

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年上半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 年单位概况

一、 主要职能

- (1) 轮训地区各级党员领导干部。
- (2) 培训中青年党员领导干部。
- (3) 培训地区意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- (4) 协同组织人事部门对学院在校期间情况进行考核、考察。
- (5) 围绕国际国内出现的新情况、新问题、有针对性的开展学术研究。
- (6) 宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观战略思想和党的路线、方针、政策。
- (7) 对下级党校执行中央有关党校工作方针、政策的情况进行调查了解、提出意见和建议。与有关部门一起对下级党校的班次、学制、课程设置、师资培训和科研工作进行研究和协调，帮助下级党校提高教学科研水平。
- (8) 承担全地区部分公务员的培训任务。

二、 机构设置及人员情况

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：校委办公室、教研室、教务科、科研工作科、后勤科、学员管理科、组织人事科、信息网络中心、保卫科、公务员培训科。

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）编制数 67，实有人数 121 人，其中：在职 65 人，增加 6 人；退休 56 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：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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	2,974.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,874.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,874.24	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	2,984.43
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	187.04
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	59.99
4. 财政专户核拨	550.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	550.50	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	550.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	353.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	353.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	353.77	221 住房保障支出	97.04
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	3,328.50	支出总计	3,328.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	3,328.50	1,874.24	1,874.24						550.00	550.50	353.77	
205			教育支出	2,984.43	1,530.17	1,530.17						550.00	550.50	353.77	
205	08		进修及培训	2,684.43	1,530.17	1,530.17						550.00	250.50	353.77	
205	08	02	干部教育	1,230.05	979.55	979.55							250.50		
205	08	99	其他进修及培训	1,454.39	550.62	550.62						550.00		353.77	
205	99		其他教育支出	300.00									300.00		
205	99	99	其他教育支出	300.00									300.00		
208			社会保障和就业支出	187.04	187.04	187.04									
208	05		行政事业单位养老支出	187.04	187.04	187.04									
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87	25.87									
208	05	02	事业单位离退休	46.09	46.09	46.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.07	115.07	115.07									
210			卫生健康支出	59.99	59.99	59.99									
210	11		行政事业单位医疗	59.99	59.99	59.99									

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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
210	11	01	行政单位医疗	14.92	14.92	14.92									
210	11	02	事业单位医疗	38.79	38.79	38.79									
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	6.28									
221			住房保障支出	97.04	97.04	97.04									
221	02		住房改革支出	97.04	97.04	97.04									
221	02	01	住房公积金	97.04	97.04	97.04									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	3,328.50	1,574.12	1,754.39
205			教育支出	2,984.43	1,230.05	1,754.39
205	08		进修及培训	2,684.43	1,230.05	1,454.39
205	08	02	干部教育	1,230.05	1,230.05	
205	08	99	其他进修及培训	1,454.39		1,454.39
205	99		其他教育支出	300.00		300.00
205	99	99	其他教育支出	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	187.04	187.04	
208	05		行政事业单位养老支出	187.04	187.04	
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87	
208	05	02	事业单位离退休	46.09	46.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.07	115.07	
210			卫生健康支出	59.99	59.99	
210	11		行政事业单位医疗	59.99	59.99	
210	11	01	行政单位医疗	14.92	14.92	
210	11	02	事业单位医疗	38.79	38.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
221			住房保障支出	97.04	97.04	
221	02		住房改革支出	97.04	97.04	
221	02	01	住房公积金	97.04	97.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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）	1,874.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,874.24	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	1,530.17	1,530.17		
		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	187.04	187.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.99	59.99		
		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	97.04	97.04		
		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	1,874.24	支出总计	1,874.24	1,874.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
205			1,874.24	1,323.62	550.62
205	08		1,530.17	979.55	550.62
205	08	02	979.55	979.55	
205	08	99	550.62		550.62
208			187.04	187.04	
208	05		187.04	187.04	
208	05	01	25.87	25.87	
208	05	02	46.09	46.09	
208	05	05	115.07	115.07	
210			59.99	59.99	
210	11		59.99	59.99	
210	11	01	14.92	14.92	
210	11	02	38.79	38.79	
210	11	03	6.28	6.28	
221			97.04	97.04	
221	02		97.04	97.04	
221	02	01	97.04	97.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	1,323.62	1,148.84	174.78
301		工资福利支出	1,087.72	1,087.72	
301	01	基本工资	311.89	311.89	
301	02	津贴补贴	146.26	146.26	
301	03	奖金	231.86	231.86	
301	07	绩效工资	119.97	119.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.07	115.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.71	53.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	97.04	97.04	
302		商品和服务支出	174.78		174.78
302	01	办公费	6.50		6.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	75.49		75.49
302	09	物业管理费	32.00		32.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	11.31		11.31
302	29	福利费	17.74		17.74
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	3.95		3.95
302	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	61.11	61.11	
303	02	退休费	53.47	53.47	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	07	医疗费补助	1.53	1.53	
303	09	奖励金	4.89	4.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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		550.62						550.62				
205			教育支出		550.62						550.62				
205	08		进修及培训		550.62						550.62				
205	08	99	其他进修及培训	校（院）基础设施建设经费	350.62						350.62				
205	08	99	其他进修及培训	地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施经费	200.00						200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	353.77	353.77			353.77				
中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）	353.77	353.77			353.77				
地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施项目	200.00	200.00			200.00				
党校吕萍萍“名家”工作室经费	2.00	2.00			2.00				
校（院）基础设施建设项目	151.76	151.76			151.76				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,328.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、 关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年收入预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）单位收入预算 3,328.50 万元，其中：

一般公共预算 1,874.24 万元，占 56.31%，比上年预算增加 584.15 万元，增长 45.28%，主要原因是 2025 年预算项目增加校（院）基础设施建设经费、地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施经费。

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）550.00 万元，占 16.52%，比上年预算增加 270.38 万元，增长 96.70%，主要原因是 2025 年我单位计划提高培训班次住宿费收费标准，所以增加教育收费收入预算。

单位资金 550.50 万元，占 16.54%，比上年预算增加 288.84 万元，增长 110.39%，主要原因是增加塔城地区辽塔干部教育基地项目经费，单位资金预算增加。

财政拨款结转 353.77 万元，占 10.63%，比上年预算增加 300.94 万元，增长 569.64%，主要原因是上年度地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施项目公开招标未完成，校（院）基础设施建设项目未竣工结算，按进度支付工程款。

三、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年支出预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年支出预算 3,328.50 万元，其中：

基本支出 1,574.12 万元，占 47.29%，比上年预算增加 398.13 万元，增长 33.85%，主要原因是 2025 年在职人员调资预算增加；单位新招录 6 人，相关人员及公用经费较上年增加；2025 年按照工作安排，为保障单位正常运转，增加运转经费 2025 年较上年支出预算增加。

项目支出 1,754.39 万元，占 52.71%，比上年预算增加 1,046.18 万元，增长 147.72%，主要原因是 2025 年预算项目增加塔城地区辽塔干部教育基地项目经费、校（院）基础设施建设经费、地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施经费。

四、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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 1,874.24 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 1,874.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,530.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 187.04 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 59.99 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 97.04 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年一般公共预算拨款合计 1,874.24 万元，其中：

基本支出 1,323.62 万元，比上年预算增加 177.13 万元，增长 15.45%，主要原因是 2025 年在职人员调资，基本支出预算增加；单位新招录 6 人，相关人员及公用经费较上年增加。

项目支出 550.62 万元，比上年预算增加 407.02 万元，增长 283.44%，主要原因是 2025 年预算项目增加校（院）基础设施建设经费、地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,530.17 万元，占 81.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）187.04 万元，占 9.98%。
- 3、卫生健康支出（类）59.99 万元，占 3.20%。
- 4、住房保障支出（类）97.04 万元，占 5.18%。

（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 979.55 万元，比上年预算增加 157.25 万元，增长 19.12%，主要原因是 2025 年预算在职人数比上年增加 6 人，人员经费预算比上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2025 年预算数为 550.62 万元，比上年预算增加 407.02 万元，增长 283.44%，主要原因是 2025 年预算项目增加校（院）基础设施建设经费、地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施经费。

3、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 25.87 万元，比上年预算减少 7.12 万元，下降 21.58%，主要原因是 2025 年退休行政人员不缴纳医疗保险缴费，预算支出减少。

4、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 46.09 万元，比上年预算减少 13.49 万元，下降 22.64%，主要原因是 2025 年退休事业人员不缴纳医疗保险缴费，预算支出减少。

5、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 115.07 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 12.24%，主要原因是 2025 年度在职人员调资和单位养老缴纳基数调整，预算数比上年增加。

6、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 14.92 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 30.76%，主要原因是 2025 年度在职人员调资以及行政医疗保险缴费比例上调，预算数比上年增加。

7、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38.79万元，比上年预算增加9.90万元，增长34.27%，主要原因是新招录事业人员6名以及事业医疗保险缴费比例上调，预算数比上年增加。

8、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6.28万元，比上年预算增加0.58万元，增长10.18%，主要原因是2025年度在职人员调资和公务员医疗缴纳基数调整，预算数比上年略有增加。

9、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97.04万元，比上年预算增加13.94万元，增长16.77%，主要原因是新增招录人员6名、在职人员调资所以住房公积金预算增加，预算数比上年增加。

六、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025年一般公共预算基本支出1,323.62万元，其中：

人员经费1,148.84万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费174.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：校（院）基础设施建设经费

设立的政策依据：根据塔行财经办字【2024】49号《关于地委党校基础设施建设资金事宜的通知》文件要求执行。

预算安排规模：350.62万元

项目承担单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

资金分配情况：主要用于校园基础设施大型维修支出350.62万元

资金执行时间：2025年1月31日至2025年12月31日

（二）项目名称：地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施经费

设立的政策依据：根据塔地财纪字【2024】1号《行署2024年第一次财经专题会议纪要》文件要求执行。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

资金分配情况：主要用于购买干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地配套教育设备支出200万元

资金执行时间：2025年1月31日至2025年12月31日

八、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 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 2.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 3.33%，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；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 16.67%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行经费预算；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度上级部门来我校开展教学调研会议，2025 年预算安排公务接待费 0.4 万元所以预算数比上年增加。

十一、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年上年结转结余预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年上年结转结余 353.77 万元，包括：财政拨款 353.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 党校吕萍萍“名家”工作室经费 2.00 万元，主要用于：邀请专家进行课题申报进行专题辅导、组织相关座谈交流和开展调研、发表课题论文等相关经费的支出。

2. 地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施项目 200.00 万元，主要用于：新楼内部装修及配置教辅设施设备的购置费支出。

3. 校（院）基础设施建设项目 151.76 万元，主要用于：校园环境改造提升项目工程费用支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 174.78 万元，比上年预算增加 45.85 万元，增长 35.56%，主要原因是 2025 年在职人员比上年增加 6 人，相关运行经费增加；2025 年财政追加 2025 年按照工作安排，为保障单位正常运转增加运转经费 2025 年较上年支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）政府采购预算 533.30 万元，其中：政府采购货物预算 439.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.50 万元。

2025 年，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 121.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,379.70 平方米，价值 4,215.98 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 81.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 81.41 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 261.77 万元。
4. 其他资产价值 767.86 万元。

单位价值 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。

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 3,328.50 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 550.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 850.00 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）		中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）			
单位联系人		黄*婷	联系电话	13809977178	
年度绩效目标		1.根据地委、组织部对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全地区县（处）级以上党政领导干部、科级干部和企事业单位、高等院校中相应级别的党员干部，理论骨干及公务员初任培训、任职培训不少于 40 班次。2.培训班次涉及党的理论教育和党性教育课程的比重占比 70%以上，特别是领导干部上讲台的比重占比 20%以上。3.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、完整贯彻新时代党的治疆方略，对教学科研问题开展理论研究、科研咨询，在核心期刊上发表论文达到 5 篇以上。			
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	0.00	
			本级安排	1,874.24	
		其他资金（万元）	其他	1,454.26	
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	开展党员干部培训班数量	≥40 个	党校 2025 年干部教育计划	25
	数量指标	教师发表论文	≥5 篇	“十四五”发展规划	20
	质量指标	党的理论教育和党性教育课程占总课时比重	≥70%	“十四五”发展规划	25
	质量指标	领导干部“上讲台”占总课时比重	≥20%	“十四五”发展规划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）						
项目名称		党校教育教学建设经费					项目负责人	吾尔才·阿思哈尔
项目资金(万元)		年度预算总额	550.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		550.00
项目总体目标		党校教育教学建设经费项目根据塔地发改费【2016】4号，经费主要用于我校2025年日常公用支出的补足，计划用于完成以下目标任务：1.保障办公人员数量64人；2.教师外出培训至少40人次；3.学员培训班次不少于40个；4.采购办公设备批次至少1批。通过项目的实施，保障我单位2025年教育教学及行政工作的正常运转，公用经费的补充是我校行政后勤工作的重要经济保障和支撑，经费的使用预计能够提高我单位整体行政及教学工作效率，使我单位主责主业上水平上台阶。						
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	保障办公人员数量	≥64人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教师外出培训人数	≥22人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学员培训班次	≥40个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备批次	≥1批	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师外出培训考核合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公设备完成时间	2025年12月25日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位日常运转支出费	≤290万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学员培训费	≤240万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费	≤20万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升单位整体行政及教学工作效率	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）						
项目名称		地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施经费				项目负责人	吾尔才·阿思哈尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金		0.00
项目总体目标		地委党校地区干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地装修及配置教辅设施项目，根据塔地财纪字【2024】1号文件 2024 年拨付 200 万元，2025 年拨付 200 万元。主要用于我校干部教育培训综合服务楼和辽塔干部培训基地新楼内部各类教辅设施设备硬件软件的采购。2025 年计划购置教室设备至少 1 批、宿舍设备至少 1 批、餐厅设备至少 1 批。通过项目的实施，保障我单位 2025 年大规模教育教学培训的正常开展，提高我单位整体工作效率，使我单位主责主业上水平上台阶。						
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	教室设备购置批次	≥=1批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宿舍设备购置批次	≥=1批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		餐厅设备购置批次	≥=1批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025年6月30日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教室设备购置成本	<=120万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿舍设备购置成本	<=170万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅设备购置成本	<=110万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善培训基地整体培训环境	有所改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=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)

预算单位		中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）						
项目名称		校（院）基础设施建设项目经费				项目负责人	吾尔才·阿思哈尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.62	其中：财政拨款	350.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		校（院）基础设施建设项目根据塔行财经办【2024】49号文件，项目经费主要用于我校办学环境改造提升和综合楼主体装修亮化工程。2025 年计划用于完成以下目标任务：1.完成校园绿化改造面积约 84847.5 平方米；2.完成综合楼主体装修亮化面积约 15506.9 平方米。通过项目的实施，将极大的满足参训学员需求，有效提升培训质量，对于持续改善党校办学条件，提高党校办学质量，为培养造就高素质专业化干部队伍提供良好的办学环境，具有十分重要的意义。						
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	校园绿化改造占地面积	=84847.5 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼主体装修亮化面积	=15506.9 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校园绿化改造提升项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼主体装修亮化项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校园改造完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园环境改造提升经费成本	<=160.62 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼装修主体亮化项目成本	<=190 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善校（院）整体环境	有效改善	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 300.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

单位 2025 年上年结转结余资金 200 万元与当年财政拨款预算 200 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

中共塔城地委党校(塔城地区行政学院)

2025年3月22日