

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党  
校 2024 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2024 年部门概况**

- 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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门

## 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部门  
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喀什地区疏勒县委员会党校部  
门 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 轮训全县党员干部理论培训；(二) 培训村干部和村级后备干部；(三) 对全县公务员进行初任培训、任职培训、更新知识培训和专业技能培训；(四) 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；(五) 围绕党的中心任务和县委、县政府的工作重点，组织开展专题调研，提出对策，为县委、县政府的决策服务。加强信息化建设，对最新信息加以收集、开发，为全县改革开放和现代化建设的实践服务；(六) 承办县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、教研室、教务室、总务科。

单位编制数 25，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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喀什地区疏勒县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	441.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	441.57	202 外交支出	
其中：一般财力	441.57	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	337.51
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	52.25
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	18.08
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		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	33.73
政府性基金预算拨款		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.非财政拨款结余		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		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>441.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>441.57</b>

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喀什地区疏勒县委员会党校

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				
205			教育支出	337.51	337.51	337.51								
205	08		进修及培训	337.51	337.51	337.51								

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				
205	08	02	干部教育	337.51	337.51	337.51								
208			社会保障和就业 支出	52.25	52.25	52.25								
208	05		行政事业单位养 老支出	52.25	52.25	52.25								
208	05	02	事业单位离退休	10.77	10.77	10.77								

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				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	41.48	41.48	41.48								
210			卫生健康支出	18.08	18.08	18.08								
210	11		行政事业单位医 疗	18.08	18.08	18.08								
210	11	02	事业单位医疗	17.63	17.63	17.63								



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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									
221			住房保障支出	33.73	33.73	33.73									
221	02		住房改革支出	33.73	33.73	33.73									
221	02	01	住房公积金	33.73	33.73	33.73									

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				
			合计	441.57	441.57	441.5 7								

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喀什地区疏勒县委员会党校

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	337.51	337.51	
205	08		进修及培训	337.51	337.51	
205	08	02	干部教育	337.51	337.51	
208			社会保障和就业支出	52.25	52.25	
208	05		行政事业单位养老支出	52.25	52.25	
208	05	02	事业单位离退休	10.77	10.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
210			卫生健康支出	18.08	18.08	
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	
210	11	02	事业单位医疗	17.63	17.63	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	33.73	33.73	
221	02		住房改革支出	33.73	33.73	
221	02	01	住房公积金	33.73	33.73	
			<b>合计</b>	<b>441.57</b>	<b>441.57</b>	

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喀什地区疏勒县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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	441.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	441.57	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	337.51	337.51		
		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	52.25	52.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.08	18.08		
		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	33.73	33.73		
		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>441.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>441.57</b>	<b>441.5</b>		

## 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喀什地区疏勒县委员会党校

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				
205			教育支出	337.51	337.51	
205	08		进修及培训	337.51	337.51	
205	08	02	干部教育	337.51	337.51	
208			社会保障和就业支出	52.25	52.25	
208	05		行政事业单位养老支出	52.25	52.25	
208	05	02	事业单位离退休	10.77	10.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
210			卫生健康支出	18.08	18.08	
210	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	
210	11	02	事业单位医疗	17.63	17.63	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	33.73	33.73	
221	02		住房改革支出	33.73	33.73	
221	02	01	住房公积金	33.73	33.73	
			<b>合计</b>	<b>441.57</b>	<b>441.57</b>	

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喀什地区疏勒县委员会党校

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				
301		工资福利支出	422.89	422.89	
301	01	基本工资	107.11	107.11	
301	02	津贴补贴	76.44	76.44	
301	03	奖金	63.79	63.79	
301	07	绩效工资	58.27	58.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	33.73	33.73	
301	99	其他工资福利支出	22.02	22.02	
302		商品和服务支出	6.72		6.72
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	11.96	11.96	
303	02	退休费	10.77	10.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>合计</b>	<b>441.57</b>	<b>434.85</b>	<b>6.72</b>

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喀什地区疏勒县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门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喀什地区疏勒县委员会党校

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
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

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喀什地区疏勒县委员会党校

单位：万元

项目	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	
<b>合计</b>									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 441.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### **二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年收入预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门收入预算 441.57 万元，其中：

一般公共预算 441.57 万元，占 100%，比上年预算增加 18.31 万元，增长 4.33%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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。

#### **三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年支出预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年支出预算 441.57 万元，其中：

基本支出 441.57 万元，占 100%，比上年预算增加 18.31 万元，增长 4.33%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

#### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 441.57 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 441.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 337.51 万元，主要用于：人员基本工资，津贴补贴，奖金，其他社保保障缴费支出等工资福利支出和商品服务支出；社会保障和就业支出 52.25 万元，主要用于：基本养老保险费用和退休人员退休费；卫生健康支出 18.08 万元，主要用于：基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；住房保障支出 33.73 万元，主要用于：住房公积金支出。

#### **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年

一般公共预算拨款合计 441.57 万元，其中：

基本支出 441.57 万元，比上年预算增加 18.31 万元，增长 4.33 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.教育支出（类）337.51 万元，占 76.43%。
- 2.社会保障和就业支出（类）52.25 万元，占 11.83%。
- 3.卫生健康支出（类）18.08 万元，占 4.09%。
- 4.住房保障支出（类）33.73 万元，占 7.64%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 337.51 万元，比上年预算增加 17.84 万元，增长 5.58%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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 10.77 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 43.22%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

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 41.48 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.69%，主要原因是：人员晋升调

标，工资标准，社保缴费基数较上年增长，预算数增加。

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17.63万元，比上年预算减少3.45万元，下降16.37%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

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0.45万元，比上年预算减少0.79万元，下降63.71%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

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33.73万元，比上年预算增加0.77万元，增长2.34%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，住房公积金基数上调，预算数增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门2024年一般公共预算基本支出441.57万元，其中：

人员经费434.85万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费6.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，



增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

## **十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门 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喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **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喀什地区疏勒县委员会党校部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.72 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.86%。主要原因是：本年预算公用经费减少，预算数减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门政府采购预算 4.88 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.78 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.88 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喀什地区疏勒县委员会党校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(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 441.57 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 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喀什地区疏勒县委员会党校			
部门联系人		吐尔洪江·吐尔逊	联系电话：	16689869716	
年度绩效目标		疏勒县委党校（行政学校）在县委、县人民政府领导以及在地委党校的指导下，聚焦总目标、一抓双促进、力创新局面，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以学习宣传贯彻新时代党的治疆方略为引领，坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，狠抓校风、教风和学风等作风建设，以推动贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为主线，始终把抓基层、打基础作为稳疆安疆的长远之计和治本之举，不断提高党校教育培训质量。			
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	
			本级安排	441.57	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	基本培训（乡科级主要领导干部专题研讨班、乡科级干部进修班、乡科级干部任职培训班、村（社区）党组织书记、村（居）委会主任履职能力进修班）期数	>=7 期	2024年疏勒县党校工作计划	50
		基层培训（中青年干部培训班、村（社区）干部培训班、民族干部培训班、基层党员培训班、驻村工作队员培训班、）期数	>=10 期	2024年疏勒县党校工作计划	25
		专业培训（1.新修订的《中国共产党纪律处分条例》专题研讨班、党的二十届三中全会精神专题研讨班、新录用公务员初任培训班、教育系统思政主任专题培训班、司法行政队伍专题培训班、安全生产专题培训班）期数	>=15 期	2024年疏勒县党校工作计划	15

#### **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会党校部门

2024年03月22日