# 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校
# 2023年部门预算公开

# 目 录

**第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2023 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

**第三部分 2023 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喀什市委党校部门 2023 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喀什市委党校部门 2023 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喀什市委党校部门 2023 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喀什市委党校部门 2023 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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门概况

## 一、主要职能

《中国共产党党校工作条例》的第二条规定，要把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，作为学习贯彻重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。喀什市委党校肩负着培训喀什市党员干部、入党积极分子（党员发展对象），尤其是乡科级党员领导干部和基层党员干部最重要的阵地。

## 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门无下属预算单位，下设8个股室，分别是：党政办、教务办、教科研办、夜校办、后勤办、财务办、学员管理办、纪检办。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门编制数24，实有人数29人，其中：在职21人，增加2人；退休8人，减少0人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2023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喀什市委党校　　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 | 627.08 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 627.08 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 627.08 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | | 204 公共安全支出 | |
| 2.基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 526.70 |
| 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 | 46.77 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 20.90 |
| 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 | 32.72 |
| 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| **收入总计** | **627.08** | **支出总计** | **627.08** |

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喀什市委党校　　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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 526.70 | 526.70 | 526.70 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 526.70 | 526.70 | 526.70 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 526.70 | 526.70 | 526.70 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | | | | | | | | | |

| 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 | | | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | | |
| | | | **合计** | **627.08** | **627.08** | **627.08** | | | | | | | | | |

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喀什市委党校　　单位：万元

| 项　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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 526.70 | 451.70 | 75.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 526.70 | 451.70 | 75.00 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 526.70 | 451.70 | 75.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.77 | 46.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.77 | 46.77 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.24 | 6.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53 | 40.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | |
| | | | **合计** | **627.08** | **552.08** | **75.00** |

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喀什市委党校　　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 |
| 财政拨款（补助） | 627.08 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 627.08 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 526.70 | 526.70 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 46.77 | 46.77 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 32.72 | 32.72 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 627.08 | 支 出 总 计 | 627.08 | 627.08 | | |

表 5

# 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喀什市委党校　　单位：万元

| 项　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 | 526.70 | 451.70 | 75.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 526.70 | 451.70 | 75.00 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 526.70 | 451.70 | 75.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.77 | 46.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.77 | 46.77 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.24 | 6.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53 | 40.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | |
| | | | 合计 | 627.08 | 552.08 | 75.00 |

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喀什市委党校　　单位：万元

| 项目 | | | 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 | 416.19 | 416.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 115.28 | 115.28 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 76.32 | 76.32 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.60 | 30.60 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 63.11 | 63.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.53 | 40.53 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.24 | 20.24 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.00 | 34.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 129.07 | | 129.07 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.22 | | 3.22 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 121.06 | | 121.06 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.82 | 6.82 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.24 | 6.24 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 合计 | 552.08 | 423.00 | 129.07 |

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喀什市委党校　　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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 干部培训运转项目 | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | | |

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喀什市委党校　　单位：万元

| 项　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 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校 2023 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喀什市委党校　　单位：万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校 2023 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喀什市委党校　　单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 1.80 | 1.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.80 | 1.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | | |

# 第三部分 2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算627.08万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2023年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门收入预算627.08万元，其中：

一般公共预算627.08万元，占100.00%，比上年预算增加36.10万元，增长6.11%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

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喀什市委党校部门2023年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2023年支出预算627.08

万元，其中：

基本支出552.08万元，占88.04%，比上年预算增加47.15万元，增长9.34%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出75.00万元，占11.96%，比上年预算减少11.05万元，下降12.84%，主要原因是：干部培训运转项目资金减少。

**四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算627.08万元。

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627.08万元。

一般公共预算支出包括：教育支出526.70万元，主要用于：进修及培训支出，工资福利支出；社会保障和就业支出46.77万元，主要用于：行政事业单位养老支出；卫生健康支出20.90万元，主要用于：行政事业单位医疗支出；住房保障支出32.72万元，主要用于：住房改革支出。

**五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用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喀什市委党校部门2023年一般公共预算拨款合计627.08万元，其中：基本支出552.08万元，比上年预算增加47.15万元，增长9.34%。主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。项目支出75.00万元，比上年预算减少11.05万元，下降12.84%。主要原因是：干部培训运转项目资金减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）526.70万元，占83.99%。

2.社会保障和就业支出（类）46.77万元，占7.46%。

3.卫生健康支出（类）20.90万元，占3.33%。

4.住房保障支出（类）32.72万元，占5.22%。

**（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）2023年预算数为526.70万元，比上年预算增加18.39万元，增长3.62%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

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）2023年预算数为6.24万元，比上年预算增加0.32万元，增长5.41%，主要原因是：社保基数调整，退休人员支出增加，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为40.53万元，比上年预算增加7.83万元，增长23.94%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.24万元，比上年预算增加2.71万元，增长15.46%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险支出增加，预算数相应增加。

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）2023年预算数为0.65万元，比上年预算增加0.07万元，增长12.07%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.72万元，比上年预算增加6.78万元，增长26.14%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

**六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023年一般公共预算基本支出552.08万元， 其中：

人员经费423.00万元，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、城镇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。

公用经费129.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

**七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：干部培训运转项目

设立的政策依据：根据市发改委下发《关于喀什市委党校相关费用的备案批复》的通知

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

资金分配情况：单位运转类项目预计年度资金总额：75万元。其中1、干部培训经费45万元，根据2021年培训班情况，2022年预计举办50期80个班次，培训各级各类干部。根据具体的培训人数，产生的费用按照季度打报告申请相关费用，及时做支付。2、单位运转经费为30万元，共计75万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

**八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023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喀什市委党校部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.09万元，增长5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.09万元，增长5.26%，主要原因是：车辆老化，维修费增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算129.07万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.23%。主要原因是：公务用车运行费增加，人员增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

**（二）政府采购情况**

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门政府采购预算13.25万元，其中：政府采购货物预算13.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.25万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委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52636.54平方米，价值8941.83万元。

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271.42万元。

4.其他资产价值511.61万元。

单位价值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）。

2023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**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额75.00万元；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：

# 项目支出绩效目标表

（2023 年）

| 预算单位 | | 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 干部培训运转项目 | | | 项目负责人 | | 燕丹 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 75.00 | 其中：财政拨款 | 75.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划举办 50 期共计 80 个班次，培训各级各类干部 12000 余人次，安排预算资金 75.00 万元。通过实施本项目有效提高人才培养质量和我单位教学水平，提升干部专业素质。 | | | | | | |
| 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 | 培训期次 | 计划标准 | >=50 期 | =50 期 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训班次 | 计划标准 | >=80 班次 | =110 班次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训参加人次 | 计划标准 | >=12000 人次 | =8514 人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | 计划标准 | =100% | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训任务完成率 | 计划标准 | =100% | =105% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训考核合格率 | 计划标准 | =100% | =100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 计划标准 | =100% | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 经费保障月份 | 计划标准 | =12 个月 | =12 个月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 预算支出标准 | <=62.50 元/人次 | =94.55 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才培养质量 | 计划标准 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指 | 提高教学水平 | 计划标准 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 按评判等级赋 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | | | | | | 分 | |
| | 社会效益指标 | 提升干部专业素质 | 计划标准 | 有效提升 | 有效提高 | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 行业标准 | >=95% | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

我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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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喀什市委党校

2023 年 01 月 25 日