

2026 年中共昌吉回族自治州委员会党校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

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

中共昌吉回族自治州委员会党校无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,730.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,521.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,521.02	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	1,474.54
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	152.59
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	83.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	209.20	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	5.62
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	209.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	65.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.12	221 住房保障支出	79.65
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	57.80	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	57.80	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	1,796.14	支出总计	1,796.14

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

科目代码			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	1,474.54	1,205.04	1,205.04						209.20	2.50	57.80
205	08		进修及培训	1,474.54	1,205.04	1,205.04						209.20	2.50	57.80
205	08	02	干部教育	1,474.54	1,205.04	1,205.04						209.20	2.50	57.80
208			社会保障和就业支出	152.59	152.59	152.59								
208	05		行政事业单位养老支出	152.59	152.59	152.59								
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	4.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	98.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26	49.26								
210			卫生健康支出	83.75	83.75	83.75								
210	11		行政事业单位医疗	83.75	83.75	83.75								
210	11	01	行政单位医疗	16.13	16.13	16.13								
210	11	02	事业单位医疗	42.36	42.36	42.36								
210	11	03	公务员医疗补助	24.63	24.63	24.63								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62								
215			资源勘探工业信息等支出	5.62									5.62	
215	02		制造业	5.62									5.62	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	5.62									5.62	

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

单位：万元

科目代码			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				
			备制造业											
221			住房保障支出	79.65	79.65	79.65								
221	02		住房改革支出	79.65	79.65	79.65								
221	02	01	住房公积金	79.65	79.65	79.65								
			总计	1,796.14	1,521.02	1,521.02					209.20	8.12	57.80	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,474.54	750.04	724.50
205	08		进修及培训	1,474.54	750.04	724.50
205	08	02	干部教育	1,474.54	750.04	724.50
208			社会保障和就业支出	152.59	152.59	
208	05		行政事业单位养老支出	152.59	152.59	
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26	
210			卫生健康支出	83.75	83.75	
210	11		行政事业单位医疗	83.75	83.75	
210	11	01	行政单位医疗	16.13	16.13	
210	11	02	事业单位医疗	42.36	42.36	
210	11	03	公务员医疗补助	24.63	24.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
215			资源勘探工业信息等支出	5.62		5.62
215	02		制造业	5.62		5.62
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.62		5.62
221			住房保障支出	79.65	79.65	
221	02		住房改革支出	79.65	79.65	
221	02	01	住房公积金	79.65	79.65	
			总计	1,796.14	1,066.02	730.12

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	科目名称	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）	1,521.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,521.02	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	1,205.04	1,205.04		
		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	152.59	152.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.75	83.75		
		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	79.65	79.65		
		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	1,521.02	支出总计	1,521.02	1,521.02		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,205.04	750.04	455.00
205	08		进修及培训	1,205.04	750.04	455.00
205	08	02	干部教育	1,205.04	750.04	455.00
208			社会保障和就业支出	152.59	152.59	
208	05		行政事业单位养老支出	152.59	152.59	
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26	
210			卫生健康支出	83.75	83.75	
210	11		行政事业单位医疗	83.75	83.75	
210	11	01	行政单位医疗	16.13	16.13	
210	11	02	事业单位医疗	42.36	42.36	
210	11	03	公务员医疗补助	24.63	24.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221			住房保障支出	79.65	79.65	
221	02		住房改革支出	79.65	79.65	
221	02	01	住房公积金	79.65	79.65	
			总计	1,521.02	1,066.02	455.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	938.32	938.32	
301	01	基本工资	268.59	268.59	
301	02	津贴补贴	100.95	100.95	
301	03	奖金	128.49	128.49	
301	07	绩效工资	124.49	124.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.52	98.52	
301	09	职业年金缴费	49.26	49.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.50	58.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.63	24.63	
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	79.65	79.65	
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	117.10		117.10
302	01	办公费	9.60		9.60
302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	5.18		5.18
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	08	取暖费	33.08		33.08
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	13	维修（护）费	2.40		2.40
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	5.30		5.30
302	28	工会经费	12.32		12.32
302	31	公务用车运行维护费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	29.65		29.65
303		对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
303	02	退休费	4.80	4.80	
303	09	奖励金	5.80	5.80	
		总计	1,066.02	948.92	117.10

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

科目代码			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	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			中共昌吉回族自治州委员会党校		455.00		453.00				2.00				
205			教育支出		455.00		453.00				2.00				
205	08		进修及培训		455.00		453.00				2.00				
205	08	02	干部教育	物业管理项目	202.00		202.00								
205	08	02	干部教育	干部培训经费	253.00		251.00				2.00				
			总计		455.00		453.00				2.00				

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				
科目代码			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	
			总计				

中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.83	5.83		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.83	5.83		
总计	5.96	5.96		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

单位：万元

项目名称	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
总计				

中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中共昌吉回族自治州委员会党校	65.92	8.12			8.12	57.80			57.80
特定目标 13100195	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1410014Q	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1510050G	5.62	5.62			5.62				
专题班培训费用、社科基金开支、援疆项目经费	57.80					57.80			57.80
总计	65.92	8.12			8.12	57.80			57.80

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,796.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 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 1,796.14 万元，其中：

一般公共预算 1,521.02 万元，占 84.68%，比上年预算增加 40.82 万元，增长 2.76%，主要原因是 2026 年度在职人数增加，导致财政一般公共预算增加。

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 209.20 万元，占 11.65%，比上年预算减少 190.80 万元，下降 47.70%，主要原因是根据组织部的相关要求调整专题班办班计划。

财政拨款结转 8.12 万元，占 0.45%，比上年预算增加 8.12 万元，增长 100.00%，主要原因是一是由于工作需要轮换时间滞后，导致资金结转；二是专项资金尾款需要供货验收后支付尾款。

非财政拨款结转结余 57.80 万元，占 3.22%，比上年预算减少 142.20 万元，下降 71.10%，主要原因是 2025 年度上缴部分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 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 年支出预算 1,796.14 万元，其中：基本支出 1,066.02 万元，占 59.35%，比上年预算增加 89.82 万元，增长 9.20%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 730.12 万元，占 40.65%，比上年预算减少 373.88 万元，下降 33.87%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,521.02 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 1,521.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,205.04 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 152.59 万元，主要用于党校基本养老保险缴费；卫生健康支出 83.75 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 79.65 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,521.02 万元，其中：

基本支出 1,066.02 万元，比上年预算增加 89.82 万元，增长 9.20%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 455.00 万元，比上年预算减少 49.00 万元，下降 9.72%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,205.04 万元，占 79.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）152.59 万元，占 10.03%。
3. 卫生健康支出（类）83.75 万元，占 5.51%。
4. 住房保障支出（类）79.65 万元，占 5.24%。

（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):2026 年预算数为 1,205.04 万元，比上年预算减少 6.88 万元，下降 0.57%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

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）：2026 年预算数为 4.80 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 2.04%，主要原因是退休人员工资结构调整，导致基数调整较上年预算有所减少。

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）：2026 年预算数为 98.52 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 6.55%，主要原因是人员工资结构调整，导致调整基数较上年预算有所增加。

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）：2026年预算数为49.26万元，比上年预算增加3.03万元，增长6.55%，主要原因是人员工资结构调整，导致调整基数较上年预算有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.13万元，比上年预算增加3.49万元，增长27.61%，主要原因是人员工资结构调整，导致调整基数较上年预算有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为42.36万元，比上年预算增加8.78万元，增长26.15%，主要原因是人员工资结构调整，导致调整基数较上年预算有所增加。

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）：2026年预算数为24.63万元，比上年预算增加21.74万元，增长752.25%，主要原因是人员工资结构调整，导致调整基数较上年预算有所增加。

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）：2026年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.90%，主要原因是人员工资结构调整，导致调整基数较上年预算有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为79.65万元，比上年预算增加4.66万元，增长6.21%，主要原因是人员工资结构调整，导致调整基数较上年预算有所增加。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会党校2026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2026年一般公共预算基本支出1,066.02万元，其中：

人员经费948.92万元，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 117.10 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、劳务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

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要求，结合单位实际情况及第三方测算依据。

预算安排规模：202.00 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：水电费：水费污水费 20 万元，电费 10 万元；物业管理费 147.4 万元（根据财政测算表 221 万元，昌吉州党校应承担 147.4 万元）；. 维修维护保养费用 24.6 万元，其中包括消防系统维修维护，校内粉刷，空调，零星构筑物，饮水机，弱电维修和保养服务，电子设备维修及舞台灯光维修，教室及其他构筑物维修，突发性管道维修等。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（二）项目名称：干部培训经费

设立的政策依据：根据组织部调训文件《昌吉州本级党政机关培训费管理暂行办法》《昌吉州党校科研与决策咨询管理办法》和《自治区对地州党校评估办法》

预算安排规模：253.00 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：主体班培训费 194 万元，县级干部轮训班培训费及师资费 37 万元，师资培训费 11 万，科研调研费用 9 万元，图书购置 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

八、关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.96 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.83 万元，公务接待费 0.13 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.32 万元，下降 28.02%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少 2.31 万元，下降 94.67%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会党校 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 65.92 万元，包括：财政拨款 8.12 万元，非财政拨款 57.80 万元，其中：

1. 专题班培训费用、社科基金开支、援疆项目经费结转 57.80 万元，主要用于：各州直部门专题班培训轮训尾款，本年度专题班轮训培训，弥补公用经费不足，更新固定资产，社科基金项目调研等。

2. 特定目标 13100195 结转 2.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 1410014Q 结转 0.50 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 1510050G 结转 5.62 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 117.10 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 2.66%，主要原因是在职人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会党校政府采购预算 43.19 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 18.19 万元。

2026年，中共昌吉回族自治州委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.19万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额43.19万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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43,026.90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3辆，价值47.55万元。

3. 办公家具价值906.68万元。

4. 其他资产价值891.85万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,796.14万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额455.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额209.20万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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	15299989383	
年度绩效目标		<p>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和中央二十届历次全会精神，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，聚焦聚力主业主责，紧扣改革发展稳定之需，做好助推发展、干部培训等工作。一是根据自治州党委组织部干训计划，把握“为党育才”，开展昌吉州县级干部进修班习近平新时代中国特色社会主义思想研究专题，昌吉州新任县局级干部提高政治能力培训班，昌吉州中青年干部培训班等主体班以及其他短期培训班，改进教学方法，开展现场教学活动，提升培训质效，发挥干部培训主渠道作用；二是申报并开展相关国家、自治区以及校级课题，持续深化党的创新理论和现实问题研究，扛牢“为党献策”的职责使命；三是开展调查研究，并通过专题宣讲，提升政策宣传力度；四是加强专职教师培养，组织教师下基层科研教学大调研以及外出培训，坚持“质量立校”，优化干部人才队伍建设。</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	0.00	
			本级安排	1,529.14	
		其他资金（万元）	其他	267.00	
		合计：		1,796.14	
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	完成主体班培训调训任务期数	≥13 期	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》	20
	数量指标	开展专题宣讲场次	≥40 场次	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》	20
	数量指标	开展教学活动及现场教学活动次数	≥38 次	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》	20
	数量指标	外派教师业务培训人数	≥10 人次	《干部培训教育工作条例》	20
	数量指标	完成校级课题数量	≥30 个	《2026 年昌吉州党校教学科研学员管理工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 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	傅坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	253.00	其中：财政拨款	253.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《昌吉州 2026 年干部人才教育培训计划》《昌吉州本级党政机关培训费管理暂行办法》的文件精神，项目计划于 2026 年有序开展主体班培训及二十届四中全会专题轮训班，其中主体班培训 520 人次、平均培训天数 30 天，轮训班培训 600 人次、平均培训天数 3 天；开展疆内外师资培训 3 次，扎实推进党校老师师资培训工作，完成科研课题结项调研及 30 个科研课题研究任务。通过项目的实施，可以有效提升受训学员的理论水平，提高干部学员业务能力，夯实党校师资教学素养，提升科研课题研究质量，切实助力昌吉州干部人才队伍建设提质增效。</p>						
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	参加疆内外师资培训次数	>=3 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		主体班平均培训天数	>=30 天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		轮训班平均培训天数	>=3 天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成科研课题数量	>=30 个	计划标准	=37 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		轮训班培训人次	>=600 人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主体班培训人数	>=520 人次	计划标准	=605 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研课题评审通过率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研课题完成及时率	=100%	计划标准	2026 年 12 月 10 日之前	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他运转成本	<=2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		轮训班培训成本	<	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=206 元/人 /天				分	
		科研课题研究成本	< =0.3 万元/ 个	计划标准	=9万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		主体班培训成本	< =124. 40元/ 人/天	计划标准	=233. 4万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		疆内外师资培训成本	<=11 万元	计划标准	=10.8 5万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升受训学员的理论水平	有效 提升	计划标准	达成 年度 指标	11	按评判等级赋分	说明材料
		提高干部学员业务能力	提高	计划标准	达成 年度 指标	9	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学员满意度	> =98%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		物业管理项目			项目负责人	刘晓霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	202.00	其中：财政拨款	202.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌吉州党委 2026 年第六次财经领导小组会议精神、2026 年党校第十六次及十八次校委会决议，结合单位实际情况，项目计划于 2026 年采购物业服务，为单位作为培训轮训场所主阵地提供全方位后勤保障，负责 70639.45 平方米区域的物业维护工作，提供 12 个月常态化物业服务，完成 12 次维修维护任务。通过项目的实施，可以提升单位后勤保障精细化水平，提高物业维护与服务质量，有效保障单位各项工作正常运行，切实为培训轮训工作有序开展筑牢坚实的后勤支撑。						
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	物业维护面积	>=70639.45 平方米	历史标准	=70639.45 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 个月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	>=12 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务达标率	>=90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护按计划完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	<=12.283 万元/月	计划标准	=13.78 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费使用成本	<=30 万元	计划标准	=23.66 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=24.6 万元	计划标准	=59.5 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	保障单位工作正常运行	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		专题班培训费用、社科基金开支、援疆项目经费				项目负责人	刘晓霞、傅坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	267.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	267.00	
项目总体目标		<p>根据《昌吉州 2026 年干部人才教育培训计划》《昌吉州本级党政机关培训费管理暂行办法》《新疆维吾尔自治区社科基金管理办法》的文件精神，结合我单位实际，项目计划于 2026 年有序完成专题班培训任务，培训人数 1900 人、培训天数 5 天；保障社科基金项目调研工作顺利推进，安排 3 人参与调研；组织 32 人参加师资培训班，提升师资专业能力；采购监控及配套设备 12 套、更换空调 6 台，完善单位后勤保障设施；提供 12 个月公众号服务及 12 个月网站二级等保服务，筑牢单位服务及网络安全防线，统筹推进各项既定工作落地见效。通过项目的实施，可以有效提升领导干部水平和素质，提高单位后勤保障、师资建设及综合服务效能，有效保障单位正常运转，为干部人才队伍建设和单位各项工作高质量有序开展提供有力支撑。</p>						
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	专题班培训人数	>=1900 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=5 天	历史标准	>=5 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社科基金项目调研人数	>=3 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加师资培训班人数	>=32 人	历史标准	32 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买监控及配套设备数量	>=12 套	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		更换空调数量	>=6 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		网站二级等保服务时长	=12 个 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公众号服务时长	=12 个 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公众号正常运行率	>=95%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	培训完成时间	2026	计划标准	46366	5	直接赋分	工作资料

	指标		年12月10日前					
		采购完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专题班培训成本	<=200元/人/天	计划标准	292.51万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社科基金项目调研成本	<=9.50万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		师资培训班成本	<=0.60万元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控及配套设备采购成本	<=1.25万元/套	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调更换成本	<=0.50万元/台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公众号服务成本	<=0.4167万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	<=21.30万元	计划标准	30.12万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		网站二级等保服务成本	<=0.334万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升领导干部水平和素质	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 267.00 万元是批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额（单位资金）209.20 万元与专题班培训费用、社科基金开支、援疆项目经费结转 57.80 万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共昌吉回族自治州委员会党校

2026年2月14日