

# 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心单位概况

## 一、 主要职能

主要负责自治区发展改革委系统干部的培训工作的培训，服务于全疆发改系统，负责组织开展系统经济、政治理论、公务员初任和经济热点、难点问题研讨及主题讲座培训和煤炭专业、工程咨询专业职称评审认定工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党建综合部、培训一部、培训二部、考试中心。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心编制数 33，实有人数 60 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>657.87</b>	201 一般公共服务支出	544.83
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>632.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	632.87	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、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	136.51
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	50.09
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>25.00</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	25.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>115.00</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	41.45
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>	<b>115.00</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	115.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>772.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.87</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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>772.87</b>	<b>632.87</b>	<b>632.87</b>							25.00		115.00
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>544.83</b>	<b>404.83</b>	<b>404.83</b>							25.00		115.00
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>544.83</b>	<b>404.83</b>	<b>404.83</b>							25.00		115.00
201	04	50	事业运行	404.83	404.83	404.83									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	140.00									25.00		115.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>									
208	05	02	事业单位离退休	81.24	81.24	81.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	55.27									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>									
210	11	02	事业单位医疗	25.91	25.91	25.91									
210	11	03	公务员医疗补助	24.18	24.18	24.18									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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		住房改革支出	41.45	41.45	41.45									
221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	41.45									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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>772.87</b>	<b>632.87</b>	<b>140.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>544.83</b>	<b>404.83</b>	<b>140.00</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>544.83</b>	<b>404.83</b>	<b>140.00</b>
201	04	50	事业运行	404.83	404.83	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	140.00		140.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>	
208	05	02	事业单位离退休	81.24	81.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.91	25.91	
210	11	03	公务员医疗补助	24.18	24.18	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	
221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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>632.87</b>	201 一般公共服务支出	404.83	404.83		
一般公共预算	632.87	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				
		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	136.51	136.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.09	50.09		
		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	41.45	41.45		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>632.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>632.87</b>	<b>632.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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>632.87</b>	<b>632.87</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>404.83</b>	<b>404.83</b>	
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>404.83</b>	<b>404.83</b>	
201	04	50	事业运行	404.83	404.83	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.51</b>	<b>136.51</b>	
208	05	02	事业单位离退休	81.24	81.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.09</b>	<b>50.09</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.91	25.91	
210	11	03	公务员医疗补助	24.18	24.18	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	
221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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>632.87</b>	<b>596.88</b>	<b>35.99</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>515.63</b>	<b>515.63</b>	
301	01	基本工资	133.71	133.71	
301	02	津贴补贴	31.12	31.12	
301	03	奖金	81.06	81.06	
301	07	绩效工资	102.21	102.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	55.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.67	28.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.18	24.18	
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	41.45	41.45	
301	99	其他工资福利支出	10.36	10.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>35.99</b>		<b>35.99</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	7.51		7.51
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	28	工会经费	6.91		6.91
302	29	福利费	6.22		6.22
302	99	其他商品和服务支出	1.91		1.91
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.24</b>	<b>81.24</b>	
303	01	离休费	17.45	17.45	
303	02	退休费	57.80	57.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

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				

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
<b>总计</b>	<b>115.00</b>					<b>115.00</b>			<b>115.00</b>
职称评审及正常运转专项经费	115.00					115.00			115.00



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 772.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心单位收入预算 772.87 万元，其中：

一般公共预算 632.87 万元，占 81.89%，比上年预算增加 15.86 万元，增长 2.57%，主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

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 25.00 万元，占 3.23%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度经营收入与上年预算一致，无变化。

非财政拨款结转结余 115.00 万元，占 14.88%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 34.29%，主要原因是非财政拨款中职称评审及正常运转专项经费减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年支出预算 772.87 万元，其中：

基本支出 632.87 万元，占 81.89%，比上年预算增加 15.86 万元，增长 2.57%，主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 140.00 万元，占 18.11%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 30.00%，主要原因是非财政拨款中职称评审及正常运转专项经费减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年财政拨款收支总预算 632.87 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 632.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 404.83 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；社会保障和就业支出 136.51 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员支出；卫生健康支出 50.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 41.45 万元，主要用于干部培训中心在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 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

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年一般公共预算拨款合计 632.87 万元，其中：

基本支出 632.87 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增长 2.57%。主要原因是人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度未安排项目支出预算，与上年相比无变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）404.83 万元，占 63.97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）136.51 万元，占 21.57%。
- 3、卫生健康支出（类）50.09 万元，占 7.91%。
- 4、住房保障支出（类）41.45 万元，占 6.55%。

## （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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 404.83 万元，比上年预算增加 29.39 万元，增长 7.83%。主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

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）：2024 年预算数为 81.24 万元，比上年预算减少 25.28 万元，下降 23.73%。主要原因是本年度退休人员基础绩效工资经费减少。

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）：2024 年预算数为 55.27 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 8.71%。主要原因是人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 25.91 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 8.68%。主要原因是人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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）：2024年预算数为24.18万元，比上年预算增加1.94万元，增长8.72%。主要原因是人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为41.45万元，比上年预算增加3.32万元，增长8.71%。主要原因是人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心2024年一般公共预算基本支出632.87万元，其中：

人员经费596.88万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心2024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、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 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、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，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 万元。

2024 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%，主要原因是干部培训中心因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是干部培训中心公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是干部培训中心公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是干部培训中心公务接待费未安排预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年上年结转结余 115.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 115.00 万元，其中：

职称评审及正常运转专项经费 115.00 万元，主要用于工资福利支出 41.64 万元，包括长聘人员工资薪酬及在职人员社保资金缺口 41.64 万元；商品和服务支出 69.18 万元，包括培训支出 15 万元、宣传支出 5 万元、保安保洁费 13.08 万元、访惠聚干部休假往返差旅费 11.76 万元、培训教材费 10.42 万元、办公

费等弥补公用经费不足 10.92 万元、其他商品服务支出 3 万元；对个人和家庭的补助支出 4.18 万元，包括退休干部伤残补助金 4.18 万元。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.99 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.47%。主要原因是本年度办公经费及正常运转经费较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心政府采购预算 2.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.64 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4,819.50 平方米，价值 536.72 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 43.66 万元。

4.其他资产价值 212.06 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。

2024 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**

当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 140.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心						
<b>项目名称</b>		职称评审及正常运转专项经费			<b>项目负责人</b>	薛继武		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	140.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕发展改革工作总体部署，扎实做好干部培训相关的各项工作，拟举办培训班8期以上，全面提高发改系统干部队伍人员素质。继续做好自治区工程系列煤炭工程专业和工程咨询专业技术人员的职称评审和继续教育培训工作，为实现中心跨越式发展凝心聚力。深化党风廉政建设，关心关爱30名离退休老干部和2名因公致残的退休干部，持续做好“访惠聚”驻村人员和长聘人员服务保障工作。根据当前实际，严格按照2024年度工作安排的和重点，持续加强东办公区安保、保洁工作，不断提升东办公区干部职工办公及生活环境的满意度。持续完善培训长效机制、扎实有效地推进各项培训工作，为开创自治区发展改革工作新局面提供智力支持。</p>						
<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	安保、保洁服务人员人数	=4人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班期数	=8期	历史标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问离退休干部保障人数	=30人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伤残补助金保障人数	=2人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审专业场次	=2场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师教学质量测评好评率	>=90%	历史标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	职称评审工作完成时限	=2024年12月31日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公经费及人员经费支出	<=101.5万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职称评审及培训支出	<=38.5万	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料



**(五) 其他需说明的事项**

本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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心

2024年02月29日