

中共托里县党校

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、 关于中共托里县党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共托里县党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共托里县党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共托里县党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共托里县党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共托里县党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共托里县党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于中共托里县党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于中共托里县党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于中共托里县党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于中共托里县党校 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 年部门概况

一、 主要职能

党校是在县委领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子的学校，是学习、研究、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以及党的路线、方针、政策的重要阵地，是党员、干部和入党积极分子增强党性锻炼的熔炉。其主要工作职责为。（1）培训轮训托里县党员干部及后备干部，培养理论干部；组织培训班期，组织培训班次；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传；（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；包含中青班、村干部班次不少于 90 天培训，保障托里县党员干部理论扎实。

二、 机构设置及人员情况

中共托里县党校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、教务室、教研室、综合教学部。

中共托里县党校编制数 20，实有人数 34 人，其中：在职 16 人，增加 4 人；退休 18 人，增加 0 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：中共托里县党校 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	458.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	395.52	202 外交支出	
其中：一般财力	393.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	358.78
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	53.96
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	18.18
4. 财政专户核拨	46.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.82	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	16.82	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	27.41
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	458.33	支 出 总 计	458.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县党校

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	458.33	395.52	393.31	2.21					46.00	16.82		
205			教育支出	358.78	295.97	295.97						46.00	16.82		
205	08		进修及培训	358.78	295.97	295.97						46.00	16.82		
205	08	02	干部教育	358.78	295.97	295.97						46.00	16.82		
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	51.75	2.21								
208	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75	51.75									
208	05	02	事业单位离退休	18.23	18.23	18.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	33.53									
208	07		就业补助	2.21	2.21		2.21								
208	07	04	社会保险补贴	2.21	2.21		2.21								
210			卫生健康支出	18.18	18.18	18.18									
210	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18									
210	11	02	事业单位医疗	16.67	16.67	16.67									
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51									
221			住房保障支出	27.41	27.41	27.41									
221	02		住房改革支出	27.41	27.41	27.41									

编制部门：中共托里县党校

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
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41	27.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县党校

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	458.33	393.31	65.02
205			教育支出	358.78	295.97	62.82
205	08		进修及培训	358.78	295.97	62.82
205	08	02	干部教育	358.78	295.97	62.82
208			社会保障和就业支出	53.96	51.75	2.21
208	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75	
208	05	02	事业单位离退休	18.23	18.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53	
208	07		就业补助	2.21		2.21
208	07	04	社会保险补贴	2.21		2.21
210			卫生健康支出	18.18	18.18	
210	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	
210	11	02	事业单位医疗	16.67	16.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	27.41	27.41	
221	02		住房改革支出	27.41	27.41	
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县党校

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）	395.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	395.52	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	295.97	295.97		
		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	53.96	53.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.18	18.18		
		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	27.41	27.41		
		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	395.52	支出总计	395.52	395.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县党校

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	395.52	393.31
205			教育支出	295.97	295.97
205	08		进修及培训	295.97	295.97
205	08	02	干部教育	295.97	295.97
208			社会保障和就业支出	53.96	51.75
208	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75
208	05	02	事业单位离退休	18.23	18.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53
208	07		就业补助	2.21	2.21
208	07	04	社会保险补贴	2.21	2.21
210			卫生健康支出	18.18	18.18
210	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18
210	11	02	事业单位医疗	16.67	16.67
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51
221			住房保障支出	27.41	27.41
221	02		住房改革支出	27.41	27.41
221	02	01	住房公积金	27.41	27.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县党校

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	393.31	327.48	65.83
301		工资福利支出	309.25	309.25	
301	01	基本工资	87.69	87.69	
301	02	津贴补贴	48.37	48.37	
301	03	奖金	57.63	57.63	
301	07	绩效工资	34.76	34.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	33.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	27.41	27.41	
302		商品和服务支出	65.83		65.83
302	01	办公费	4.20		4.20
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.82		1.82
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	46.66		46.66
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	18.23	18.23	
303	02	退休费	18.23	18.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县党校

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
			总计		2.21	2.21									
			中共托里县党校		2.21	2.21									
208			社会保障和就业支出		2.21	2.21									
208	07		就业补助		2.21	2.21									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社(2024)44号,关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	2.21	2.21									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县党校 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

中共托里县党校 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：中共托里县党校 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

中共托里县党校 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：中共托里县党校

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共托里县党校

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

中共托里县党校 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、关于中共托里县党校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 458.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

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、关于中共托里县党校 2025 年收入预算情况说明

中共托里县党校部门收入预算 458.33 万元，其中：

一般公共预算 393.31 万元，占 85.81%，比上年预算增加 52.50 万元，增长 15.40%，主要原因是我单位 2024 年 01 月新招录 2 名事业编人员（古丽曼、赵玉洁）2024 年 8 月人才引进 1 名（牛向东）公务员 1 名（李祥雨），工资及社保收入增加，全体干部进行工资调增，补发 2024 年 6-12 月补发工资，全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.21 万元，占 0.48%，比上年预算增加 2.21 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门新增 1 个项目，中央就业补助资金项目，帮助公益性岗位人员增加就业机会。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.43 万元，下降 100.00%，主要原因是今年预算没有安排政府性基金预算项目。

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）46.00 万元，占 10.04%，比上年预算增加 5.12 万元，增长 12.52%，主要原因是我校 2024 年 8 月根据《自治区党政机关培训费

管理暂行办法》的通知，提高了短期培训班收费标准，新增了住宿费；同时 2025 年收到选调生专项培训费 2 万元，故较上年预算增加。

单位资金 16.82 万元，占 3.67%，比上年预算增加 3.87 万元，增长 29.88%，主要原因是 2024 年被塔城地区组织部评为“五好党支部”故奖励 3 万元党费经费用于建设党员阵地，增加党员凝聚力。

三、关于中共托里县党校 2025 年支出预算情况说明

中共托里县党校 2025 年支出预算 458.33 万元，其中：

基本支出 393.31 万元，占 85.81%，比上年预算增加 52.50 万元，增长 15.40%，主要原因是本部门新招录 4 名事业编人员（古丽曼、赵玉洁）人才引进 1 名（牛向东）公务员 1 名（李祥雨），工资及社保收入增加，全体干部进行工资调增，补发 2024 年 6-12 月工资，全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

项目支出 65.02 万元，占 14.19%，比上年预算增加 8.76 万元，增长 15.57%，主要原因是本部门 2025 年新增项目 1 个，中央就业补助项目 2.21 万元，用于公益性岗位社保补贴；二是拨付“五好党支部”3 万元，故较上年预算增加。

四、关于中共托里县党校 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 395.52 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 395.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 295.97 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 53.96 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.18 万元，主要用于部门人员医疗保

险缴费支出；住房保障支出 27.41 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共托里县党校 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

中共托里县党校 2025 年一般公共预算拨款合计 395.52 万元，其中：

基本支出 393.31 万元，比上年预算增加 52.50 万元，增长 15.40%，主要原因是本部门 2024 年 01 月新招录 2 名事业编人员（古丽曼、赵玉洁）2024 年 8 月人才引进 1 名（牛向东）公务员 1 名（李祥雨），工资及社保收入增加，全体干部进行工资调增，补发 2024 年 6-12 月工资，全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

项目支出 2.21 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门新增 1 个项目，中央就业补助资金项目，帮助公益性岗位人员增加就业机会，较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）295.97 万元，占 74.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.96 万元，占 13.64%。
- 3、卫生健康支出（类）18.18 万元，占 4.60%。
- 4、住房保障支出（类）27.41 万元，占 6.93%。

（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 295.97 万元，比上年预算增加 45.23 万元，增长 18.04%，主要原因是本部门 2024 年 01 月新招录 2 名事业编人员（古丽曼、赵玉洁）2024 年 8 月人才引进 1 名（牛向东）公务员 1 名（李祥雨），工资及社保收入增加，全体干部进行工资调增，补发 2024 年 6-12 月工资，全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

2、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18.23万元，比上年预算减少6.48万元，下降26.22%，主要原因是根据医保局要求退休人员医疗保险减少所以2025年较2024年预算金额减少。

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33.53万元，比上年预算增加4.70万元，增长16.30%，主要原因是本部门2024年01月新招录2名事业编人员（古丽曼、赵玉洁）2024年8月人才引进1名（牛向东）公务员1名（李祥雨），工资及社保收入增加，全体干部进行工资调增，补发2024年6-12月工资，全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025年预算数为2.21万元，比上年预算增加2.21万元，增长100.00%，主要原因是本部门新增1个项目，中央就业补助资金项目，较上年预算增加。

5、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16.67万元，比上年预算增加4.59万元，增长38.00%，主要原因是全体干部调整医疗保险基数，因此较上年预算增加。

6、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1.51万元，比上年预算增加0.33万元，增长27.97%，主要原因是全体干部调整公务员医疗补助基数，因此较上年预算增加。

7、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27.41万元，比上年预算增加4.14万元，增长17.79%，主要原因是本部门新招录3名事业编，1名公务员；全体干部调整住房公积金基数，因此较上年预算增加。

六、关于中共托里县党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县党校2025年一般公共预算基本支出393.31万元，其中：

人员经费 327.48 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、奖励金。

公用经费 65.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：2.21 万元

项目承担单位：中共托里县党校

资金分配情况：2.21 万全部用于公益性岗位人员的医疗、养老、工伤

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：公益性岗位 3 人

补贴标准：每人每月 1224.76 元，12 个月共计 22045.68 元

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：补贴到 3 名公益性岗位人员，按月支付社保

发放程序：每月按期将社保补助金额打入公益性岗位个人社保、医疗账里

受益人群和社会效益：解决就业失业困难 3 人，提高公益性岗位人员工作积极性

八、关于中共托里县党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县党校 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。

中共托里县党校 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.43 万元，减少 100.00%。主要原因是今年本部门预算没有安排政府性基金预算拨款。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.43 万元，减少 100.00%。主要原因是今年本部门预算没有安排城乡社区支出城市建设支出，故较上年减少。

九、 关于中共托里县党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县党校 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、 关于中共托里县党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 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 2.30 万元，增长 100.00%，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 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门公务用车 2 辆，其中一辆车龄 10 以上，发动机和变速箱均要更换，故公务用车运行维护费较上年增加；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、 关于中共托里县党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县党校 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

中共托里县党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.83 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 19.69%，主要原因是本部门 2024 年 01 月新招录 2 名事业编人员（古丽曼、赵玉洁）2024 年 8 月人才引进 1 名（牛向东）公务员 1 名（李祥雨），工资及社保收入增加，全体干部进行工资调增，补发 2024 年 6-12 月不补发工资，全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共托里县党校政府采购预算 23.95 万元，其中：政府采购货物预算 9.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.87 万元。

2025 年，中共托里县党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共托里县党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,115.00 平方米，价值 162.22 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 13.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.78 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 28.10 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 458.33 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 2.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 62.82 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）		中共托里县委党校			
部门联系人		赵玉洁	联系电话	18690109025	
年度绩效目标		(1)培训轮训托里县党员干部及后备干部，培养理论干部；组织培训班期 30 期，组织培训班次 32 班次。（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、方针、政策宣传。（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；包含中青班、村干部班次不少于 90 天培训，保障托里县党员干部理论扎实。			
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	2.21	
			本级安排	393.3	
		其他资金（万元）	其他	62.82	
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	组织培训班期数	≥30 期	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	组织培训班次	=32 班次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	培训参加人数	≥2500 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	时效指标	中青班学制完成时间	=90 天	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	时效指标	村干部班学制完成时间	=90 天	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	时效指标	其他各班学制完成时间	=3 天	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委党校						
项目名称		2025 年财政专户管理资金-函大、电大及短期培训班业务工作项目				项目负责人	刘建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		46.00
项目总体目标		为了保障电大学校正常运转，采取电大、函大及短训、培训费的返还，用于电大办公经费为了保证托里县委党校及托里开放大学的正常运转，水电暖等支出，差旅费用于教师培训及托里开放大学试卷领取差旅费、劳务费用于聘用教师工资发放，保障托里县开放大学正常支出。有效解决电大正常维护水电费正常办公费用。为开放大学在教学质量提升、社会服务拓展以及学校发展建设等方面取得显著成效。也为地方发展提供强有力的人才支撑和智力保障。						
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	购买外文印本教材教参、学术期刊数	≥4人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		教师培训次数	≥10次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置办公用品数量	≥1批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公经费	≥25万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
		差旅费	4 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		聘用教师工资平均标准	≥3541.66 元 / 人·月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升成人学业就业率	≥90%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委党校						
项目名称		2025 年单位资金-中共托里县委党校课题费				项目负责人	王玉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		为了保障自治区课题成立立项后的正常运转，保障教师培训差旅费以及现场教学的正常运转，提高教学质量，打造教学示范点。						
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	完成课题申报数量	≥=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		教师培训次数	≥=5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	研究课题成果转化率	=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	课题研究按时完成率	=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	课题项目人均成本	<=20000元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升现场教学质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委党校						
项目名称		2025 年单位资金-中共托里县委党校培训费及电大奖学金、教材费、银行利息				项目负责人	刘建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.82	
项目总体目标		中共托里县委党校通过 2025 年培训费项目，提升学员政治理论水平、党性修养和业务能力，促进党员干部综合素质提升，保障培训项目过程中培训经费的正确使用和及时率同时保障培训老师外出培训次数及培训效果。在预算范围内，合理安排资源，确保培训顺利进行和效果达成。						
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	奖学金获得人数	≥6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料
		购买教材数量	≥3000册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		教师培训次数	≥5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖学金金额	=1500/每人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		教材费成本	≥20每册	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		办公费支出	≥30000元/批	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		日常培训费用	≥6040元/每次	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	保障党员干部工作效率进一步加强	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料，工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共托里县委党校						
项目名称		2025 年中央财政就业补助项目				项目负责人	刘建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.21	其中：财政拨款	2.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年中央财政就业补助项目资金 2.205 万元，通过发放公益性岗位社会保险补贴 3 人，每人每月享受社保补助 1224.76 元；保障享受公益性岗位社保补贴足额发放，提高享受国家政策补贴公益性待遇大学生工作的积极性，为了留住公益性岗位人员，采取用公益性岗位社会保险补贴人员方式，同时解决困难人员就业人数，就业扶持政策经办服务满意度 90%。						
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	享受公益性岗位社会保险补贴人员数量	≥3 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		补贴资金在规定时间内支付到位率	=98%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	补贴资金发放及时率	≥98%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人社保补助金额	=1224.76 元/人	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	补助公岗满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共托里县党校

2025年2月26日