基本支出477.42万元,比上年预算增加35.43万元,增长8.02%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出22.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致,项目规模及内容无变化。

##### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共预算服务支出(类)2.00万元,占0.40%。

2、教育支出（类）451.04万元，占90.31%。

3、社会保障和就业支出（类）46.39万元，占9.29%。

### （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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是该经费去年使用功能分类科目代码是2050802，今年按预算要求调整到2013299。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025年预算数为451.04万元，比上年预算增加31.43万元，增长7.49%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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46.39万元，比上年预算增加2.01万元，增长4.53%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

## 六、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年一般公共预算基本支出477.42万元，其中：

人员经费466.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

## 七、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025年党员教育培训经费（县级）

设立的政策依据：1. 根据陶党财字〔2021〕6号《阿克陶县党委财经委员会会议纪要》第二十四条第五小条，保障全县科级领导、党员干部、师资力量等培训班所需的教材费、学员食宿费等。

2. 地方政策要求：自治区对县级党员教育工作提出了明确要求，强调要加强党员教育培训，提升党员的政治素质和实践能力。

3. 决策支持作用：县委党校作为全县党员教育培训的主阵地，承担着统筹规划、课程开发、教学实施等重要职责。

4. 工作协调职能：县委党校负责党员教育培训的组织和协调，确保培训工作的顺利进行。

5. 信息传递载体：党员教育培训是传递党的理论和政策的重要渠道，确保党员能够及时了解和掌握党的最新精神。

6. 工作落实监督：负责对党员教育培训工作落实的督促检查，确保培训效果。

7. 内部管理保障：负责党校内部的队伍建设、思想教育、党的工作等，确保培训工作的有序开展。

8. 临时任务应对：承办上级党组织交办的其他党员教育培训任务。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

资金分配情况：2025年党员干部教育培训经费主要用于党校开展干部教育培训产生的商品和服务支出18.60万元，信息网络及软件购置更新1.40万元。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

### （二）项目名称：2025年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》，该项目资金用于访惠聚的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施，能够更好地保障对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导现代文明新风尚。有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、扩宽致富门路、推动脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

资金分配情况：“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费主要用于为民办实事好事，解决群众实际困难诉求2.00万元。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

#### **八、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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；公务用车运行费增加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运行维护费；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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2025年的机关运行经费财政拨款预算10.56万元，比上年预算减少4.84万元，下降31.43%，主要原因是减少了工会费和福利费，严格控制经费支出规模。

### （二）政府采购情况

2025年，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）政府采购预算1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.95万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,778.50 平方米，价值 600.00 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 19.54 万元。

4. 其他资产价值 55.15 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 518.89 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19.47 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共阿克陶县委员会党校 (行政学校)			
<b>部门联系人</b>		高勇刚	<b>联系电话</b>	17899289939	
<b>年度绩效目标</b>		按照《中国共产党党校 (行政学院) 工作条例》等党内法规, 中共阿克陶县委员会党校严格履行干部教育培训、理论研究、思想引领等职责。今年通过精心组织各类主体班次, 开展针对性理论宣讲, 推进科研咨政工作, 加强师资队伍建设工作, 达到提升党员干部政治素养与业务能力、发挥党校理论阵地作用、为阿克陶县发展提供智力支持的目标, 助力县域各项事业高质量发展。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	499.42	
		其他资金 (万元)	其他	19.47	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	时效指标	培训计划按时完成率	>=95%	党校 2025 年培 训工作计划	16
履职效能	数量指标	举办主体班次数量	>=40 期	党校 2025 年培 训工作计划	25
	数量指标	开展理论宣讲场次	>=10 场	党校 2025 年培 训工作计划	20
	质量指标	学员培训考核合格率	>=98%	党校 2025 年培 训工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	干部群众对党校教学满意度	>=95%	党校 2025 年培 训工作计划	11

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
<b>项目名称</b>		2023 年国通语水平低干部能力提升培训费（2025 年单位资金）			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.954	其中：财政拨款	0	其他资金	1.954	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，通过项目的实施保障单位工作效率，有效促进单位工作，提高人民群众利益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	< =1.95 3927 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
<b>项目名称</b>		2024 年干部人才保障工程项目（援疆资金）（2025 年单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.620	其中：财政拨款	0	其他资金	6.620	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，通过项目的实施保障单位工作效率，有效促进单位工作，提高人民群众利益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	（万元）	< =6.62 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
<b>项目名称</b>		2025 年党员教育培训经费（县级）				<b>项目负责人</b>	阿不都热西提·阿布力米提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：通过系统的理论课程学习，使学员深入理解和掌握习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。目标 2：通过党性教育、纪律教育和实践活动，培养学员的纪律意识和规矩意识，提升思想境界，确保学员在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=1500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	>=30 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=150 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	任务指标完成率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费（万元）	=1.40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务费（万元）	<=4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他商品和服务支出（万元）	<=0.60 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公经费（万元）	<=12 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	持续提升受教育培训干部综合能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	持续保障培训事务正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	培训学员满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
<b>项目名称</b>		2025 年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			<b>项目负责人</b>		阿不都热西提·阿布力米提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		使用该项目资金用于保障访惠聚工作队正常开展为民办实事送温暖活动，使用于慰问方面，通过该项目的实施，提升群众感恩意识，民族团结意识，提升单位为群众服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展慰问活动次数（次）	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	> =100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	> =100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		困难诉求解决及时率（%）	> =95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升群众感恩意识	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位为群众服务能力	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =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)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
<b>项目名称</b>		五个好“标准化规范化党支部示范点活动经费（2025 年单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.894	其中：财政拨款	0	其他资金	0.894	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，通过项目的实施保障单位工作效率，有效促进单位工作，提高人民群众利益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	示范点活动经费（万元）	< =0.89 41 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
<b>项目名称</b>		组织部下拨培训经费（2025 年单位资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	0	其他资金	10.000	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，通过项目的实施保障单位工作效率，有效促进单位工作，提高人民群众利益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	培训经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会党校无其他要说明的事项。

## 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(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。

中共阿克陶县委员会党校(行政学校)

2025年1月26日