

中共新疆维吾尔自治区委员会党校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 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 年中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门概况

一、 主要职能

1、根据自治区党委、政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全疆县（处）级以上党政领导干部、大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部，地（厅）级后备干部，理论骨干、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作。

2、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，贯彻落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕党的中心任务和自治区党委、人民政府的重大战略部署，领会党的“二十大”精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，对区内外重大现实问题，开展理论研究、科研咨询。

3、协同各级组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核和考察。

4、对全疆下级党校、行政学院进行业务指导。

5、承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会党校无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传教育处、教务处、科研处、党校工作处、培训部、进修部、研究生部、干部教育和教师进修学院、总务处、计财处、保卫处、离退休干部工作处、后勤服务管理处、机关党委、机关纪委、工会、哲学教研部、政治学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、民族宗教理论教研部、法学教研部、文化学教研部、公共管理教研部、翻译处、《实事求是》杂志社、图书馆、信息技术部、决策咨询部。

中共新疆维吾尔自治区委员会党校编制数 470，实有人数 758 人，其中：在职 399 人，增加 7 人；退休 353 人，减少 3 人；离休 6 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	14,181.94	201 一般公共服务支出	3,387.31
1、一般公共预算拨款	12,281.94	202 外交支出	
其中：一般财力	12,281.94	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、基金预算拨款		205 教育支出	14,310.47
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	1,261.63
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	537.47
4. 财政专户核拨	800.00	211 节能环保支出	120.00
5. 单位资金	1,100.00	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	1,000.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,071.74	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5,489.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,489.74	221 住房保障支出	636.80
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	582.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	200.00	227 预备费	
单位资金	382.00	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	
收入总计	20,253.68	支出总计	20,253.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	20,253.68	12,281.94	12,281.94						800.00	1,100.00	5,489.74	582.00
201			一般公共服务支出	3,387.31	3,387.31	3,387.31									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,387.31	3,387.31	3,387.31									
201	31	01	行政运行	3,387.31	3,387.31	3,387.31									
205			教育支出	14,310.47	6,458.73	6,458.73						800.00	1,100.00	5,369.74	582.00
205	08		进修及培训	14,310.47	6,458.73	6,458.73						800.00	1,100.00	5,369.74	582.00
205	08	02	干部教育	14,310.47	6,458.73	6,458.73						800.00	1,100.00	5,369.74	582.00
208			社会保障和就业支出	1,261.63	1,261.63	1,261.63									
208	05		行政事业单位养老支出	1,261.63	1,261.63	1,261.63									
208	05	01	行政单位离退休	412.56	412.56	412.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.07	849.07	849.07									
210			卫生健康支出	537.47	537.47	537.47									
210	11		行政事业单位医疗	537.47	537.47	537.47									
210	11	01	行政单位医疗	166.00	166.00	166.00									
210	11	03	公务员医疗补助	371.47	371.47	371.47									
211			节能环保支出	120.00										120.00	

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	10		能源节约利用	120.00										120.00	
211	10	01	能源节约利用	120.00										120.00	
221			住房保障支出	636.80	636.80	636.80									
221	02		住房改革支出	636.80	636.80	636.80									
221	02	01	住房公积金	636.80	636.80	636.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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	20,253.68	10,324.94	9,928.74
201			一般公共服务支出	3,387.31	3,387.31	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,387.31	3,387.31	
201	31	01	行政运行	3,387.31	3,387.31	
205			教育支出	14,310.47	4,501.73	9,808.74
205	08		进修及培训	14,310.47	4,501.73	9,808.74
205	08	02	干部教育	14,310.47	4,501.73	9,808.74
208			社会保障和就业支出	1,261.63	1,261.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1,261.63	1,261.63	
208	05	01	行政单位离退休	412.56	412.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.07	849.07	
210			卫生健康支出	537.47	537.47	
210	11		行政事业单位医疗	537.47	537.47	
210	11	01	行政单位医疗	166.00	166.00	
210	11	03	公务员医疗补助	371.47	371.47	
211			节能环保支出	120.00		120.00
211	10		能源节约利用	120.00		120.00
211	10	01	能源节约利用	120.00		120.00
221			住房保障支出	636.80	636.80	
221	02		住房改革支出	636.80	636.80	
221	02	01	住房公积金	636.80	636.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	12,281.94	201 一般公共服务支出	3,387.31	3,387.31		
一般公共预算	12,281.94	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	6,458.73	6,458.73		
		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	1,261.63	1,261.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	537.47	537.47		
		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	636.80	636.80		
		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				
收入总计	12,281.94	支出总计	12,281.94	12,281.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	12,281.94	10,324.94	1,957.00
201			一般公共服务支出	3,387.31	3,387.31	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,387.31	3,387.31	
201	31	01	行政运行	3,387.31	3,387.31	
205			教育支出	6,458.73	4,501.73	1,957.00
205	08		进修及培训	6,458.73	4,501.73	1,957.00
205	08	02	干部教育	6,458.73	4,501.73	1,957.00
208			社会保障和就业支出	1,261.63	1,261.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1,261.63	1,261.63	
208	05	01	行政单位离退休	412.56	412.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.07	849.07	
210			卫生健康支出	537.47	537.47	
210	11		行政事业单位医疗	537.47	537.47	
210	11	01	行政单位医疗	166.00	166.00	
210	11	03	公务员医疗补助	371.47	371.47	
221			住房保障支出	636.80	636.80	
221	02		住房改革支出	636.80	636.80	
221	02	01	住房公积金	636.80	636.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	10,324.94	8,794.60	1,530.34
301		工资福利支出	7,867.90	7,867.90	
301	01	基本工资	2,163.04	2,163.04	
301	02	津贴补贴	1,091.56	1,091.56	
301	03	奖金	1,206.45	1,206.45	
301	07	绩效工资	882.53	882.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	849.07	849.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	435.29	435.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	371.47	371.47	
301	12	其他社会保障缴费	72.49	72.49	
301	13	住房公积金	636.80	636.80	
301	99	其他工资福利支出	159.20	159.20	
302		商品和服务支出	1,530.34		1,530.34
302	01	办公费	70.00		70.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	17.00		17.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	500.00		500.00
302	09	物业管理费	100.00		100.00
302	11	差旅费	300.00		300.00
302	16	培训费	13.00		13.00
302	28	工会经费	123.79		123.79
302	29	福利费	111.41		111.41
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	93.14		93.14
302	99	其他商品和服务支出	124.00		124.00
303		对个人和家庭的补助	926.70	926.70	
303	01	离休费	108.78	108.78	
303	02	退休费	736.70	736.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	81.22	81.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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		1,957.00	300.00	1,639.78				17.22				
			中共新疆维吾尔自治区委员会党校(本级)		1,957.00	300.00	1,639.78				17.22				
205			教育支出		1,957.00	300.00	1,639.78				17.22				
205	08		进修及培训		1,957.00	300.00	1,639.78				17.22				
205	08	02	干部教育	学员培训费	1,500.00	280.00	1,204.13				15.87				
205	08	02	干部教育	学员水电费	100.00		100.00								
205	08	02	干部教育	运转补助、教学科研补助	200.00		198.65				1.35				
205	08	02	干部教育	党校送教下基层经费	90.00	20.00	70.00								
205	08	02	干部教育	新疆干部网络学院运行保障	67.00		67.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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
※	1	2	3	4
合计	25.00	25.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	25.00	25.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.00	25.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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
总计	6,071.74	5,489.74			5,489.74	582.00			582.00
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目第二轮支持资金	49.99	49.99			49.99				
关于下达 2023 年自治区节能减排专项资金的通知	120.00	120.00			120.00				
中共新疆维吾尔自治区委员会党校（行政学院）新校区建设项目	5,319.75	5,319.75			5,319.75				
研究生成本	200.00					200.00			200.00
经营成本支出	382.00					382.00			382.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,253.68 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、非财政拨款结转结余。

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、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门收入预算 20,253.68 万元，其中：一般公共预算 12,281.94 万元，占 60.64%，比上年预算增加 738.30 万元，增长 6.40%，主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加；新校区公用取暖面积增加，取暖费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金预算，所以较上年无增减变动。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排政府性基金预算，所以较上年无增减变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排上级政府性基金安排的转移支付资金预算，所以较上年无增减变动。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排国有资本经营预算，所以较上年无增减变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金预算，所以较上年无增减变动。

财政专户(教育收费)资金 800.00 万元，占 3.95%，比上年预算增加 401.00 万元，增长 100.50%，主要原因是研究生扩招，研究生学费收入相应增加。

单位资金 1,100.00 万元，占 5.43%，比上年预算增加 218.00 万元，增长 24.72%，主要原因是 2024 年新校区投入使用，将充分利用党校教学资源，进一步扩大委托培训规模，积极承接自治区各大企事业单位及疆外单位的培训班，预计事业单位经营收入增加。

财政拨款结转 5,489.74 万元，占 27.10%，比上年预算增加 5,489.74 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年财政拨款结转为 0 元，本年财政拨款结转 5489.74 万元，所以比上年增加。

非财政拨款结转结余 582.00 万元，占 2.87%，比上年预算增加 352.00 万元，增长 153.04%，主要原因是 2023 年度的事业单位经营收入增加，结余资金在 2024 年预算里安排。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年支出预算 20,253.68 万元，其中：

基本支出 10,324.94 万元，占 50.98%，比上年预算增加 763.30 万元，增长 7.98%，主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加；新校区公用取暖面积增加，取暖费较上年增加。

项目支出 9,928.74 万元，占 49.02%，比上年预算增加 6,435.74 万元，增长 184.25%，主要原因是项目支出包括本年年初预算安排项目经费和上年结转项目经费，本年较上年增加了结转资金项目支出及自有资金安排的项目支出。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年财政拨款收支总预算 12,281.94 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 12,281.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,387.31 万元，主要用于行政人员工资及行政运行成本；教育支出 6,458.73 万元，主要用于事业人员经费及学员培训等业务活动费；社会保障和就业支出 1,261.63 万元，主要用于基本养老保险、离退休费支出；卫生健康支出 537.47 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 636.80 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 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

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 12,281.94 万元，其中：

基本支出 10,324.94 万元，比上年预算增加 763.30 万元，增长 7.98%。主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加；新校区公用取暖面积增加，取暖费较上年增加。

项目支出 1,957.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 1.26%。主要原因是本年较上年减少了同级预算单位分配的项目资金 20 万元，以及送教下基层项目预算较上年减少 5 万元。

（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）3,387.31 万元，占 27.58%。
- 2、教育支出（类）6,458.73 万元，占 52.59%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,261.63 万元，占 10.27%。
- 4、卫生健康支出（类）537.47 万元，占 4.38%。
- 5、住房保障支出（类）636.80 万元，占 5.18%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 3,387.31 万元，比上年预算减少 411.31 万元，下降 10.83%。主要原因是本年对预算类款项调整，将医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金经费调至相应的类款项编制预算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 6,458.73 万元，比上年预算增加 782.74 万元，增长 13.79%。主要原因是事业人员职级晋升、新增招录人员、调资、经费预算数增加，2024 年离退休事业人员经费类款项调至此类款项编制。

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）：2024 年预算数为 412.56 万元，比上年预算减少 162.33 万元，下降 28.24%。主要原因是根据政策要求本年不安排行政离退休人员医疗费。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 711.79 万元，下降 100.00%。主要原因是根据预算编制工作要求，本年事业离退休人员经费预算

编列在教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），并且根据政策要求本年不安排事业离退休人员医疗费。

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）：2024年预算数为849.07万元，比上年预算增加66.72万元，增长8.53%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为166.00万元，比上年预算增加166.00万元，增长100.00%。主要原因是本年对预算类款项调整，将医疗保险缴费调至此类款项编制预算。

7、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371.47万元，比上年预算增加371.47万元，增长100.00%。主要原因是本年对预算类款项调整，将公务员医疗补助调至此类款项编制预算。

8、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636.80万元，比上年预算增加636.80万元，增长100.00%。主要原因是本年对预算类款项调整，将住房公积金经费调至此类款项编制预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校2024年一般公共预算基本支出10,324.94万元，其中：

人员经费8,794.60万元，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 1,530.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：学员培训费

设立的政策依据：《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、自治区党委领导批示及项目立项历年依据、自治区党委党校（行政学院）学员选调工作的通知。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于校（院）主体班次的学员培训经费，主要是教学教辅经费、学员伙食费、学员培训工作的后勤保障支出等。工资福利支出 280 万元（伙食补助费 280 万元），商品和服务支出 1204.13 万元[维修(护)费 30 万元，差旅费 300 万元，劳务费 670 万元，其他交通费用 20 万元，其他商品和服务支出 184.13 万元]，资本性支出 15.87 万元（专用设备购置 15.87 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金财政拨款

补贴人数：二千五百人

补贴标准：每人每天四十元

补贴范围：主体班次全体学员，包括培训期 120 天的学员 300 人，培训期 18 天的学员 1500 人，培训期 10 天的 700 人。

补贴方式：按培训实际人次，补贴学员在校培训期间的一日三餐。

发放程序：学员伙食费转入伙食费专户，按照学员刷卡人次伙食费专户核算。

受益人群和社会效益：受益人群是到党校参加培训的各级党员领导干部，在校期间不断提升党员干部的党性修养。

（二）项目名称：学员水电费

设立的政策依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、自治区领导批示经财政厅审核，确立项目经费。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于保障校（院）学员培训期间的用水、用电费用。2024 年该项目商品和服务支出 100 万元，其中电费 70 万元，水费 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：运转补助、教学科研补助

设立的政策依据：根据中发中华人民共和国国务院令等文件精神，《中国共产党党校工作条例》，《自治区关于优化人才发展环境的若干措施》，自治区领导批示经财政厅审核，确立项目经费。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于校（院）科研专项工作经费，《实事求是》杂志刊发、校报出版发行费，图书馆购置图书，教师培训经费，公共设施维护等支出。商品和服务支出 198.65 万元[办公费 40 万元，维修(护)费 30 万元，差旅费 5 万元，培训费 30 万元，劳务费 60 万元，其他商品和服务支出 33.65 万元]，资本性支出 1.35 万元（办公设备购置 1.35 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：党校送教下基层经费

设立的政策依据：《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《自治区党校“送教下基层”活动的请示》、自治区党委领导批示及经财政审核立项历年依据。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于学员培训期间的伙食补助费 20 万元（工资福利支出），用于送教业务活动的商品和服务支出 70 万元，包括劳务费 3 万元、差旅费 53 万元、其他商品和服务支出 14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金财政拨款

补贴人数：2500 人次（10 期*5 天*50 人/期）

补贴标准：每人每天 80 元

补贴范围：参加送教下基层培训全体学员伙食费用。

补贴方式：在开展送教活动期间，按参加培训实际人数补贴伙食。

发放程序：在开展送教活动期间，支付给培训期间餐饮供应单位。

受益人群和社会效益：受益人群为自治区各地州（市）、县市（区）党校（行政学院）参加培训的教师、基层干部群众。社会效益有为推动我区广大党员干部理论武装和党性教育取得新成效，提高基层干部群众政治素质，切实帮助基层党校提高教学水平，做好对自治区各地州市党校（行政学院）各项业务的业务指导。

（五）项目名称：新疆干部网络学院运行保障

设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》；自治区党委组织部批示。

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于新疆干部网络学院在线学习平台的课程购置、运行维护等经费支出。商品和服务支出 67 万元，包括办公费 45 万元、维修（护）费 16 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.00 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 25.00 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%，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）经费预算，所以无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置费预算，所以无变动；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 13.64%，主要原因是本年从公务接待费中调至公务用车运行维护费 3 万元；公务接待费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的要求，严格控制公务接待活动，本年从公务接待费中调至公务用车运行维护费 3 万元。

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年上年结转结余 6,071.74 万元，包括：财政拨款 5,489.74 万元，非财政拨款 582.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目第二轮支持资金 49.99 万元，主要用于“四个一批”人才科研经费。

2. 关于下达 2023 年自治区节能减排专项资金的通知 120.00 万元，主要用于自治区党委党校节能改造示范项目。

3. 经营成本支出 382.00 万元，主要用于计划外办班成本费用。

4. 研究生成本 200.00 万元，主要用于研究生办班成本费用。

5. 中共新疆维吾尔自治区委员会党校（行政学院）新校区建设项目 5,319.75 万元，主要用于自治区党委党校新校区建设经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,530.34 万元，比上年预算增加 486.85 万元，增长 46.66%。主要原因是本年将新校区取暖面积的取暖费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会党校政府采购预算 5,603.94 万元，其中：政府采购货物预算 194.61 万元，政府采购工程预算 5,250.06 万元，政府采购服务预算 159.27 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 340.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 277,693.11 平方米，价值 55,727.60 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 590.89 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 127.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 463.75 万元。

3. 办公家具价值 1,134.88 万元。

4. 其他资产价值 2,952.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14,181.94 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,957.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1900.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共新疆维吾尔自治区委员会党校			
部门联系人		洪旭燕	联系电话	13279911377	
年度绩效目标		<p>根据自治区党委、政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全疆县（处）级以上党政领导干部、大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部，地（厅）级后备干部，理论骨干、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作。加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展重大理论和现实问题研究，开展国家、自治区等各级各类理论课题研究。承担党委和政府决策咨询服务，出版发行《实事求是》期刊，宣传党中央重大决策部署、方针政策。</p>			
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	12,281.94	
		其他资金 (万元)	其他	1,900.00	
		合 计		14,181.94	
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	培训班次	≥50 个班次	学员培训费预算	20
	数量指标	培训人次	≥2500 人	学员培训费预算	20
	数量指标	各类课题数量	≥16 个	三定方案（新事改办[2014]49 号）	20
	数量指标	《实事求是》期刊发行数	≥10 期	三定方案（新事改办[2014]49 号）	20
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	学员培训费绩效目标设置	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		学员培训费			项目负责人	郭润春		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年举办主体班次 50 个，分为春季班和秋季班，培训学员 2500 人次，开展现场教学。						
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	劳务派遣人员人数	≤120 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		现场教学场次	≥20 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员人数	≥2500 人次	计划标准	1800 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主体班培训班次	≥50 个	计划标准	43 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开设专题课程数量	≥150 个	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	劳务派遣人均工资	≤4200 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主体班人均培训成本	≤200 元/人/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训学员满意度	≥85%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		学员水电费			项目负责人	哲文		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		学员水电费是刚性支出，保障了学员培训正常进行，以及学术交流中心工作开展，满足学员用水用电的刚性支出需求。						
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	保障房屋供水量	>=65000 方	计划标准	50000 方	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障房屋用电量	>=130 万度	计划标准	100 万度	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水电正常供应使用率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度用水费用	<=30 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度用电费用	<=70 万元	计划标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为提高党员干部素质的培训工作做好保障	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		运转补助、教学科研补助			项目负责人	朱艳华		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		设置各类课题项目，公开发表理论文章，形成决策咨询报告，选派教师参加培训，采购各类学科所需图书。						
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	立项各类课题数量	>=8 项	计划标准	2 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		决策咨询报告形成数量	>=20 期	计划标准	15 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派优秀教师培训人数	>=25 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书报刊杂志数量	=2300 册	计划标准	1200 册	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	决策咨询报告发表在《领导参阅》的比例	>=20%	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	在学术期刊公开发表理论文章	=80 篇	计划标准	20 篇	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		党校送教下基层经费			项目负责人	郭润春		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年计划举办送教班次 10 个，培训学员 1000 人次，将自治区党校的高端师资送到基层党校，使基层干部在家门口受教育受启发，及时将党中央和自治区党委的重大工作部署和重要会议精神传播到基层。						
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	送教教师人数	≥50 人次	计划标准	31 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥10 次	计划标准	13 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		送教平均每期培训天数	≥5 天	计划标准	5 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	继续教育人均培训成本	≤160 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审人均成本	≤1000 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	受教人数	≥1000 人	计划标准	1000 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受教群众满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		受教教师满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		新疆干部网络学院运行保障				项目负责人	邱永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中:财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在自治区党委组织部干部教育处的精心指导下,积极与新疆各地州、各厅局单位组织人事部门密切配合,完成新疆干部网络学院和中国干部网络学院的培训任务。						
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	运营服务项目个数	>=1 个	计划标准	3 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		平台系统升级及漏洞打补次数	>=1 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		网络课程数量	>=600 个	计划标准	1000 学时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	课程验收合格率	>=98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课程正常开课率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障平均恢复时长	<=24 小时	计划标准	24 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	党员领导干部网络在线教育覆盖率	>=90%	计划标准	90%	40	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		研究生成本				项目负责人	张建疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
项目总体目标		2024 年预计在读研究生有 1000 人，收取的学费收入除保障教学的正常开支外，用于学术名家、学术骨干扶持造就一批政治强、业务精、作风好的知名教师；用于学科建设着力形成布局科学、优势明显、重点突出和特色鲜明的学科体系等。						
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	每生每年培训天数	>=28 天	计划标准	30 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每年培训学员人数	>=1000 人	计划标准	600 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=4 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		青年人才（博士）引进	=5 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料
		学术名家学术骨干	=5 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	教学任务完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
学员毕业率		>=80%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部学历，颁发研究生学历毕业证数量	>=200 人	计划标准	180 人	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		经营支出项目			项目负责人	王艺璇		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,382.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,382.00	
项目总体目标		充分利用党校政治过硬、教学经验丰富的教学师资队伍，强化党校培训力量，积极承接自治区各大厅局、企事业单位、疆外单位的培训班，进一步提高培训质量，增效培训效果。						
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	承办对外办班人数	≥5000 人	计划标准	2700 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员人数	≤70 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		工会福利补助人数	≥400 人	计划标准	400 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置固定资产数量	≥200 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	≤100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	临时工工资	≤70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校						
项目名称		个人课题及人才经费				项目负责人	朱艳华	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		教研人员申报国家社科基金项目、自治区社科基金项目、全国党校（行政学院）系统课题、自治区社科联新时代党的治疆方略理论与实践课题、以及各类委托项目，加大对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。						
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	结项课题数量	>=5 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开课题开题会	>=8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		赴区内外开展调研	>=15 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		立项各类课题数量	>=8 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	课题结果获得课题主办方验收通过率	>=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	在党报党刊上发表理论文章	>=20 篇	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	科研人员满意程度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目有 3 个，预算总额为 2482 万元，其中年初预算金额 1900.00 万元、上年结余资金 582 万元，本年按项目将非财政拨款年初预算与结转结余资金做放在同一张项目支出绩效目标表中。

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单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。

中共新疆维吾尔自治区委员会党校

2024年02月28日