

中共昌吉回族自治州委员会党校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉回族自治州委员会党校部门概况

- 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 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 中共昌吉回族自治州委员会党校部门概况

一、 主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会党校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、后勤保障科、培训科。

中共昌吉回族自治州委员会党校编制数 50，实有人数 92 人，其中：在职 43 人，减少 6 人；退休 49 人，增加 5 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：中共昌吉回族自治州委员会党校 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	1,815.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,465.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,465.11	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	1,843.66
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	140.16
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	59.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.00	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	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	300.00	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	72.11
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	300.00	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	300.00	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	2,115.11	支出总计	2,115.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

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	2, 115. 11	1, 465. 11	1, 465. 11							350. 00		300. 00
205			教育支出	1, 843. 66	1, 193. 66	1, 193. 66							350. 00		300. 00
205	08		进修及培训	1, 843. 66	1, 193. 66	1, 193. 66							350. 00		300. 00
205	08	02	干部教育	1, 843. 66	1, 193. 66	1, 193. 66							350. 00		300. 00
208			社会保障和就业支出	140. 16	140. 16	140. 16									
208	05		行政事业单位养老支出	140. 16	140. 16	140. 16									
208	05	01	行政单位离退休	49. 92	49. 92	49. 92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 24	90. 24	90. 24									
210			卫生健康支出	59. 18	59. 18	59. 18									
210	11		行政事业单位医疗	59. 18	59. 18	59. 18									
210	11	01	行政单位医疗	12. 52	12. 52	12. 52									
210	11	02	事业单位医疗	43. 29	43. 29	43. 29									
210	11	03	公务员医疗补助	2. 82	2. 82	2. 82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55	0. 55									
221			住房保障支出	72. 11	72. 11	72. 11									
221	02		住房改革支出	72. 11	72. 11	72. 11									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

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
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11	72.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

单位：万元

科目			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	2,115.11	953.11
205			教育支出	1,843.66	681.66
205	08		进修及培训	1,843.66	681.66
205	08	02	干部教育	1,843.66	681.66
208			社会保障和就业支出	140.16	140.16
208	05		行政事业单位养老支出	140.16	140.16
208	05	01	行政单位离退休	49.92	49.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24
210			卫生健康支出	59.18	59.18
210	11		行政事业单位医疗	59.18	59.18
210	11	01	行政单位医疗	12.52	12.52
210	11	02	事业单位医疗	43.29	43.29
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
221			住房保障支出	72.11	72.11
221	02		住房改革支出	72.11	72.11
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

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）	1,465.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,465.11	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	1,193.66	1,193.66		
		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	140.16	140.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.18	59.18		
		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	72.11	72.11		
		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	1,465.11	支出总计	1,465.11	1,465.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,465.11	953.11
205			教育支出	1,193.66	512.00
205	08		进修及培训	1,193.66	512.00
205	08	02	干部教育	1,193.66	512.00
208			社会保障和就业支出	140.16	
208	05		行政事业单位养老支出	140.16	
208	05	01	行政单位离退休	49.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	
210			卫生健康支出	59.18	
210	11		行政事业单位医疗	59.18	
210	11	01	行政单位医疗	12.52	
210	11	02	事业单位医疗	43.29	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	
221			住房保障支出	72.11	
221	02		住房改革支出	72.11	
221	02	01	住房公积金	72.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	953.11	847.45	105.66
301		工资福利支出	837.45	837.45	
301	01	基本工资	235.96	235.96	
301	02	津贴补贴	96.95	96.95	
301	03	奖金	115.56	115.56	
301	07	绩效工资	117.99	117.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24	
301	09	职业年金缴费	45.12	45.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.81	55.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	72.11	72.11	
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	105.66		105.66
302	01	办公费	12.35		12.35
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	5.76		5.76
302	08	取暖费	33.08		33.08
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.45		2.45
302	28	工会经费	10.68		10.68
302	29	福利费	9.61		9.61
302	31	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	19.28		19.28
303		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	02	退休费	4.80	4.80	
303	09	奖励金	5.20	5.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

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		512.00		505.00				7.00				
			中共昌吉回族自治州委员会党校		512.00		505.00				7.00				
205			教育支出		512.00		505.00				7.00				
205	08		进修及培训		512.00		505.00				7.00				
205	08	02	干部教育	干部培训经费	220.00		214.00				6.00				
205	08	02	干部教育	水电物业维保等费用	292.00		291.00				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校 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

中共昌吉回族自治州委员会党校 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校 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

中共昌吉回族自治州委员会党校 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

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	8.30	8.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.45	2.45		
公务用车购置及运行费（小计）	5.85	5.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.85	5.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

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	300.00					300.00			300.00
机关运行保障补助经费	300.00					300.00			300.00
	300.00					300.00			300.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,115.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校部门收入预算 2,115.11 万元，其中：

一般公共预算 1,465.11 万元，占 69.27%，比上年预算减少 69.02 万元，下降 4.50%，主要原因是 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致财政一般公共预算减少；根据审计意见调整专项资金申报金额。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 350.00 万元，占 16.55%，比上年预算减少 325.00 万元，下降 48.15%，主要原因是根据 23 年度单位资金财务运行状况，预估 24 年度单位资金的其他收入数减少。

非财政拨款结转结余 300.00 万元，占 14.18%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据 23 年度单位资金财务运行状况，调整单位资金至非财政拨款结转结余。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年支出预算 2,115.11 万元，其中：

基本支出 953.11 万元，占 45.06%，比上年预算减少 72.02 万元，下降 7.03%，主要原因 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致财政一般公共预算减少。

项目支出 1,162.00 万元，占 54.94%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 1.86%，主要原因是根据审计意见调整专项资金申报金额，调减水电物业维保的项目资金 22 万元。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年财政拨款收支总预算 1,465.11 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 1,465.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,193.66 万元，主要用于党校人员基本工资津贴，基本运行费用，干部培训费用，水电物业维保费；社会保障和就业支出 140.16 万元，主要用于党校基本养老保险缴费；卫生健康支出 59.18 万元，主要用于党校职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；住房保障支出 72.11 万元，主要用于党校职工住房公积金缴费。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 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

中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,465.11 万元，其中：

基本支出 953.11 万元，比上年预算减少 47.02 万元，下降 4.70%。主要原因是 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致财政一般公共预算减少。

项目支出 512.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 4.12%。主要原因是根据审计意见调整专项资金申报金额，调减水电物业维保的项目资金 22 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,193.66 万元，占 81.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）140.16 万元，占 9.57%。
- 3、卫生健康支出（类）59.18 万元，占 4.04%。
- 4、住房保障支出（类）72.11 万元，占 4.92%。

（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 1,193.66 万元，比上年预算减少 73.53 万元，下降 5.80%。主要原因是财政供养在编人数减少，本年度调整项目资金规模。

2、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 49.92 万元，比上年预算增加 45.42 万元，增长 1,009.32%。主要原因是财政预算管理工作要求，本年将调整退休人员养老支出的功能科目。

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 90.24 万元，比上年预算减

少 2.76 万元，下降 2.97%。主要原因是 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致在职财政供养人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 46.50 万元，下降 100.00%。主要原因是财政预算管理工作要求，本年将调整养老支出的功能科目。

5、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 12.52 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 4.24%。主要原因是 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致在职财政供养人数减少。

6、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 43.29 万元，比上年预算增加 9.86 万元，增长 29.50%。主要原因是 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致事业在职财政供养人数减少。

7、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 2.82 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.97%。主要原因是 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致在职财政供养人数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.55 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.13%。主要原因是 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致在职财政供养人数减少。

9、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 72.11 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 1.15%。主要原因 2023 年度退休人数增加在职人数减少，导致在职财政供养人数减少。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出 953.11 万元，其中：

人员经费 847.45 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 105.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：干部培训经费

设立的政策依据：昌吉州委党校以培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部为主业，保障学员的正常培训学习。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会党校

资金分配情况：用于党员干部主体班培训，师资培训，科研课题等与教学业务有关的所有开支，其中师资培训费、主体班培训费等195万元，科研交通、现场教学交通11万，外请讲课及科研奖励14万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：水电物业维保等费用

设立的政策依据：州财经领导小组办公室会议精神及财政局文件，用于新校区水电物业费开支及校园维保等

预算安排规模：292.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会党校

资金分配情况：用于新校区水电物业费开支、维保等费用，其中物业管理费168万元，水电费43万元，维修（护）50万元，其他维保运转开支31万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 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、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 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、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.30 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 5.85 万元，公务接待费 2.45 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，与上年预算一致；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 0.85%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节俭，严控支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 2.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节俭，严控支出。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年上年结转结余 300.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 300.00 万元，其中：

1. 机关运行保障补助经费 300.00 万元，主要用于各州直部门专题班培训、轮训，弥补公用经费不足，更新固定资产等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.66 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 2.29%。主要原因是财政供养人数减少导致公用经费预算数下降。

（二）政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会党校政府采购预算 333.67 万元，其中：政府采购货物预算 249.67 万元，政府采购工程预算 27 万元，政府采购服务预算 57 万元。

2024 年度本部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 333.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 333.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 43,095.90 平方米，价值 17,390.52 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.55 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 906.68 万元。

4. 其他资产价值 845.06 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 512.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 650.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共昌吉回族自治州委员会党校			
部门联系人		张红喜	联系电话	15809947869	
年度绩效目标		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，认真贯彻落实中央及区、州党委各类会议精神及决策部署要求，按照《中国共产党党校工作条例》规定，坚持“质量立校、科研兴校、人才强校、从严治校”总方针，紧紧围绕党校姓党根本原则，围绕区、州党校系统办学质量评估指标体系任务，持续巩固和完善巡查整改问题的整改落实，推动党校工作规范化、科学化、制度化，全面提升党校教学质量和办学水平。			
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	0.00	
			本级安排	1,465.11	
		其他资金（万元）	其他	650.00	
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	主体班培训调训任务	≥10 期	绩效考核文件	20
	数量指标	在县市或州直部门进行专题宣讲	≥30 场所	绩效考核文件	20
	数量指标	采用理论面对面、案例式、研讨式 3 种教学方法，在主体班中实施开展课堂+、学员论坛、读书交流教学活动及现场教学活动	≥30 场次	绩效考核文件	20
	数量指标	外派教师进行培训	≥14 人次	绩效考核文件	20
	数量指标	完成课题数量	≥30 个	绩效考核文件	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		干部培训经费					项目负责人	赵鸿珊
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年度预期组织 10 期主体班，410 余人，开设党的二十大精神系列课程、习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确贯彻新时代党的治疆方略等课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。						
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	组织培训班期数	≥10 期	历史标准	5 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		培训参加人次	≥410 人次	历史标准	206 人次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		开展业务培训人次	≥14 人	历史标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成科研课题研究	≥30 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	主体班培训费、教学科研、师资开支	<=220 万元	计划标准	108.67 万元	10	直接赋分	工作资料
		会议（培训）人均支出标准	<=300 元/人	历史标准		10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的理论水平	提升	历史标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		机关运行保障补助经费					项目负责人	赵鸿珊
项目资金(万元)		年度预算总额	650.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		650.00
项目总体目标		为保障单位正常运转，该项资金主要用于两部分，一部分为弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展；另一部分用于开展各个单位组织的专题班培训，更好的完成州党委组织部的培训计划和内容，提升领导干部水平和素质。						
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	保障工作人员数量	≥45人	历史标准	40人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专题班培训次数	≥35次	历史标准	35次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训及会议按期开展	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转经费	＜=250万元	历史标准	8.13万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专题班培训费用	＜=400万元	历史标准	152.76万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效保障	有效保障	历史标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		水电物业维保等费用				项目负责人		赵鸿珊
项目资金(万元)		年度预算总额	292.00	其中：财政拨款	292.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为保证完成州党委调训任务，改善培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。项目目标：项目资金主要用于：水电、托管、物业费用、设备维保费用等。本年度预期完成校园绿化面积 43671 万平方米，完成绿化覆盖率 35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。本年度充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。						
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	物业校园管理面积	>=43671 平方米	历史标准	29114 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业校园绿化管理面积	>=23300 平方米	历史标准	25500 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	卫生合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化覆盖率	>=35%	历史标准	35%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务费	>=168 万元	历史标准	80 万元	10	直接赋分	工作资料
		水电费	<=40 万元	历史标准	7.69 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	创造良好的培训及工作环境	>=95%	历史标准		30	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共昌吉回族自治州委员会党校

2024 年 02 月 23 日