

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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 年单位概况

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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	1466.21	201 一般公共服务支出	0.33
1.一般公共预算拨款	816.21	202 外交支出	
其中：一般财力	816.21	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	1341.79
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	68.04
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	22.18
4.财政专户核拨	650.00	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	
二、上年结转结余	8.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.94	221 住房保障支出	42.81
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	1475.15	支 出 总 计	1475.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	0.33										0.33	
201	32		组织事务	0.33										0.33	
201	32	99	其他组织事务支出	0.33										0.33	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	1341.79	684.14	684.14						650.00		7.65	
205	08		进修及培训	1341.79	684.14	684.14						650.00		7.65	
205	08	02	干部教育	1341.79	684.14	684.14						650.00		7.65	
208			社会保障和就业支出	68.04	67.08	67.08								0.96	
208	05		行政事业单位养老支出	68.04	67.08	67.08								0.96	

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				
208	05	02	事业单位离退休	18.21	17.25	17.25							0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	49.83								
210			卫生健康支出	22.18	22.18	22.18								
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	22.18								
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71								
221			住房保障支出	42.81	42.81	42.81								
221	02		住房改革支出	42.81	42.81	42.81								
221	02	01	住房公积金	42.81	42.81	42.81								
			总计	1475.15	816.21	816.21					650.00		8.94	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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				
201			一般公共服务支出	0.33		0.33
201	32		组织事务	0.33		0.33
201	32	99	其他组织事务支出	0.33		0.33
205			教育支出	1341.79	691.79	650.00
205	08		进修及培训	1341.79	691.79	650.00
205	08	02	干部教育	1341.79	691.79	650.00
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04	
208	05		行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
208	05	02	事业单位离退休	18.21	18.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221			住房保障支出	42.81	42.81	
221	02		住房改革支出	42.81	42.81	
221	02	01	住房公积金	42.81	42.81	
			总 计	1475.15	824.82	650.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	816.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	816.21	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	684.14	684.14		
		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	67.08	67.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.18	22.18		
		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	42.81	42.81		
		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	816.21	支 出 总 计	816.21	816.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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	684.14	684.14	
205	08		进修及培训	684.14	684.14	
205	08	02	干部教育	684.14	684.14	
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08	
208	05		行政事业单位养老支出	67.08	67.08	
208	05	02	事业单位离退休	17.25	17.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221			住房保障支出	42.81	42.81	
221	02		住房改革支出	42.81	42.81	
221	02	01	住房公积金	42.81	42.81	
			总 计	816.21	816.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	673.75	673.75	
301	01	基本工资	127.60	127.60	
301	02	津贴补贴	89.01	89.01	
301	03	奖金	78.10	78.10	
301	07	绩效工资	73.71	73.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	49.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	42.81	42.81	
301	99	其他工资福利支出	187.88	187.88	
302		商品和服务支出	125.30		125.30
302	01	办公费	3.36		3.36
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	117.93		117.93
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
303	02	退休费	15.63	15.63	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.95	0.95	
		总 计	816.21	690.91	125.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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	
2025 年驻村工作队为 办实事经费	0.33	0.33			0.33				
结转项目 1	8.61	8.61	8.61						
总计	8.94	8.94	8.61		0.33				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1475.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校收入预算 1475.15 万元，其中：

一般公共预算 816.21 万元，占 55.33%，比上年预算增加 32.16 万元，增长 4.1%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，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。

财政专户（教育收费）资金 650 万元，占 44.06%，比上年预算增加 425 万元，增长 188.89%，主要原因是：本年度专户资金安排的各类培训项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 8.94 万元，占 0.61%，比上年预算增加 6.08 万元，增长 212.59%，主要原因是：上年度驻村工作队为民办实事经费、人员类改革性补贴（通讯费及取暖费增资）项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年支出预算 1475.15 万元，其中：

基本支出 824.82 万元，占 55.91%，比上年预算增加 44.27 万元，增长 5.67%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 650.33 万元，占 44.09%，比上年预算增加 418.97 万元，增长 181.09%，主要原因是：本年度结转 2025 年驻村工作队为民办实事经费，增加党校培训项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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 816.21 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 816.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 684.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出、生活补助支出；社会保障和就业支出 67.08 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 22.18 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 42.81 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年一般公共预算拨款合计 816.21 万元，其中：

基本支出 816.21 万元，比上年预算增加 35.66 万元，增长 4.57 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 3.5 万元，下降 100%。主要原因是：本年度科研项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）684.14 万元，占 83.82%。
- 2.社会保障和就业支出（类）67.08 万元，占 8.22%。
- 3.卫生健康支出（类）22.18 万元，占 2.72%。

4.住房保障支出（类）42.81万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.干部教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026年预算数为684.14万元，比上年预算增加24.17万元，增长3.66%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为17.25万元，比上年预算增加3.20万元，增长22.78%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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49.83万元，比上年预算增加1.81万元，增长3.77%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为21.47万元，比上年预算增加0.79万元，增长3.82%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.71万元，比上年预算减少0.08万元，下

降 10.13%，主要原因是：本年度预算公务员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 42.81 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 5.60%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年一般公共预算基本支出 816.21 万元，其中：

人员经费 690.91 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、奖励金。

公用经费 125.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.8 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年度预算我单位公务车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026年上年结转结余 8.94 万元，包括：财政拨款 8.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.33 万元,主要用于：驻村工作队购买办公用品。

2.结转项目 1 结转 8.61 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 125.3 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 1.21%。主要原因是：本年度预算我单位公务车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校政府采购预算 32.64 万元，其中：政府采购货物预算 11.34 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 32.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 52636.54 平方米，价值 8941.84 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 313.87 万元。

4.其他资产价值 516.72 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1475.15 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 650 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校				
单位联系人	林茜	联系电话：	13369899434		
年度绩效目标	<p>1. 严格对标干部教育培训规划要求，科学统筹培训资源，全年计划举办各级各类培训班 91 期 143 个班次，培训学员 13544 人次（进修班 47 期 8344 人次、培训班 5 期 450 人次、专题研讨班 39 期 4750 人次），力争完成《自治区干部教育培训规划（2023-2027 年）》要求任务的 90%。持续深化“送课下基层”机制，每季度开展送课下基层活动不少于 3 次，全年覆盖 1200 人次以上，打通干部培训“最后一公里”，培训人员满意度达到 95%以上。 2. 对标中校厅发【2025】5 号文件，紧贴市委中心工作要求，新增自贸试验区建设、城市治理等课程，年内开发 5 门以上“喀什案例”本土课程；扩大案例教学、情景模拟等新型教学占比至 15%以上，优化“理论讲授-现场教学-分组研讨”闭环授课模式，升级 2 条现有现场教学线路，规范讲解与理论融合流程。 3. 持续落实“一张大课表”机制，通过集体备课、跨校交流提升教学质量；选派骨干教师赴援疆省市及上级党校培训不少于 10 人次，开展校内集体备课、听评课不少于 30 次，到地直部门进行专题报告不少于 2 次。 4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	8.94		
		本级安排	816.21		
	其他资金（万元）	其他	650.00		
	合计		1475.15		
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

履职效能	数量指标	★培训学员人次	≥13544 人次	喀什市委党校 2026 年工作计划	20
		★专题课程开发个数	≥12 个	喀什市委党校 2026 年工作计划	20
		★开设培训班次	≥91 班次	喀什市委党校 2026 年工作计划	20
		★骨干教师到地直部门进行专题报告场次	≥2 次	喀什市委党校 2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	★培训人员满意度	≥95%	喀什市委党校 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校						
项目名称		2026年党校日常运转项目			项目负责人		燕丹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	650	其中:财政拨款	0	其他资金	650	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金为650万元,根据2025年培训班情况,严格对标干部教育培训规划要求,科学统筹培训资源,2026年全年计划举办各级各类培训班91期143个班次,培训学员13544人次(进修班47期8344人次、培训班5期450人次、专题研讨班39期4750人次),力争完成《自治区干部教育培训规划(2023-2027年)》要求任务的90%。通过实施本项目,打通干部培训“最后一公里”,提高喀什市干部素养。</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	培训期数	>=91期	计划标准	=90期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	>=143班次	计划标准	=140班次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=13544人	计划标准	=13541人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训任务按期完成率	=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	培训人均保障资金	<=479.92元/人	计划标准	=450元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部素质	提高	计划标准	提高	20	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	>=95%	计划标准	=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的事项。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校
2026年02月12日