

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024

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英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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 年单位概况

一、主要职能

围绕党的中心任务以及自治区、地区和县的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究。根据英吉沙县委对干部队伍建设的要求，有计划的培训和轮训党员领导干部、后备干部、理论骨干和高级知识分子，并对学员在校学习期间的表现进行考核。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：教研室、总务室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校编制数 18，实有人员 25 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 10 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

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	326.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	326.58	202 外交支出	
其中：一般财力	326.58	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	326.58
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	
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	
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		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	
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	326.58	支 出 总 计	326.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

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	326.58	326.58	326.58									
205	08		进修及培训	326.58	326.58	326.58									
205	08	02	干部教育	326.58	326.58	326.58									
			合计	326.58	326.58	326.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

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				
205			教育支出	326.58	326.58	
205	08		进修及培训	326.58	326.58	
205	08	02	干部教育	326.58	326.58	
			合计	326.58	326.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

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
一、财政拨款（补助）	326.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	326.58	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	326.58	326.58		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	326.58	支 出 总 计	326.58	326.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

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			
205			326.58	326.58	
205	08		326.58	326.58	
205	08	02	326.58	326.58	
			326.58	326.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

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				
301		工资福利支出	288.90	288.90	
301	01	基本工资	79.04	79.04	
301	02	津贴补贴	56.37	56.37	
301	03	奖金	45.68	45.68	
301	07	绩效工资	38.83	38.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	29.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
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	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	24.28	24.28	
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	24.02		24.02
302	01	办公费	2.38		2.38
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	19.77		19.77
302	11	差旅费	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	13.66	13.66	
303	02	退休费	12.51	12.51	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	326.58	302.56	24.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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													
				合计											

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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	
合计							

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

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

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 326.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校收入预算 326.58 万元，其中：

一般公共预算 326.58 万元，占 100%，比上年预算增加 40.58 万元，增长 14.19%，主要原因是：工资标准调标，职务晋升，干部工资及社保福利性支出增加，新增宿舍楼取暖费增加，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英吉沙县委党校 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年支出预

算 326.58 万元，其中：

基本支出 326.58 万元，占 100%，比上年预算增加 40.58 万元，增长 14.19%，主要原因是：工资标准调标，职务晋升，干部工资及社保福利性支出增加；新增宿舍楼取暖费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 326.58 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 326.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 326.58 万元，主要用于：教育支出、进修及培训、干部教育及公用经费。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年一般公共预算拨款合计 326.58 万元，其中：

基本支出 326.58 万元，比上年预算增加 40.58 万元，增长 14.19 %。主要原因是：工资标准调标，职务晋升，干部工资及社保福利性支出增加；新增宿舍楼取暖费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：

我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）326.58 万元，占 100.00%。

（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 326.58 万元，比上年预算增加 40.58 万元，增长 14.19%，主要原因是：工资标准调标，职务晋升，干部工资及社保福利性支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 年一般公共预算基本支出 326.58 万元，其中：

人员经费 302.56 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、生活补助等。

公用经费 24.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 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英吉沙县委党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.02 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.05%。主要原因是：我单位新增宿舍楼取暖费，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 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。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 326.58 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校			
单位联系人		陆冰清		联系电话：	13150419349
年度绩效目标		2024 年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校工作条例》，严格落实上级党校工作部署安排坚持把全县干部集中培训的主体班、专题班和县级单位、行业系统及乡镇专题培训统筹纳入年度培训计划，实行干部培训工作统筹管理。选优秀中青年教师到相关单位单位挂职历练、配合开发特色课程、打造特色教学基地，充分整合运用我县各类资源，通过“党校+基地”融合发展，走特色办学之路 2024 年计划开展各类培训班不少于 25 期，与其他单位联合开展培训班不少于 5 期，培训干部人员不少于 1250 人；参加培训学员满意度达到 95%以上。			
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	326.58	
		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	开展各类培训班期数	≥25 期	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	培训学员人数	≥1250 人	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	联合其他单位开展培训班期数	≥5 期	2024 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	培训学员满意度	≥95%	2024 年工作计划	10

（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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

2024 年 02 月 20 日