

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党

校)2023 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老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校)2023 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老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校)2023 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老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校)2023 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老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校)2023 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老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校)2023 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老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校)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 新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）是自治区党委老干部局直属的全额事业单位，单位主要承担离退休干部精神文化生活的组织和服务，开展老干部思想政治学习，离退休干部党支部书记和区管厅级以上老干部党员培训等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：教务科、综合科。

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）编制数 5 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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	369.25	201 一般公共服务支出	451.48
1、一般公共预算拨款	369.25	202 外交支出	
其中：一般财力	369.25	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	7.03
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	6.37
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	100.90	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	100.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.80	221 住房保障支出	5.27
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	0.10	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	0.10	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	470.15	支出总计	470.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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	470.15	369.25	369.25								100.80	0.10
201			一般公共服务支出	451.48	350.58	350.58								100.80	0.10
201	36		其他共产党事务支出	451.48	350.58	350.58								100.80	0.10
201	36	50	事业运行	50.58	50.58	50.58									
201	36	99	其他共产党事务支出	400.90	300.00	300.00								100.80	0.10
208			社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03									
208	05		行政事业单位养老支出	7.03	7.03	7.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	7.03									
210			卫生健康支出	6.37	6.37	6.37									
210	11		行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37									
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30									
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08									
221			住房保障支出	5.27	5.27	5.27									
221	02		住房改革支出	5.27	5.27	5.27									
221	02	01	住房公积金	5.27	5.27	5.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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	470.15	69.25
201			一般公共服务支出	451.48	400.90
201	36		其他共产党事务支出	451.48	400.90
201	36	50	事业运行	50.58	
201	36	99	其他共产党事务支出	400.90	400.90
208			社会保障和就业支出	7.03	
208	05		行政事业单位养老支出	7.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	
210			卫生健康支出	6.37	
210	11		行政事业单位医疗	6.37	
210	11	02	事业单位医疗	3.30	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	
221			住房保障支出	5.27	
221	02		住房改革支出	5.27	
221	02	01	住房公积金	5.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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）	369.25	201 一般公共服务支出	350.58	350.58		
一般公共预算	369.25	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	7.03	7.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.37	6.37		
		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	5.27	5.27		
		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	369.25	支出总计	369.25	369.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

单位：万元

项目			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	369.25	69.25
201			一般公共服务支出	350.58	50.58
201	36		其他共产党事务支出	350.58	50.58
201	36	50	事业运行	50.58	50.58
201	36	99	其他共产党事务支出	300.00	300.00
208			社会保障和就业支出	7.03	7.03
208	05		行政事业单位养老支出	7.03	7.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03
210			卫生健康支出	6.37	6.37
210	11		行政事业单位医疗	6.37	6.37
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08
221			住房保障支出	5.27	5.27
221	02		住房改革支出	5.27	5.27
221	02	01	住房公积金	5.27	5.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

单位：万元

项目		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	69.25	65.61	3.65
301		工资福利支出	65.61	65.61	
301	01	基本工资	18.83	18.83	
301	02	津贴补贴	4.01	4.01	
301	03	奖金	7.23	7.23	
301	07	绩效工资	14.21	14.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	5.27	5.27	
301	99	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302		商品和服务支出	3.65		3.65
302	01	办公费	0.28		0.28
302	05	水费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	0.79		0.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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		300.00		287.95				12.05				
201			一般公共服务支出		300.00		287.95				12.05				
201	36		其他共产党事务支出		300.00		287.95				12.05				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部大学服务管理费	300.00		287.95				12.05				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）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：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）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：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

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

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 470.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）单位收入预算 470.15 万元，其中：

一般公共预算 369.25 万元，占 78.54%，比上年预算增加 38.94 万元，增长 11.79%，主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资等原因。

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。

财政拨款结转 100.80 万元，占 21.44%，比上年预算增加 100.80 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响，2022 年未执行完项目结转 2023 年执行。

非财政拨款结转结余 0.10 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是利息收入全额纳入预算管理。

三、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年支出预算 470.15 万元，其中：

基本支出 69.25 万元，占 14.73%，比上年预算增加 38.94 万元，增长 128.47%，主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资等原因。

项目支出 400.90 万元，占 85.27%，比上年预算增加 100.90 万元，增长 33.63%，主要原因是受疫情影响，2022 年未执行完项目结转 2023 年执行。

四、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年财政拨款收支总预算 369.25 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 369.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 350.58 万元，主要用于工资福利、商品服务支出；社会保障和就业支出 7.03 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.37 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 5.27 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）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

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年一般公共预算拨款合计 369.25 万元，其中：

基本支出 69.25 万元，比上年预算增加 38.94 万元，增长 128.47%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资等原因。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作实际申报预算。

（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）350.58 万元，占 94.94%。

2、社会保障和就业支出（类）7.03 万元，占 1.90%。

3、卫生健康支出（类）6.37 万元，占 1.73%。

4、住房保障支出（类）5.27 万元，占 1.43%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 50.58 万元，比上年预算增加 28.41 万元，增长 128.15%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资等原因。

2、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 300.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作实际申报预算。

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）：2023 年预算数为 7.03 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 133.55%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资，导致测算基数增长。

4、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 3.30 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 103.7%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资，导致测算基数增长。

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）：2023年预算数为3.08万元，比上年预算增加1.82万元，增长144.44%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资，导致测算基数增长。

6、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5.27万元，比上年预算增加3.02万元，增长134.22%。主要原因是人员职级增长、工资普调、以及绩效纳入工资，导致测算基数增长。

六、关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023年一般公共预算基本支出69.25万元，其中：

人员经费65.61万元，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。

公用经费3.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部大学服务管理费

设立的政策依据：会议纪要（2012年4月，在自治区党委、政府的关怀重视下，自治区老干部大学（党校）大楼破土动工，2015年12月竣工，2016年1月投入试运行，2017年正式转入运行。大楼占地面积约2211平方米，建筑面积约27675平方米，共22层。地下2层是停车场，地上20层为综合服务、文体活动、餐饮住宿、教学、办公5个功能区域，可同时容纳约1500人。2017年12月，经批准，自治区老干部大学（党校）为全额事业单位，属于公益一类服务单位。）

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

资金分配情况：办公费 21.3万元、维修（护）费30万元、其他商品服务支出57.27万元、其他资本性支出12.05万元、劳务费133.38万元、电费40万元、租赁费 5 万元、印刷费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月1日-12 月31日

八、关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）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。

九、关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）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。

十、关于新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）任务；公务用车购置费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有车辆购置计划；公务用车运行费比上年预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是单位车辆保有量为 0 辆；公务接待费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是大力压缩“三公”经费，没有接待计划。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）本级及下属 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 3.65 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增加 58.01%。主要原因是在职人员增加 2 人，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）政府采购预算 19.56 万元，其中：政府采购货物预算 18.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 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 19.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 9.77 万元。

4. 其他资产价值 94.07 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。

2023 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

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 300 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.1 万元，具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		自治区老干部大学						
项目名称		老干部大学服务管理费				项目负责人		张晓琳
项目资金(万元)		年度预算总额	300.10	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.10
项目总体目标		目标 1：确保老干部大学教学工作正常进行。 目标 2：将老干部大学（党校）打造成思想政治建设阵地、精神文化引领阵地、关心关怀与交流阵地、正能量凝聚和传播阵地。 目标 3：关心关爱老干部。						
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	办公设备购置数量	≥11个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付老师工资人数	≥30人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维护次数	≥5次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设施验收合格率	≥98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥98%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备购置完成时间	2023年 11月前	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	≥99%	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	办公设备购置成本	≤12.10万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年缴纳电费	≤40万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资每次发放资金数	≤7万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保老干部大学教学工作正常进行	有效保障	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意	满意	老干部满意度	≥	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
		使用人员满意度	> =98%	计划标准	无	5	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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（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。

新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

2023 年 02 月 09 日