

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年收入预算情

况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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

克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位，实行“两块牌子，一套班子”的体制。克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县（市）、乡（镇）的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部；承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育；完成州党委交办的其他事项。克州行政学院主要职能是：培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员，承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训，承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展本州的哲学社会科学，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为州党委、政府提供决策咨询；开展与国内、区内外有关机构的合作和交流，承办国内高校、自治区行政

学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育；承办交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、人事科、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治学教研室、党史党建教研室、民族理论教研室、双语教育教研室、社会经济研究室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校编制数 58，实有人数 95 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	2,157.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,092.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,092.11	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	2,058.33
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	98.96
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	1,065.18	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	1,065.18	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	2,157.29	支 出 总 计	2,157.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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				
205			教育支出	2,058.33	993.15	993.15						1,065.18		
205	08		进修及培训	2,058.33	993.15	993.15						1,065.18		
205	08	02	干部教育	2,058.33	993.15	993.15						1,065.18		
208			社会保障和就业支出	98.96	98.96	98.96								
208	05		行政事业单位养老支出	98.96	98.96	98.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	98.96								
			合 计	2,157.29	1,092.11	1,092.11						1,065.18		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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）	1,092.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,092.11	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	993.15	993.15		
		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	98.96	98.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,092.11	支 出 总 计	1,092.11	1,092.11		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	243.02	243.02	
301	02	津贴补贴	319.04	319.04	
301	03	奖金	154.63	154.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.96	98.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	80.07	80.07	
302		商品和服务支出	79.66		79.66
302	01	办公费	8.66		8.66
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	39.82		39.82
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	29	福利费	10.82		10.82
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16

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		对个人和家庭的补助	79.70	79.70	
303	02	退休费	76.82	76.82	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	1,092.11	1,012.45	79.66

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

单位：万元

项目 名 称	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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,157.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校收入预算 2,157.29 万元，其中：

一般公共预算 1,092.11 万元，占 50.62%，比上年预算减少 44.72 万元，下降 3.93%，主要原因是本年减少网络服务费项目，离休人员减少，人员经费减少，相关预算减少。

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。

单位资金 1,065.18 万元，占 49.38%，比上年预算增加

364.18 万元，增长 51.95%，主要原因是本年增加援疆项目资金、培训费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年支出预算 2,157.29 万元，其中：

基本支出 1,092.11 万元，占 50.62%，比上年预算增加 78.08 万元，增长 7.70%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,065.18 万元，占 49.38%，比上年预算增加 241.38 万元，增长 29.30%，主要原因是本年增加 2024 年援疆项目资金、自治区组织部拨付的培训费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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 1,092.11 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 1,092.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 993.15 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出，单位基本公用支出及退休人员经费支出。社会保障和就业支出 98.96 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,092.11 万元，其中：基本支出 1,092.11 万元，比上年预算增加 78.08 万元，增长 7.70%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 122.80 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排网络服务费项目、培训费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）993.15 万元，占 90.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）98.96 万元，占 9.06%。

（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 993.15 万元，比上年预算减少 57.40 万元，下降 5.46%，主要原因是：本年减少网络服务费项目，离休干部去世，人员经费减少。

2. 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 98.96 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 14.70%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年一般公

共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年一般公共预算基本支出 1,092.11 万元，其中：

人员经费 1,012.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 79.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.07 万元，增长 262.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 5.07 万元，增长 262.69%，主要原因是本年按照自治区党校要求，单位和老师需赴各县市调研做课题，车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.66 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 1.57%。主要原因是我单位厉行节约，减少办公经费、差旅费等预算。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校政府采购预算 782.42 万元，其中：政府采购货物预算 700.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.42 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 782.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 782.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 31,217.06 平方米，价值 10,256.12 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 105.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 105.66 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 400.43 万元。
4. 其他资产价值 2.89 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 2,157.29 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 1,065.18 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州党校			
单位联系人		王茜	联系电话：	13319081088	
年度绩效目标		贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。			
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	1,092.11	
		其他资金（万元）	其他	1,065.18	
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	培训班次(次)	≥24 次	工作计划	25
		培训人数(次)	≥1200 次	工作计划	25
		开设课程数量(门)	≥2 门	工作计划	20
履职效能	数量指标	校级课题数量(个)	≥3 个	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州党校						
项目名称		干部教育			项目负责人		胡宗元	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,065.18	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,065.18	
项目总体目标		该项目资金投入 1065.18 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1065.18 万元。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。						
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	培训批 次(次)	>=26 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训天 数(天)	>=100 天	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开设课 程数量 (门)	>=2 门	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训参 加人次 (人 次)	>=1000 人 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训覆 盖率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训出 勤率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训计 划按期 完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训费 (万 元)	<=785.18 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		援疆经 费(万 元)	<=280 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例	原始凭证

		元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	受训学员党性有效提高	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	计划标准	新增	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：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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

2024年02月25日