

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

2024 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 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、 关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 2024 年上半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 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

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会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无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：党校办公室。

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校编制数 13，实有人数 20 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 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：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	709.28	201 一般公共服务支出	631.06
1、一般公共预算拨款	709.28	202 外交支出	
其中：一般财力	709.28	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	41.07
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	22.16
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	2.50	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	17.49
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	2.50	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	2.50	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	711.78	支出总计	711.78

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	711.78	709.28	709.28									2.50
201			一般公共服务支出	631.06	628.56	628.56									2.50
201	36		其他共产党事务支出	631.06	628.56	628.56									2.50
201	36	01	行政运行	87.35	87.35	87.35									
201	36	50	事业运行	91.21	91.21	91.21									
201	36	99	其他共产党事务支出	452.50	450.00	450.00									2.50
208			社会保障和就业支出	41.07	41.07	41.07									
208	05		行政事业单位养老支出	41.07	41.07	41.07									
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	11.36									
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	23.32									
210			卫生健康支出	22.16	22.16	22.16									
210	11		行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16									
210	11	01	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88									

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	7.07	7.07	7.07									
210	11	03	公务员医疗补助	10.20	10.20	10.20									
221			住房保障支出	17.49	17.49	17.49									
221	02		住房改革支出	17.49	17.49	17.49									
221	02	01	住房公积金	17.49	17.49	17.49									

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

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	711.78	259.28	452.50
201			一般公共服务支出	631.06	178.56	452.50
201	36		其他共产党事务支出	631.06	178.56	452.50
201	36	01	行政运行	87.35	87.35	
201	36	50	事业运行	91.21	91.21	
201	36	99	其他共产党事务支出	452.50		452.50
208			社会保障和就业支出	41.07	41.07	
208	05		行政事业单位养老支出	41.07	41.07	
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
210			卫生健康支出	22.16	22.16	
210	11		行政事业单位医疗	22.16	22.16	
210	11	01	行政单位医疗	4.88	4.88	
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	
210	11	03	公务员医疗补助	10.20	10.20	
221			住房保障支出	17.49	17.49	
221	02		住房改革支出	17.49	17.49	
221	02	01	住房公积金	17.49	17.49	

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）	709.28	201 一般公共服务支出	628.56	628.56		
一般公共预算	709.28	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	41.07	41.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.16	22.16		
		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	17.49	17.49		
		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	709.28	支出总计	709.28	709.28		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

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

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	709.28	259.28	450.00
201			一般公共服务支出	628.56	178.56	450.00
201	36		其他共产党事务支出	628.56	178.56	450.00
201	36	01	行政运行	87.35	87.35	
201	36	50	事业运行	91.21	91.21	
201	36	99	其他共产党事务支出	450.00		450.00
208			社会保障和就业支出	41.07	41.07	
208	05		行政事业单位养老支出	41.07	41.07	
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
210			卫生健康支出	22.16	22.16	
210	11		行政事业单位医疗	22.16	22.16	
210	11	01	行政单位医疗	4.88	4.88	
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	
210	11	03	公务员医疗补助	10.20	10.20	
221			住房保障支出	17.49	17.49	
221	02		住房改革支出	17.49	17.49	
221	02	01	住房公积金	17.49	17.49	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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		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	259.28	233.92	25.36
301		工资福利支出	216.16	216.16	
301	01	基本工资	56.44	56.44	
301	02	津贴补贴	30.26	30.26	
301	03	奖金	34.20	34.20	
301	07	绩效工资	25.92	25.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.20	10.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	17.49	17.49	
301	99	其他工资福利支出	4.37	4.37	
302		商品和服务支出	25.36		25.36
302	01	办公费	6.08		6.08
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	2.91		2.91
302	29	福利费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
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	17.76	17.76	
303	02	退休费	16.18	16.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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		450.00		448.65				1.35				
201			一般公共服务支出		450.00		448.65				1.35				
201	36		其他共产党事务支出		450.00		448.65				1.35				
201	36	99	其他共产党事务支出	工委党校办学及培训经费	450.00		448.65				1.35				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

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

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直属机关工作委员会党校 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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

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直属机关工作委员会党校 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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”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	2.88	2.88		
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）	2.43	2.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.43	2.43		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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	2.50					2.50			2.50
党校业务费	2.50					2.50			2.50
	2.50					2.50			2.50

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 711.78 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 2024 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 711.78 万元，其中：

一般公共预算 709.28 万元，占 99.65%，比上年预算增加 296.27 万元，增长 71.73%，主要原因是 2024 年度我单位根据年度工作计划新增培训班次，因此预算相应增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位历年来均无安排政府性基金预算，因此无此项预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位历年来均无安排国有资本经营预算，因此无此项预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 2.50 万元，占 0.35%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 4.58%，主要原因是 2024 年度我单位结转结余资金较上年减少，因此预算相应减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2024 年支出预算 711.78 万元，其中：

基本支出 259.28 万元，占 36.43%，比上年预算增加 37.27 万元，增长 16.79%，主要原因是新招录事业人员 2 人，因此预算相应增加。

项目支出 452.50 万元，占 63.57%，比上年预算增加 258.88 万元，增长 133.71%，主要原因是 2024 年度根据年度工作计划新增培训班次，因此预算相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 2024 年财政拨款收支总预算 709.28 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 709.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 628.56 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费及特定目标类项目支出；社会保障和就业支出 41.07 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 22.16 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 17.49 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 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直属机关工作委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 709.28 万元，其中：

基本支出 259.28 万元，比上年预算增加 37.27 万元，增长 16.79%。主要原因是 2024 年单位新招录事业人员 2 人，因此预算相应增加。

项目支出 450.00 万元，比上年预算增加 259.00 万元，增长 135.60%。主要原因是 2024 年度根据年度工作计划新增培训班次，因此预算相应增加。

（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）628.56 万元，占 88.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.07 万元，占 5.79%。
- 3、卫生健康支出（类）22.16 万元，占 3.12%。
- 4、住房保障支出（类）17.49 万元，占 2.47%。

（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）：2024 年预算数为 87.35 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 6.77%。主要原因是 2024 年单位新招录事业人员 2 人，因此预算相应增加。

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）：2024 年预算数为 91.21 万元，比上年预算增加 25.57 万元，增长 38.95%。主要原因是 2024 年单位新招录事业人员 2 人，预算相应增加。

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）：2024 年预算数为 450.00 万元，比上年预算增加 259.00 万元，增长 135.60%。主要原因是 2024 年度根据年度工作计划新增培训班次，因此预算相应增加。

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）：2024年预算数为11.36万元，比上年预算减少4.87万元，下降30.01%。主要原因是2024年度行政退休人员医保缴费政策变化，因此预算相应减少。

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）：2024年预算数为6.40万元，比上年预算减少2.17万元，下降25.32%。主要原因是事业退休人员医保缴费政策变化，因此预算相应减少。

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）：2024年预算数为23.32万元，比上年预算增加4.59万元，增长24.51%。主要原因是2024年我单位新招录事业人员2人，因此预算相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.88万元，比上年预算增加0.68万元，增长16.19%。主要原因是2024年单位干部职工职级晋升、工资增长，因此预算相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.07万元，比上年预算增加2.50万元，增长54.70%。主要原因是2024年我单位新招录事业人员2人，因此预算相应增加。

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）：2024年预算数为10.20万元，比上年预算增加2.01万元，增长24.54%。主要原因是2024年我单位新招录事业人员2人，因此预算相应增加。

10、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17.49万元，比上年预算增加3.44万元，增长24.48%。主要原因是2024年我单位新招录事业人员2人，因此预算相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出 259.28 万元，其中：

人员经费 233.92 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.36 万元，主要包括：办公费、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 2024 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。3. 根据自治区党委直属机关工委 2024 年度工作要点。

预算安排规模：450.00 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 353.85 万元、水费 3.30 万元、电费 3.50 万元、邮电费 5.00 万元、物业管理费 1.20 万元、其他商品和服务支出 13.60 万元、办公设备购置 1.35 万元、维修（护）费 21.40 万元、劳务费 46.80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：工委党校业务费

设立的政策依据：根据财政全口径预算要求，非财政资金纳入预算管理。

预算安排规模：2.50 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：其他商品和服务支出 2.50 万元。

资金执行时间：2024 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 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 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直属机关工作委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.88 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 2.43 万元，公务接待费 0.45 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.84 万元，下降 57.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我

单位无因公出国（境）需求，因此未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车购置费，因此无相应预算；公务用车运行费减少 3.84 万元，下降 61.24%，主要原因是 2023 年底我单位 2 辆公务用车移交自治区机关事务管理局，因此预算相应减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待需求无变化，因此预算无变化。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2024 年上半年结转结余 2.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2.50 万元，其中：

1. 党校业务费 2.50 万元，主要用于商品和服务支出及残疾人保障金。

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直属机关工作委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.36 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 7.05%。主要原因是 2024 年单位新招录事业人员 2 人，因此预算相应增加。

（二）政府采购情况

2024 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 344.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 342.04 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.57 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 5,755.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 160.79 万元。

4. 其他资产价值 272.90 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

2024 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 450.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.50 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)

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	450.00	其中: 财政拨款	450.00	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 23 期, 每期培训班人数大于等于 100 人, 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	疆内举办各类培训班次	>=21 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疆内平均每期培训天数	>=5 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		疆外举办各类培训班次	>=2 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疆外平均每期培训天数	>=6 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班人数/期	>=100 人/期	计划标准	110 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣公司数	>=2 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务派遣费发放及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
培训计划按期完成率		>=95%	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	举办各类培训支出成本	<=366.85 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣服务支出	=46.80 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	干部培训轮训率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	计划标准	-	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	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.50	
项目总体目标		全年残疾人保障金缴纳 2 次，购买服务 1 项，残疾人保障金发放及时性大于等于 92%，有效保障机关工委正常运转。						
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	残疾人保障金缴纳次数	=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务	=1 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人保障金缴纳及时性	>=92%	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	残疾人保障金发放缴纳标准	<=0.50 万元/半年	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买服务成本	<=1 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公业务经费	<=0.50 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	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	-	30	按照完成比例赋分	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直属机关工作委员会党校

2024年02月27日