

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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

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

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。

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：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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 530.66 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 371.66 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 371.66 | 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 | 536.83 |
| 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 | 159.00 | 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 | 6.17 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 6.17 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6.17 | 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.非财政拨款结转 | | 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 | 536.83 | 支 出 总 计 | 536.83 |

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

| 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 | 536.83 | 371.66 | 371.66 | | | | | 159.0 0 | | 6.17 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 536.83 | 371.66 | 371.66 | | | | | 159.0 0 | | 6.17 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 536.83 | 371.66 | 371.66 | | | | | 159.0 0 | | 6.17 | |

| 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 | | | | |
| | | | 总计 | 536.83 | 371.66 | 371.6 6 | | | | | 159. 00 | 6.17 | | |

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 | | | |
|------|----|----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 536.83 | 377.83 | 159.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 536.83 | 377.83 | 159.00 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 536.83 | 377.83 | 159.00 |
| | | | 总 计 | 536.83 | 377.83 | 159.00 |

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 | 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） | 371.66 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 371.66 | 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 | 371.66 | 371.66 | | |
| | | 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 | 371.66 | 支 出 总 计 | 371.66 | 371.66 | | |

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 | | | |
|------|----|----|------------|---------------|---------------|------|
| 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 | 371.66 | 371.66 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 371.66 | 371.66 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 371.66 | 371.66 | |
| | | | 总 计 | 371.66 | 371.66 | |

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 | | | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 319.74 | 319.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 82.67 | 82.67 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 61.79 | 61.79 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.85 | 52.85 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 44.60 | 44.60 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.85 | 32.85 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.16 | 14.16 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.73 | 0.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 35.21 | | 35.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 30.96 | | 30.96 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.02 | | 1.02 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 16.71 | 16.71 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.96 | 14.96 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |
| | | 总 计 | 371.66 | 336.45 | 35.21 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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：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 | | | 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 | | 科目名称 | 人员经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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：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 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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：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 |
| 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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：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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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：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 | 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 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | 6.17 | | | |
| 总计 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | 6.17 | | | |

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 536.83 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：教育支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 536.83 万元，其中：

一般公共预算 371.66 万元，占 69.23%，比上年预算增加 19.32 万元，增长 5.48%，主要原因是：上年度新增在职人员，人员工资福利支出增加，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 159 万元，占 29.62%，比上年预算减少 101 万元，下降 38.85%，主要原因是：本年度非税收入（培训

费) 减少, 预算数减少。

财政拨款结转 6.17 万元, 占 1.15%, 比上年预算增加 6.17 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年度人员改革性补贴未使用, 资金结转至本年度继续使用, 预算数相应增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 2026 年支出预算 536.83 万元, 其中:

基本支出 377.83 万元, 占 70.38%, 比上年预算增加 25.49 万元, 增长 7.23%, 主要原因是: 上年度在职人员人数增加, 本年度工资标准调增, 人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

项目支出 159 万元, 占 29.62%, 比上年预算减少 101 万元, 下降 38.85%, 主要原因是: 非税收入 (培训费) 资金减少, 预算数相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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 371.66 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 371.66 万元。

一般公共预算支出包括: 教育支出 371.66 万元, 主要用于: 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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、退休

费、生活补助、奖励金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 年一般公共预算拨款合计 371.66 万元，其中：

基本支出 371.66 万元，比上年预算增加 19.32 万元，增长 5.48 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，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：本年和上年均未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类） 371.66 万元，占 100.00%。

(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 371.66 万元，比上年预算增加 19.32 万元，增长 5.48%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 371.66 万元，其中：

人员经费 336.45 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 35.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 2026 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 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”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;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;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年公务接待费与上年一致,无变化。

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

2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

2026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 2026年上年结转结余6.17万元,包括:财政拨款6.17万元,非财政拨款0万元,其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转6.17万元,主要用于:职工的津贴补贴,绩效工资,退休费支出。

十三、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 2026年的事业单位运行经费财政拨款预算35.21万元,比上年预算减少10.76万元,下降23.41%。主要原因是:本年度公用经费标准下调,公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026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1.10万元,其中:政府采购货物预算1.10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2026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1.10万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校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536.83万元;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 159 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） | | 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 | | 邓艺荣 | 联系电话： | 18799877539 | |
| 年度绩效目标 | | 2026 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、专题班和县级部门、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部门单位挂职历练、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 2026 年计划开展各类培训班不少于 30 期，与其他单位联合开展培训班不少于 6 期，培训干部人员不少于 2000 人；参加培训学员满意度达到 95% 以上。教师外出培训 10 次。 | | | |
| 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 | 6.17 | |
| | | | 本级安排 | 371.66 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 159.00 | |
| | | 合计 | | 536.83 | |
| 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 | <=5.30% | 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 预算调整率（预算数不含上级转移支付资金） | <=15% | 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培训学员人数 | >=2000 人 | 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划 | 20 |
| | | 联合其他单位开展培训班期数 | >=6 期 | 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|--------------------------------|----|
| | | 教师外出培训次数 | ≥10 次 | 2025 年工作总结 暨 2026 年工作 计划 | 10 |
| | | 开展各类培训班期数 | ≥30 期 | 2025 年工作总结 暨 2026 年工作 计划 | 20 |
| 服务对象满 意度 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | 2025 年工作总结 暨 2026 年工作 计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校 | | | | | | |
|----------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 2026年短期培训费 | | | 项目负责人 | | 吴秀刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 159.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 159.00 | |
| 项目总体目标 | | 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、专题班和县级部门、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部门单位挂职历练、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2026年计划开展各类培训班不少于30期,邀请优秀讲师不少于30人次,培训干部人员不少于1700人;参加培训学员满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 邀请优秀师资(人) | 邀请优秀讲师的人数(人) | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 5 | 按完成比例赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| | | 开展培训班次(次) | 开展培训班次(次) | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 5 | 按完成比例赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| | | 培训干部人数(人) | 培训干部人数(人) | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 10 | 按完成比例赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| | 质量指标 | 资金支付完成率 | 资金支付完成率 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 5 | 按评判等级赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| | | 资金执行合格率 | 资金执行合格率 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 10 | 按评判等级赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 5 | 按评判等级赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施保障费 | 基础设施保障费 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 10 | 直接赋分 |
| 培训干部成本 | | | 培训干部成本 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 10 | 直接赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|-----------|---------------------|------|----|---------|---------------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高干部能力素质 | 提高干部能力素质 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 10 | 按评判等级赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限 | 资金可持续使用年限 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 10 | 按评判等级赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 | 新增项目 | 10 | 满意度赋分 | 2025年工作总结暨2026年工作计划 |

(五) 其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位无房屋、土地、构筑物、车辆、办公设备、专用设备、无形资产等各类国有资产，无出租、出借、对外投资、闲置及待处置国有资产，故国有资产占用使用情况为零。

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委党校

2026年02月10日