

附件 3:

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县委员会党校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县委员会党校单位预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县委员会党校单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 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 年木垒哈萨克自治县委员会党校单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县委员会党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、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，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和各类培训，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县委员会党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、后勤办、教务办。

木垒哈萨克自治县委员会党校编制数 17，实有人数 32 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县委员会党校

单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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	406.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	286.57	202 外交支出	
其中：一般财力	286.57	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	406.57
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	120.00	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	120.00	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	
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	406.57	支 出 总 计	406.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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				
205			教育支出	406.57	286.57	286.57							120.00		
205	08		进修及培训	406.57	286.57	286.57							120.00		
205	08	02	干部教育	406.57	286.57	286.57							120.00		
			合 计	406.57	286.57	286.57							120.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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）	286.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.57	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	286.57	286.57		
		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	286.57	支 出 总 计	286.57	286.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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				
205			教育支出	286.57	286.57	
205	08		进修及培训	286.57	286.57	
205	08	02	干部教育	286.57	286.57	
			合 计	286.57	286.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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				
301		工资福利支出	268.78	268.78	
301	01	基本工资	74.23	74.23	
301	02	津贴补贴	70.87	70.87	
301	03	奖金	50.94	50.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	23.32	23.32	
302		商品和服务支出	13.17		13.17
302	01	办公费	3.44		3.44
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	09	奖励金	2.82	2.82	
		合 计	286.57	273.4	13.17

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县委员会党校 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

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县委员会党校 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

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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
合计	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县委员会党校

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县委员会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县委员会党校单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县党校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 406.57 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。

二、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年收入预算 406.57 万元，其中：

一般公共预算 286.57 万元，占 70.48%，比上年预算减少 130.02 万元，下降 31.21%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年退休 3 人，人员减少，人员经费相应减少，因此一般公共预算收入比上年减少。

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 120.00 万元，占 29.52%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该笔资金是组织部每年拨付的培训经费，2025 年培训计划中人数和 2024 年人数相同，因此单位资金与上年持平。

三、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年支出预算 406.57 万元，其中：

基本支出 406.57 万元，占 100%，比上年预算减少 130.02 万元，下降 47.02%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年退休 3 人，人员减少，人员经费和公用经费相应减少，因此基本支出比上年减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排项目预算。

四、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 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 286.57 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 286.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 286.57 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 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

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 286.57 万元，其中：基本支出 286.57 万元，比上年预算减少 130.02 万元，下降 31.21%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年退休 3 人，人员减少，人员经费和公用经费相应减少，因此基本支出比上年减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）286.57 万元，占 100%。

（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 286.57 万元，比上年预算减少 130.02 万元，下降 31.21%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年退休 3 人，人员减少，人员经费和公用经费相应减少，因此干部教育支出比上年减少。

六、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 286.57 万元，其中：

人员经费 273.4 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、退休费、奖励金。

公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 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、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 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、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.10 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 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均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 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增。

十一、关于木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.17 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 8.29%。主要原因是 2024 年退休 3 人，人员减少，公用经费相应减少，因此事业单位运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县委员会党校政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 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，木垒哈萨克自治县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县委员会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 6373 平方米，价值 819 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 14.08 万元。
4. 其他资产价值 22.03 万元。

木垒哈萨克自治县委员会党校价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县委员会党校价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 406.57 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县委员会党校			
单位联系人		蔡晶晶		联系电话：	13639988422
年度绩效目标		目标 1：完成全州双语办、全县国语班、党校主体班次及各类培训班 20 期； 目标 2：完成单位各类培训不少于 60 天，学员结业率达到 98%以上，课程更新率 99%以上，参训学员满意度 95%以上； 目标 3：改善办学条件、提升教学水平，增强学员党性意识； 目标 4：统筹教学资源，增加有效教学供给，高效完成培训任务，立足现有教学资源，积极发挥师资库作用，用好网络优质培训资源和上级党校支持； 目标 5：继续打磨现场教学课程，持续推进教学方式创新，力争年内形成一批富有地方特色、具有较好教学效果课程的特色品牌课，及时更新授课专题。			
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		
			本级安排	286.57	
		其他资金（万元）	其他	120.00	
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
管理效率	数量指标	课程培训期数	≥20 期	木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年工作计划	20
	时效指标	课程培训天数	≥60 天	木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	学员结业率	≥98%	木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年工作计划	20
	质量指标	课程更新率	≥99%	木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年工作计划	20
服务对象满意度	质量指标	党校参训学员满意度	≥95%	木垒哈萨克自治县委员会党校 2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县委员会党校

2025 年 2 月 24 日