

# 中共库尔勒市委员会党校

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会党校 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 2024 年中共库尔勒市委员会党校单位概况

### 一、主要职能

(1). 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

(2). 根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

(3). 负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

(4). 负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(5). 负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度，从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

(6). 对市情进行深入调研，为市委、政府提供决策咨询。

(7). 负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

(8). 完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

(9). 抓好党校自身建设，完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

### 二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、教研室、总务室。

中共库尔勒市委员会党校编制数 18，实有人数 39 人，其中：在职 18 人，

增加 2 人；退休 21 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：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>773.72</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>773.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	773.72	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	642.64
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	85.58
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	16.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	28.66
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>773.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>773.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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
			<b>总计</b>	<b>773.72</b>	<b>773.72</b>	<b>773.72</b>									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>642.64</b>	<b>642.64</b>	<b>642.64</b>									
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>642.64</b>	<b>642.64</b>	<b>642.64</b>									
205	08	02	干部教育	640.88	640.88	640.88									
205	08	03	培训支出	1.76	1.76	1.76									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.58</b>	<b>85.58</b>	<b>85.58</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.90</b>	<b>71.90</b>	<b>71.90</b>									
208	05	02	事业单位离退休	17.08	17.08	17.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	36.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	18.27									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>13.68</b>	<b>13.68</b>	<b>13.68</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	13.68	13.68	13.68									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>									

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>									
210	11	02	事业单位医疗	16.44	16.44	16.44									
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>									
221	02	01	住房公积金	28.66	28.66	28.66									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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
			<b>总计</b>	<b>773.72</b>	<b>423.72</b>	<b>350.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>642.64</b>	<b>292.64</b>	<b>350.00</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>642.64</b>	<b>292.64</b>	<b>350.00</b>
205	08	02	干部教育	640.88	290.88	350.00
205	08	03	培训支出	1.76	1.76	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.58</b>	<b>85.58</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.90</b>	<b>71.90</b>	
208	05	02	事业单位离退休	17.08	17.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>13.68</b>	<b>13.68</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	13.68	13.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	
210	11	02	事业单位医疗	16.44	16.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
221	02	01	住房公积金	28.66	28.66	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>773.72</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	773.72	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	642.64	642.64		
		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	85.58	85.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	28.66	28.66		
		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>773.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>773.72</b>	<b>773.72</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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
			<b>总计</b>	<b>773.72</b>	<b>423.72</b>	<b>350.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>642.64</b>	<b>292.64</b>	<b>350.00</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>642.64</b>	<b>292.64</b>	<b>350.00</b>
205	08	02	干部教育	640.88	290.88	350.00
205	08	03	培训支出	1.76	1.76	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.58</b>	<b>85.58</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.90</b>	<b>71.90</b>	
208	05	02	事业单位离退休	17.08	17.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>13.68</b>	<b>13.68</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	13.68	13.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.83</b>	<b>16.83</b>	
210	11	02	事业单位医疗	16.44	16.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
221	02	01	住房公积金	28.66	28.66	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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
		<b>总计</b>	<b>423.72</b>	<b>378.15</b>	<b>45.57</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>361.07</b>	<b>361.07</b>	
301	01	基本工资	96.61	96.61	
301	02	津贴补贴	125.98	125.98	
301	03	奖金	21.24	21.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.55	36.55	
301	09	职业年金缴费	18.27	18.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	28.66	28.66	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出	13.68	13.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.57</b>		<b>45.57</b>
302	01	办公费	1.57		1.57
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.62		2.62
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	32.49		32.49
302	16	培训费	1.76		1.76
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>	
303	02	退休费	17.08	17.08	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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		350.00	49.00	31.00			270.00					
205			教育支出		350.00	49.00	31.00			270.00					
205	08		进修及培训		350.00	49.00	31.00			270.00					
205	08	02	干部教育	延续项目-2023年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费	20.00		20.00								
205	08	02	干部教育	部门专项-党校食宿综合楼运转经费	50.00	40.00	10.00								
205	08	02	干部教育	延续项目-消防改建工程	270.00					270.00					
205	08	02	干部教育	部门专项-专项业务经费	10.00	9.00	1.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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

中共库尔勒市委员会党校 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

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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

中共库尔勒市委员会党校 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

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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

中共库尔勒市委员会党校 2024 年没有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、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 773.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位收入预算 773.72 万元，其中：

一般公共预算 773.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 353.03 万元，增长 83.92%，主要原因是本年度增加了 2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费项目和消防改建工程项目预算；在职人员增加 2 人，人员经费及公用经费相应增加，所以预算较上年增加。

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、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2024 年支出预算 773.72 万元，其中：

基本支出 423.72 万元，占 54.76%，比上年预算增加 63.03 万元，增长 17.47%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员经费及公用经费相应增加，所以预算较上年增加。

项目支出 350.00 万元，占 45.24%，比上年预算减少 710.00 万元，下降 66.98%，主要原因是本年度减少政府性基金项目，所以预算较上年减少。

#### 四、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市委员会党校 2024 年财政拨款收支总预算 773.72 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 773.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 642.64 万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、消防改建工程支出及举办各类培训班的支出；社会保障和就业支出 85.58 万元，主要用于退休人员退休补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 16.83 万元，主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 28.66 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于中共库尔勒市委员会党校 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

中共库尔勒市委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 773.72 万元，其中：

基本支出 423.72 万元，比上年预算增加 63.03 万元，增长 17.47%。主要原因是在职人员增加 2 人，人员经费及公用经费相应增加，所以预算较上年增加。

项目支出 350.00 万元，比上年预算增加 290.00 万元，增长 483.33%。主要原因是本年度增加了 2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主

体班和科级干部夜校培训经费项目和消防改建工程项目预算，所以预算较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）642.64万元，占83.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.58万元，占11.06%。
- 3、卫生健康支出（类）16.83万元，占2.18%。
- 4、住房保障支出（类）28.66万元，占3.70%。

## （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640.88万元，比上年预算增加221.76万元，增长52.91%。主要原因是本年度增加了2023年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费项目和消防改建工程项目预算；在职人员增加2人，人员经费及公用经费相应增加，所以预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.76万元，比上年预算增加0.20万元，增长12.82%。主要原因是本年度在职人员增加2人，培训支出相应增加。

3、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17.08万元，比上年预算增加17.08万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增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）科目，所以预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为36.55万元，比上年预算增加36.55万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增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）科目，所以预算较上年增加。

5、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18.27万元，比上年预算增加18.27万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增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）科目，所以预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为13.68万元，比上年预算增加13.68万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）科目，所以预算较上年增加。

7、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16.44万元，比上年预算增加16.44万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目，所以预算较上年增加。

8、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0.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目，所以预算较上年增加。

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28.66万元，比上年预算增加28.66万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目，所以预算较上年增加。

## 六、关于中共库尔勒市委员会党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会党校2024年一般公共预算基本支出423.72万元，其中：

人员经费 378.15 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 45.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费

设立的政策依据：中国共产党党校（行政学院）工作条例 61 条

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：教师培训差旅费 8.00 万元；保障党校办公教学楼运行经费 12.00 万元。

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

（二）项目名称：部门专项-党校食宿综合楼运转经费

设立的政策依据：中国共产党党校（行政学院）工作条例 61 条

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：聘用服务人员工资费用 40.00 万元；维护食宿综合楼运转经费 10.00 万元。

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

(三) 项目名称：延续项目-消防改建工程

设立的政策依据：中国共产党党校（行政学院）工作条例 62 条

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：改建消防水池泵房面积 288.48 平方米、消防改建工程成本 0.94 万元/平方米。

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

(四) 项目名称：部门专项-专项业务经费

设立的政策依据：中国共产党党校（行政学院）工作条例 61 条

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：自聘人员工资 9.00 万元；维护教学楼运转经费 1.00 万元。

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

## 八、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校 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、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校 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、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于中共库尔勒市委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2024 年没有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。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.57 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 2.61%。主要原因是在职人员增加 2 人，公用经费相应增加，所以预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共库尔勒市委员会党校政府采购预算 279.40 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 270.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。



2024年,中共库尔勒市委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额279.40万元,小微企业预留政府采购项目预算金额279.40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,中共库尔勒市委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋125.00平方米,价值44.71万元。

2. 车辆1辆,价值13.29万元;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1辆,价值13.29万元。

3. 办公家具价值251.94万元。

4. 其他资产价值192.14万元。

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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额773.72万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额350.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
单位名称 (盖章)	库尔勒市党校				
单位联系人	徐海军	联系电话:	13779699333		
年度绩效目标		目标 1.根据市委市政府对党政干部队伍建设的要求,有计划的培训和轮训全市干部 15 期 800 人; 目标 2.深入学习贯彻二十大精神,积极配合市委宣传部做好二十大宣传工作,培训干部覆盖率 100%; 目标 3.组织教师做好理论课的备课和 2 个校级课题研究工作; 目标 4.提升干部理论水平和政治素养,积极引导意识形态阵地。			
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	773.72		
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	各类培训班期次	≥15 期次	2024 年工作计划	30
		培训干部人次	≥800 人次	2024 年工作计划	30
		校级课题数量	≥2 个	2024 年工作计划	20
		干部培训覆盖率	=100%	2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市党校						
<b>项目名称</b>		部门专项-党校食宿综合楼运转经费			<b>项目负责人</b>	李美玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、党校食宿综合楼 1 栋正常运转，发放聘用人员不少于 15 人的工资及社保医保缴费；目标 2、项目实施后，保障新建食宿综合楼正常运转，满足学员食宿需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障食宿综合楼运转数量	=1 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用服务人员个数	>=15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	聘用服务人员工资费用	<=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护食宿综合楼运转经费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	意识形态领域阵地建设完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学员食宿需求完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市党校						
<b>项目名称</b>		部门专项-专项业务经费				<b>项目负责人</b>	李美玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1、党校自聘人员至少 3 人工资发放及 8900 平方米综合办公楼运转经费，全年培训干部 800 人左右；目标 2、项目实施后，提升干部理论水平和政治素养，积极引导意识形态阵地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教学楼运转数量	=1 栋	计划标准	1 栋	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘人员个数	>=3 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护教学楼运转经费	<=1 万元	预算支出标准	5.58 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	自聘人员工资	<=9 万元	预算支出标准	4.42 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训干部人数	> =800 人	计划标准	800 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部素质提升率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市党校					
<b>项目名称</b>		延续项目-2023 年库尔勒市科级干部和青年干部轮训班、秋季主体班和科级干部夜校培训经费				<b>项目负责人</b>	李美玲
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障党校办公教学楼正常运行，全年培训党员干部 800 人次左右。目标 2：项目实施后，提升干部理论水平和政治素养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训干部人数	>=800 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障党校办公教学楼数量	=1 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训结业率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训开展及时率	>=100%	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	教师培训差旅费	<=8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障党校办公教学楼运行经费	<=12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	意识形态领域阵地建设完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		干部素质提升率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市党校						
<b>项目名称</b>		延续项目-消防改建工程				<b>项目负责人</b>	李美玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：改建消防水池泵房 1 个，总建筑面积 288.48 平方米。目标 2：该项目投入使用后，确保综合教学楼和食宿综合楼正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改建消防水池泵房面积	=288.48 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改建消防水池泵房个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防改建工程成本	<=0.94 万元/平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消防工程保障率	=100%	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	教职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	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。

中共库尔勒市委员会党校

2024年02月23日