

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校单位概况

一、 主要职能

自治区党委直属机关工委党校的宗旨和业务范围主要是：负责自治区直属机关副处及直属单位正处级干部、中青年党员干部、区直机关基层党务干部、入党积极分子以及群团组织等业务干部的培训、协同和地州市直机关工委对党务干部进行培训轮训、开展教学理论研究和学术交流等。

二、 机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校单位编制数 13，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 0 人； 退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

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	413.01	201 一般公共服务支出	341.07
1、一般公共预算拨款	413.01	202 外交支出	
其中：一般财力	413.01	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	
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	43.53
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	16.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.62	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	14.05
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	2.62	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	2.62	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	415.63	支出总计	415.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

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	415.63	413.01	413.01									2.62
201			一般公共服务支出	341.07	338.45	338.45									2.62
201	36		其他共产党事务支出	341.07	338.45	338.45									2.62
201	36	01	行政运行	81.82	81.82	81.82									
201	36	50	事业运行	65.64	65.64	65.64									
201	36	99	其他共产党事务支出	193.62	191.00	191.00									2.62
208			社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53									
208	05		行政事业单位养老支出	43.53	43.53	43.53									
208	05	01	行政单位离退休	16.23	16.23	16.23									
208	05	02	事业单位离退休	8.57	8.57	8.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	18.73									
210			卫生健康支出	16.98	16.98	16.98									
210	11		行政事业单位医疗	16.98	16.98	16.98									
210	11	01	行政单位医疗	4.20	4.20	4.20									

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

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
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58									
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19									
221			住房保障支出	14.05	14.05	14.05									
221	02		住房改革支出	14.05	14.05	14.05									
221	02	01	住房公积金	14.05	14.05	14.05									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	415.63	222.01
201			一般公共服务支出	341.07	193.62
201	36		其他共产党事务支出	341.07	193.62
201	36	01	行政运行	81.82	
201	36	50	事业运行	65.64	
201	36	99	其他共产党事务支出	193.62	193.62
208			社会保障和就业支出	43.53	
208	05		行政事业单位养老支出	43.53	
208	05	01	行政单位离退休	16.23	
208	05	02	事业单位离退休	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	
210			卫生健康支出	16.98	
210	11		行政事业单位医疗	16.98	
210	11	01	行政单位医疗	4.20	
210	11	02	事业单位医疗	4.58	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	
221			住房保障支出	14.05	
221	02		住房改革支出	14.05	
221	02	01	住房公积金	14.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

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）	413.01	201 一般公共服务支出	338.45	338.45		
一般公共预算	413.01	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	43.53	43.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.98	16.98		
		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	14.05	14.05		
		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	413.01	支出总计	413.01	413.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

单位：万元

项目				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	413.01	222.01	191.00
201			一般公共服务支出	338.45	147.45	191.00
201	36		其他共产党事务支出	338.45	147.45	191.00
201	36	01	行政运行	81.82	81.82	
201	36	50	事业运行	65.64	65.64	
201	36	99	其他共产党事务支出	191.00		191.00
208			社会保障和就业支出	43.53	43.53	
208	05		行政事业单位养老支出	43.53	43.53	
208	05	01	行政单位离退休	16.23	16.23	
208	05	02	事业单位离退休	8.57	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
210			卫生健康支出	16.98	16.98	
210	11		行政事业单位医疗	16.98	16.98	
210	11	01	行政单位医疗	4.20	4.20	
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221			住房保障支出	14.05	14.05	
221	02		住房改革支出	14.05	14.05	
221	02	01	住房公积金	14.05	14.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	222.01	198.31	23.70
301		工资福利支出	173.51	173.51	
301	01	基本工资	50.66	50.66	
301	02	津贴补贴	27.82	27.82	
301	03	奖金	19.35	19.35	
301	07	绩效工资	20.16	20.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	14.05	14.05	
301	99	其他工资福利支出	3.51	3.51	
302		商品和服务支出	23.70		23.70
302	01	办公费	0.69		0.69
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费	10.15		10.15
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维护费	6.27		6.27
302	39	其他交通费用	0.29		0.29
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	24.80	24.80	
303	02	退休费	12.42	12.42	
303	07	医疗费补助	10.88	10.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	1.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

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 家庭补助 支出	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		191.00		141.00				50.00				
201			一般公共服务支出		191.00		141.00				50.00				
201	36		其他共产党事务支出		191.00		141.00				50.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	工委党校办学及培训经费	191.00		141.00				50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 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：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 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：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

单位：万元

三公支出内容	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	6.72	6.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行费（小计）	6.27	6.27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.27	6.27		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 415.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校单位收入预算 415.63 万元，其中：

一般公共预算 413.01 万元，占 99.37%，比上年预算增加 53.11 万元，增长 14.76%，主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

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 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算。

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 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算。

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 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算。

非财政拨款结转结余 2.62 万元，占 0.63%，比上年预算增加 2.62 万元，增长 100%，主要原因是弥补一般公共预算资金不足，预算增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年支出预算 415.63 万元，其中：

基本支出 222.01 万元，占 53.42%，比上年预算增加 53.11 万元，增长 31.44%，主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

项目支出 193.62 万元，占 46.58%，比上年预算增加 2.62 万元，增长 1.37%，主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年财政拨款收支总预算 413.01 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 413.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 338.45 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出 43.53 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出；卫生健康支出 16.98 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 14.05 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直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 年一般公共预算拨款合计 413.01 万元，其中：

基本支出 222.01 万元，比上年预算增加 53.11 万元，增长 31.44%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

项目支出 191.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是职能任务不变，预算不变。

（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）338.45 万元，占 81.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.53 万元，占 10.54%。
- 3、卫生健康支出（类）16.98 万元，占 4.11%。
- 4、住房保障支出（类）14.05 万元，占 3.40%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 81.82 万元，比上年预算增加 9.95 万元，增长 13.84%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 65.64 万元，比上年预算增加 17.85 万元，增长 37.35%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 191.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是职能任务不变，预算不变。

4、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）：2023年预算数为16.23万元，比上年预算增加6.46万元，增长66.12%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

5、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）：2023年预算数为8.57万元，比上年预算增加8.57万元，增长100%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

6、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）：2023年预算数为18.73万元，比上年预算增加4.17万元，增长28.64%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.20万元，比上年预算增加0.36万元，增长9.38%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.58万元，比上年预算增加0.55万元，增长13.65%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为8.19万元，比上年预算增加2.07万元，增长33.82%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.05万元，比上年预算增加3.13万元，增长28.66%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出 222.01 万元，其中：

人员经费 198.31 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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直属机关工作委员会党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工委党校办学及培训经费

设立的政策依据：1. 根据新党办发[2017]32 号自治区党委办公厅印发《关于进一步加强和改进机关党的建设的意见》的通知精神，充分发挥党校、干部培训机构以及各类宣传阵地的作用，组织开展多种形式的座谈讨论、主题宣讲、学习培训、理论研讨活动，推动学习贯彻工作在基层、在全体党员干部、在各个领域广泛展开。2. 根据《中国共产党党校工作条例》第九章、第五十四条“党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要”之规定，全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央治疆方略教育培训。

预算安排规模：191.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

资金分配情况：培训费 7.50 万元、水费 3.30 万元、电费 3.50 万元、邮电费 5.50 万元、其他商品和服务支出 47.20 万元、办公设备购置 43.70 万元、维修（护）费 9.00 万元、劳务费 65.00 万元、其他资本性支出 6.30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校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直属机关工作委员会党校 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校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直属机关工作委员会党校 2023 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直属机关工作委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.72 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 6.27 万元，公务接待费 0.45 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无出国（境）需求；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量不变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是接待任务不变。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.70 万元,比上年预算增加 0.35 万元,增长 1.5%。主要原因是预算系统计数规则变化,预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校政府采购预算 151.37 万元,其中:政府采购货物预算 80.10 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 71.27 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 151.37 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 133.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5755 平方米,价值 955.81 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 98.92 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 98.92 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 158.77 万元。

4. 其他资产价值 1444.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 191.00 万元。非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 2.62 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校						
项目名称		工委党校办学及培训经费					项目负责人	亢哲楠
项目资金(万元)		年度预算总额	191.00	其中：财政拨款	191.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区党委对区直机关干部队伍建设的要求和干部培训规划以及区直机关党建工作部署，全年举办各类培训班 19 期,每期培训人数大于等于 100 人,采购设备 54 件,有计划的培训区直机关和直属单位处级干部、中青年后备干部、理论宣传干部，有针对性的开展党务干部、群团干部业务培训以及新党员入党前培训，在培养造就高素质干部队伍中担负重要职责。						
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	培训天数（天/每期）	≥3 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类培训班次	≥19 期	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类培训班人数/每期	≥100 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥54 件	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网上采购率（%）	≥98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备质量达标率（%）	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区及教学楼设施保障率（%）	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	45261	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		培训计划按期完成率（%）	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤100 元/人. 天	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学员宿舍配置设备	=36.00 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办学期间日常消耗. 维修维护费	≤141 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备利用率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部培训轮训率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校						
项目名称		工委党校业务费			项目负责人		亢哲楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.62	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.62	
项目总体目标		支付办公业务费大于等于 1 笔，经费支付及时率大于等于 92%，有效保障了机关工委正常运转。						
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	支付办公业务费	≥1 笔	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	≥92%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金审批及时率	≥92%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤2.62 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务正常运转率（%）	≥92%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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:**单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（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:**指自治区本级单位（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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:**指各单位（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直属机关工作委员会党校

2023 年 02 月 06 日