

中共乌鲁木齐县委员会党校  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024 年中共乌鲁木齐县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、财政拨款收预算支总体情况表
- 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
- 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、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 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 中共乌鲁木齐县委员会党校概况

## 一、主要职能

党校是在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

## 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县委员会党校无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

中共乌鲁木齐县委员会党校编制数 15，实有人数 35 人，其中：在职 12 人，增加 5 人；退休 23 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：中共乌鲁木齐委员会党校

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           | 241.91 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 225.49 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 225.49 | 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        | 224.25 |
| 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   | 17.66  |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |        | 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      |        |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           | 16.41  | 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             | 16.41  | 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      |        |
| 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.非财政拨款结转结余      |        | 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 |        |
| 收入总计             | 241.91 | 支出总计            | 241.91 |



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

| 科 目          |    |    |                  | 支出预算   |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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     |
|              |    |    | 合计               | 241.91 | 203.49 | 38.41 |
| 205          |    |    | 教育支出             | 224.25 | 185.84 | 38.41 |
| 205          | 08 |    | 进修及培训            | 224.25 | 185.84 | 38.41 |
| 205          | 08 | 02 | 干部教育             | 224.25 | 185.84 | 38.41 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.66  | 17.66  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.66  | 17.66  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66  | 17.66  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

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 |
| ※                 | ※             | ※               | 1             | 2             | 3       | 4        |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>225.49</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 225.49        | 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        | 207.84        | 207.84        |         |          |
|                   |               | 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   | 17.66         | 17.66         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 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      |               |               |         |          |
|                   |               | 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>225.49</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>225.49</b> | <b>225.49</b> |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会党校

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     |
|          |    |    | 合计               | 225.49   | 203.49 | 22.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 207.84   | 185.84 | 22.00 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 207.84   | 185.84 | 22.00 |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 207.84   | 185.84 | 22.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.66    | 17.66  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.66    | 17.66  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66    | 17.66  |       |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

| 科目           |    |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 总计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |            |        |       |
| ※            | ※  | ※              | 1          | 2      | 3     |
|              |    | 合计             | 203.49     | 184.38 | 19.11 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 165.36     | 165.36 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 42.83      | 42.83  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 42.94      | 42.94  |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 35.46      | 35.46  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.66      | 17.66  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.16       | 9.16   |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.21       | 2.21   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.22       | 0.22   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 14.40      | 14.40  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 0.48       | 0.48   |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 19.11      |        | 19.11 |
| 302          | 01 | 办公费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 302          | 08 | 取暖费            | 11.41      |        | 11.41 |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 0.33       |        | 0.33  |
| 302          | 28 | 工会经费           | 1.10       |        | 1.10  |

| 科目           |    |           | 一般公共预算基本支出 |         |         |
|--------------|----|-----------|------------|---------|---------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称  | 总 计        | 人 员 经 费 | 公 用 经 费 |
| 类            | 款  |           |            |         |         |
| ※            | ※  | ※         | 1          | 2       | 3       |
| 302          | 29 | 福利费       | 2.53       |         | 2.53    |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.75       |         | 0.75    |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 19.03      | 19.03   |         |
| 303          | 02 | 退休费       | 19.03      | 19.03   |         |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 项目名称          | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |       |               |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※     | ※             | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |       | 合计            | 22.00          |            | 22.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  |    |    | 教育支出  |               | 22.00          |            | 22.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训 |               | 22.00          |            | 22.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 08 | 02 | 干部教育  | 党校培训及日常维护运转经费 | 22.00          |            | 22.00           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会党校

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐委员会党校 单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |     |      |      |      |
|--------------|---|---|------------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>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    |
|              |   |   |            |     |      |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐县委员会党校

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 0.33 | 0.33   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.33 | 0.33   |       |          |
| 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        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会党校

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<br>费 | 公用经<br>费 |      |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※   | 1  | 2    | 3        | 4        | 5    | 6     | 7        | 8        | 9    |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 241.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 225.49 万元、单位资金 16.41 万元。

支出预算包括：教育支出 224.25 万元、社会保障和就业支出 17.66 万元。

#### 二、关于中共乌鲁木齐委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐委员会党校收入预算 241.91 万元，其中：

一般公共预算 225.49 万元，占 93.21%，比上年预算增加 51.36 万元，增长 29.50%，主要原因是：人员增加，新招录参公人员 1 人，事业编人员 4 人，主要是用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、除基本养老保险以外的其他社会保障缴费、公积金、日常办公经费、工会经费、福利费有所增加，因此预算增加。

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。

单位资金 16.41 万元，占 6.78%，比上年预算增加 16.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年（基本户）资金未纳入当年

预算，财政对基本户资金没有要求，单位资金为零，因此 2023 年单位资金不体现；2024 年财政要求将基本户资金纳入当年预算，所以预算有所增加。

### **三、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年支出预算情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年支出预算 241.91 万元，其中：

基本支出 203.49 万元，占 84.12%，比上年预算增加 29.37 万元，增长 16.87%，主要原因是：1.人员调资，社保公积金缴费基数增加；2.人员增加，人员基本工资、津贴补贴、奖金、除基本养老保险以外的其他社会保障缴费、公积金、日常办公经费、工会经费、福利费有所增加，因此支出增加。

项目支出 38.41 万元，占 15.88%，比上年预算增加 16.41 万元，增长 74.60%，主要原因是：2023 年（基本户）资金未纳入当年预算，财政对基本户资金没有要求，单位资金为零，因此 2023 年单位资金不体现；2024 年财政要求将基本户资金纳入当年预算，所以预算有所增加。

### **四、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 225.49 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 225.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 207.84 万元，主要是用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、除基本养老保险以外的其他社会保障缴费、公积金、日常办公经费、工会经费、福利费及退休费；社会保障和就业支出 17.66 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

## 五、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 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

中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 225.49 万元，其中：

基本支出 203.49 万元，比上年预算增加 29.37 万元，增长 16.87%，主要原因是：1.人员调资，社保公积金缴费基数增加；2.人员增加，人员基本工资、津贴补贴、奖金、除基本养老保险以外的其他社会保障缴费、公积金、日常办公经费、工会经费、福利费有所增加，因此支出增加。

项目支出 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年项目支出是一般公共预算拨款，2023 年项目支出是政府性基金拨款，因此 2024 年项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）207.84 万元，占 92.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类）17.66 万元，占 7.83%。

### （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207.84万元,比上年预算增加55.18万元,增长36.14%,主要原因是：2024年项目支出是一般公共预算拨款，2023年项目支出是政府性基金拨款。

2.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17.66万元，比上年预算增加3.66万元，增长26.13%，主要原因是：1.人员调资，社保公积金缴费基数增加；2.人员增加，人员基本工资、津贴补贴、奖金、除基本养老保险以外的其他社会保障缴费、公积金、日常办公经费、工会经费、福利费有所增加，因此支出增加。

## **六、关于中共乌鲁木齐县委员会党校2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会党校2024年一般公共预算基本支出203.49万元，其中：

人员经费184.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费19.11万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于中共乌鲁木齐县委员会党校2024年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：党校培训及日常维护运转经费

设立的政策依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，  
2024 年培训计划及我校三定方案职责

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

资金分配情况：电费：5.40 万元，水费 1.80 万元，邮电费 4.80 万元，公用暖气费（差额）7.30 万元，床单被套更换及清洗费 0.70 万元，楼内一次性耗品以及其他易损件购置维护费 2.00 万元。

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

#### **八、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会党校 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、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会党校 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、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.19 万元，增长 135.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算增加 0.19 万元，增长 135.71%，主要原因是财政定额增加，使得公务接待费比 2023 年有所增加。

## **十一、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共乌鲁木齐县委员会党校 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**

中共乌鲁木齐县委员会党校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.11 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 8.89%，主要原因是：1.人员调资，社保公积金缴费基数增加；2.人员增加，人员基本工资、津贴补贴、奖金、除基本养老保险以外的其他社会保障缴费、公积金、日常办公经费、工会经费、福利费有所增加，因此支出增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐县委员会党校政府采购预算 3.61 万元，其中：政府采购货物预算 3.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.61 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐县委员会党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5374.87 平方米，价值 1841.38 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.97 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 102.91 万元。

4.其他资产价值 46.39 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 241.91 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.41 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 单位名称（盖章） | 中共乌鲁木齐委员会党校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |
| 单位联系人    | 何佳潞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话：    | 0991-4827753 |
| 年度绩效目标   | <p>单位职责主要包括：坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为已任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。</p> <p>目标 1: 开展党员发展对象、乡科级主要领导干部专题等 18 期培训班；组织开展开发党员干部素质培训活动，提高培训效率、覆盖率；</p> <p>目标 2: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕县委十四届七次全会部署要求，进一步发挥党校作为干部教育培训的主阵地作用，为全县经济社会高质量发展培育忠诚干净担当的高素质干部队伍；</p> <p>目标 3: 紧紧围绕县委中心工作，切实发挥干部教育培训主渠道、主阵地、主力军作用。</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              |      |
|      |      |                     | 本级安排   | 225.49         |      |
|      |      | 其他资金（万元）            | 其他     | 16.41          |      |
| 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 | 举办各类专题培训场次          | ≥19 次  | 2024 年县委党校工作计划 | 30   |
|      |      | 举办党员发展对象培训班人次       | ≥186 人 | 2024 年县委党校工作计划 | 30   |
|      | 质量指标 | 党的理论教育和党性教育课程占总课时比例 | ≥70%   | 2024 年县委党校工作计划 | 30   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                        |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 中共乌鲁木齐委员会党校                                            |          |         |         |        |          |      |
| 项目名称     |        | 党校培训及日常维护运转经费                                          |          |         | 项目负责人   |        | 张建云      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                | 22       | 其中：财政拨款 | 22      | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 保证党校综合教学楼水电网络等通畅可用、建筑物主辅设施、设备正常运转，为党校综合教学楼及院落正常运转提供保障。 |          |         |         |        |          |      |
| 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   | 水电暖缴费次数                                                | ≥11 次    | 历史标准    | 12 次    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障运转单位个数                                               | =6 个     | 历史标准    | 6 个     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 一次性易耗品购买批次                                             | ≥1 次     | 历史标准    | 4 次     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 采购验收合格率                                                | ≥98%     | 自定义     | 100%    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目资金拨付及时性                                              | ≥90%     | 自定义     | 79.31%  | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 电费支出                                                   | ≤5.40 万元 | 预算支出标准  | 4.08 万元 | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 公用暖气费支出                                                | ≤7.30 万元 | 预算支出标准  | 6 万元    | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 邮电费支出及其他                                               | ≤9.30 万元 | 预算支出标准  | 7.38 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障正常办公                                                 | 有效       | 自定义     | 有效      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

#### （五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 16.41 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

中共乌鲁木齐县委员会党校

2024 年 2 月 8 日