

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024
年收支预算情况的总体说明

二、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年收入预算情况说明

三、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年支出预算情况说明

四、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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

- 1、轮训地区各级党员领导干部。
- 2、培训中青年党员领导干部。
- 3、培训地区意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- 4、协同组织人事部门对学员在校期间情况进行考核、考察。
- 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题、有针对性的开展学术研究。
- 6、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、科学发展观战略思想和党的路线、方针、政策。
- 7、对下级党校执行中央有关党校工作方针、政策的情况进行调查了解、提出意见和建议。与有关部门一起对下级党校的班次、学制、课程设置、师资培训和科研工作进行研究 and 协调，帮助下级党校提高教学科研水平。
- 8、承担全地区部分公务员的培训任务。

二、机构设置及人员情况

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：校委办公室、教研室、教务科、科研工作科、后勤科、学员管理科、组织人事科、信息网络中心、保卫科、公务员培训科。

中共塔城地委党校(塔城地区行政学院)单位编制数 67, 实有人数 115 人, 其中: 在职 59 人, 减少 1 人; 退休 56 人, 减少 3 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：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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	1831.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1290.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1290.09	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	1507.18
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	195.09
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	46.00
4. 财政专户核拨	279.62	211 节能环保支出	
5. 单位资金	261.66	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	261.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.83	221 住房保障支出	83.10
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	52.83
		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	1884.20	支 出 总 计	1884.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	1507.18	965.90	965.90						279.62	261.66		
205	08		进修及培训	1507.18	965.90	965.90						279.62	261.66		
205	08	02	干部教育	1063.46	822.30	822.30						29.50	211.66		
205	08	99	其他进修及培训	443.72	143.60	143.60						250.12	50.00		
208			社会保障和就业支出	195.09	195.09	195.09									
208	05		行政事业单位养老支出	195.09	195.09	195.09									
208	05	01	行政单位离退休	32.99	32.99	32.99									
208	05	02	事业单位离退休	59.58	59.58	59.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	102.52									

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 本 营 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	46.00	46.00	46.00								
210	11		行政事业单位医疗	46.00	46.00	46.00								
210	11	01	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41								
210	11	02	事业单位医疗	28.89	28.89	28.89								
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70								
221			住房保障支出	83.10	83.10	83.10								
221	02		住房改革支出	83.10	83.10	83.10								
221	02	01	住房公积金	83.10	83.10	83.10								
229			其他支出	52.83									52.83	
229	99		其他支出	52.83									52.83	
229	99	99	其他支出	52.83									52.83	
			合计	1884.20	1290.09	1290.09						279.62	261.66	52.83

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1507.18	1063.46	443.72
205	08		1507.18	1063.46	443.72
205	08	02	1063.46	1063.46	
205	08	99	443.72		443.72
208			195.09	195.09	
208	05		195.09	195.09	
208	05	01	32.99	32.99	
208	05	02	59.58	59.58	
208	05	05	102.52	102.52	
210			46.00	46.00	
210	11		46.00	46.00	
210	11	01	11.41	11.41	
210	11	02	28.89	28.89	
210	11	03	5.70	5.70	
221			83.10	83.10	
221	02		83.10	83.10	
221	02	01	83.10	83.10	
229			52.83		52.83
229	99		52.83		52.83
229	99	99	52.83		52.83
			1884.20	1387.65	496.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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）	1290.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1290.09	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	965.90	965.90		
		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	195.09	195.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.00	46.00		
		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	83.10	83.10		
		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				
收 入 总 计	1290.09	支 出 总 计	1290.09	1290.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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				
205			教育支出	965.90	822.30	143.60
205	08		进修及培训	965.90	822.30	143.60
205	08	02	干部教育	822.30	822.30	
205	08	99	其他进修及培训	143.60		143.60
208			社会保障和就业支出	195.09	195.09	
208	05		行政事业单位养老支出	195.09	195.09	
208	05	01	行政单位离退休	32.99	32.99	
208	05	02	事业单位离退休	59.58	59.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.52	102.52	
210			卫生健康支出	46.00	46.00	
210	11		行政事业单位医疗	46.00	46.00	
210	11	01	行政单位医疗	11.41	11.41	
210	11	02	事业单位医疗	28.89	28.89	
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221			住房保障支出	83.10	83.10	
221	02		住房改革支出	83.10	83.10	
221	02	01	住房公积金	83.10	83.10	
			合计	1290.09	1146.49	143.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	931.16	931.16	
301	01	基本工资	279.02	279.02	
301	02	津贴补贴	130.10	130.10	
301	03	奖金	180.69	180.69	
301	07	绩效工资	104.90	104.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	102.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	83.10	83.10	
302		商品和服务支出	128.93		128.93
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	67.71		67.71
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	10.07		10.07
302	29	福利费	16.52		16.52
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	6.77		6.77
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	86.40	86.40	
303	02	退休费	47.18	47.18	
303	05	生活补助	1.27	1.27	
303	07	医疗费补助	37.93	37.93	

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				
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1146.49	1017.56	128.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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		143.60						143.60				
205	08		进修及培训		143.60						143.60				
205	08	99	其他进修及培训	2024 年行政政法科专项业务费（党校教育教学建设经费项目（国有资源有偿使用收入））	23.60						23.60				
205	08	99	其他进修及培训	地委党校 SM 项目 1	120.00						120.00				
				合计	143.60						143.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	
			合计				

备注：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

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	
地委党校 SM									
项目 2	52.83	52.83			52.83				
合计	52.83	52.83			52.83				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1884.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年收入预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）收入预算 1884.20 万元，其中：

一般公共预算 1290.09 万元，占 68.47%，比上年预算减少 31.49 万元，下降 2.38%，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员减少 3 人，人员工资减少，致使预算经费减少。

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 279.62 万元，占 14.84%，

比上年预算增加 29.23 万元，增长 11.67%，主要原因是 2023 年教育收费结余经批示，列入 2024 年财政专户管理资金预算，预算收入比上年增加。

单位资金 261.66 万元，占 13.89%，比上年预算减少 1338.34 万元，下降 83.65%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，导致单位资金预算比上年减少较多。

财政拨款结转 52.83 万元，占 2.80%，比上年预算减少 95.65 万元，下降 64.42%，主要原因是培训楼项目大体已经完成，2023 年按监理方进度单支付进度款，项目资金只剩余 52.83 万元，全部结转至 2024 年使用。

三、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年支出预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年支出预算 1884.20 万元，其中：

基本支出 1387.65 万元，占 73.65%，比上年预算减少 962.93 万元，下降 40.97%，主要原因 1、是在职人员减少 1 人，退休人员减少 3 人，人员工资减少，定额公用经费减少 2、2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，单位资金预算减少，导致 2024 年基本支出比上年减少。

项目支出 496.55 万元，占 26.35%，比上年预算减少 473.32 万元，下降 48.80%，主要原因是 2024 年培训楼项目

大体已经完成，项目资金较上年减少。

四、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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 1290.09 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 1290.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 965.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 195.09 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 46.00 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 83.10 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年一般公共预算拨款合计 1290.09 万元，其中：

基本支出 1146.49 万元，比上年预算增加 19.91 万元，增长 1.77%。主要原因是：2024 年在职人员基础绩效奖增资，一般公共预算基本支出预算比上年增加。

项目支出 143.60 万元，比上年预算减少 51.40 万元，下降 26.36%。主要原因是：培训楼项目大体已经完成，支出减少，项目支出预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）965.90 万元，占 74.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）195.09 万元，占 15.12%。
3. 卫生健康支出（类）46.00 万元，占 3.57%。
4. 住房保障支出（类）83.10 万元，占 6.44%。

（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 822.30 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 0.23%，主要原因是：2024 年预算在职人数比上年减少 1 人，人员经费预算比上年减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2024 年预算数为 143.60 万元，比上年预算增加 128.60 万元，增长 857.33%，主要原因是：2024 年我单位国有资产出借预算收入为 23.6 万元，培训楼项目预算 120 万元，比上年增加较多，涨幅较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 32.99 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 53.58%，主要原因是：2024 年退休行政人员增资，2024 年取暖费增加，行政养老支出预算比上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 59.58 万元，比上年预算增加 16.16 万元，增长 37.22%，主要原因是：2024 年退休事业人员增资，2024 年取暖费增加，事业养老支出预

算比上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 102.52 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 4.67%，主要原因是：2024 年在职人员减少一人，机关养老保险基数减少，预算数比上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.41 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 5.86%，主要原因是：2024 年单位人员减少 1 人，单位医疗预算比上年减少。

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 28.89 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 7.23%，主要原因是：2024 年单位人员减少 1 人，单位医疗预算比上年减少。

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 5.70 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 5.94%，主要原因是：2024 年单位行政人员减少 1 人，单位公务员医疗预算比上年减少。

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 83.10 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 3.03%，主要原因是：2024 年在职人员增资，公积金基数增加，预算数比上年增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 180.00 万元，

下降 100.00%，主要原因是：2024 年根据预算口径变更了培训楼项目经费的类款项，比上年预算减少 100%。

六、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年一般公共预算基本支出 1146.49 万元，其中：

人员经费 1017.56 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 128.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地委党校 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（党校

教育教学建设经费项目（国有资源有偿使用收入））

设立的政策依据：根据收费文件要求，凡财政未拨付办班经费的，我校可以此文件要求收取场租费，主要用于我单位校园的维护维修。

预算安排规模：23.60 万元

项目承担单位：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

资金分配情况：大型修缮 23.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）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、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.00 万元，下降 62.50%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 62.50%，主要原因是 2023 年我单位报废两辆公务用车，减少公务用车运行费的支出；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、关于中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年上年结转结余预算情况说明

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年上年结转结余 52.83 万元，包括：财政拨款 52.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 培训楼项目 52.83 万元，主要用于：培训楼 2024 年的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 128.93 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 0.67%。主要原因是 2024 年在职人数比上年减少 1 人，定额经费减少，运行经费预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）政府采购预算 164.77 万元，其中：政府采购货物预算 164.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22379.70 平方米，价值 4215.98 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 81.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 81.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 261.77 万元。
4. 其他资产价值 729.44 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 1884.20 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 143.60 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 300.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）			
单位联系人		何*		联系电话：	18099316567
年度绩效目标		根据地委、组织部对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全地区县（处）级以上党政领导干部、科级干部和企事业单位、高等院校中相应级别的党员干部，理论骨干及公务员初任培训、任职培训的班次 20 个。培训班次涉及党的理论教育和党性教育课程的比重占比 70%以上，特别是领导干部上讲台的比重占比 20%以上。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、完整贯彻新时代党的治疆方略，对教学科研问题开展理论研究、科研咨询，在核心期刊上发表论文达到 5 篇以上。			
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	0.00	
			本级安排	1622.54	
		其他资金（万元）	其他	261.66	
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	开展党员干部培训班次	≥20 个	党校 2024 年干部教育培训需求表	25
	质量指标	党的理论教育和党性教育课程的比重	≥70%	“十四五”发展规划	25
		领导干部上讲台比重	≥20%	“十四五”发展规划	20
	数量指标	教师发表核心期刊	≥5 篇	“十四五”发展规划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）						
项目名称		党校教育教学建设经费			项目负责人		胡亚昆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	273.72	其中：财政拨款	273.72	其他资金：	0	
项目总体目标		为了保障我单位 2024 年教育教学及行政工作的正常运转，2024 年党校教育教学建设项目经费计划投入 273.72 万。项目资金主要用于完成：1. 学校各类硬件软件设施设备的采购及零星维修维护费、教师外出培训、聘用人员的劳务费及单位日常公用水、电、办公费开支等；全年计划通过项目的实施，提高我单位整体行政及教学工作效率，使我单位主责主业水平更上一个台阶。						
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	保障办公人员数量	>=55 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师外出培训人数	>=40 人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购置设备批次	>=12 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		教师外出培训合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	<=82 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		教师培训费	<=5 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		日常运转支出费	<=186.72 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常开展	有效保障	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料

		提升工作效率	有所提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
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

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）SM项目一个，涉及金额 170.00 万元，包含一般公共预算资金 120.00 万元，自有资金 50.00 万元，绩效目标表不予公开。党校教育教学建设经费项目 273.72 万元包含了一般公共预算项目 2024 年行政政法科专项业务费（党校教育教学建设经费项目（国有资源有偿使用收入））23.60 万元以及非财政拨款项目 2024 年行政政法科专项业务费（党校教育教学建设结余经费项目）95.12 万元和 2024 年行政政法科专项业务费（党校教育教学建设经费项目）155.00 万元。

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。

中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）

2024 年 03 月 15 日