

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会
党校分校）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校

第二部分 ）单位概况

一、 主要职能

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）是自治区党委组织部直属正县（处）级全额预算管理的事业单位，主要承担自治区党委组织部下达的各级党政干部培训教育的服务管理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：培训部、人力资源部、教研部、后勤管理部、办公室。

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）编制数 52 人，实有人数 120 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 92 人，减少 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,143.88	201 一般公共服务支出	789.48
1、一般公共预算拨款	1,068.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1,068.88	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、基金预算拨款		205 教育支出	
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	438.90
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	41.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.00	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	75.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	160.60	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	160.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	160.60	221 住房保障支出	34.46
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	1,304.48	支出总计	1,304.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,304.48	1,068.88	1,068.88							75.00	160.60	
201			一般公共服务支出	789.48	553.88	553.88							75.00	160.60	
201	32		组织事务	789.48	553.88	553.88							75.00	160.60	
201	32	50	事业运行	417.88	417.88	417.88									
201	32	99	其他组织事务支出	371.60	136.00	136.00							75.00	160.60	
208			社会保障和就业支出	438.90	438.90	438.90									
208	05		行政事业单位养老支出	438.90	438.90	438.90									
208	05	02	事业单位离退休	392.95	392.95	392.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	45.95									
210			卫生健康支出	41.64	41.64	41.64									
210	11		行政事业单位医疗	41.64	41.64	41.64									
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54	21.54									
210	11	03	公务员医疗补助	20.10	20.10	20.10									
221			住房保障支出	34.46	34.46	34.46									

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	34.46	34.46	34.46									
221	02	01	住房公积金	34.46	34.46	34.46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

项目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,304.48	932.88
201			一般公共服务支出	789.48	417.88
201	32		组织事务	789.48	417.88
201	32	50	事业运行	417.88	417.88
201	32	99	其他组织事务支出	371.60	371.60
208			社会保障和就业支出	438.90	438.90
208	05		行政事业单位养老支出	438.90	438.90
208	05	02	事业单位离退休	392.95	392.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95
210			卫生健康支出	41.64	41.64
210	11		行政事业单位医疗	41.64	41.64
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54
210	11	03	公务员医疗补助	20.10	20.10
221			住房保障支出	34.46	34.46
221	02		住房改革支出	34.46	34.46
221	02	01	住房公积金	34.46	34.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,068.88	201 一般公共服务支出	553.88	553.88		
一般公共预算	1,068.88	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				
		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	438.90	438.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.64	41.64		
		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	34.46	34.46		
		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	1,068.88	支出总计	1,068.88	1,068.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

项目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,068.88	932.88
201			一般公共服务支出	553.88	136.00
201	32		组织事务	553.88	136.00
201	32	50	事业运行	417.88	
201	32	99	其他组织事务支出	136.00	136.00
208			社会保障和就业支出	438.90	
208	05		行政事业单位养老支出	438.90	
208	05	02	事业单位离退休	392.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	
210			卫生健康支出	41.64	
210	11		行政事业单位医疗	41.64	
210	11	02	事业单位医疗	21.54	
210	11	03	公务员医疗补助	20.10	
221			住房保障支出	34.46	
221	02		住房改革支出	34.46	
221	02	01	住房公积金	34.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	932.88	816.09	116.79
301		工资福利支出	428.83	428.83	
301	01	基本工资	122.33	122.33	
301	02	津贴补贴	26.07	26.07	
301	03	奖金	47.81	47.81	
301	07	绩效工资	93.34	93.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	45.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	
301	12	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	34.46	34.46	
301	99	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302		商品和服务支出	116.79		116.79
302	01	办公费	26.65		26.65
302	05	水费	9.50		9.50
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.22		7.22
302	08	取暖费	41.83		41.83
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.74		5.74
302	29	福利费	5.17		5.17
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	5.69		5.69
303		对个人和家庭的补助	387.26	387.26	
303	01	离休费	18.83	18.83	
303	02	退休费	142.57	142.57	
303	05	生活补助	80.16	80.16	
303	07	医疗费补助	128.04	128.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.66	17.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		136.00		136.00								
201			一般公共服务支出		136.00		136.00								
201	32		组织事务		136.00		136.00								
201	32	99	其他组织事务支出	新疆干部学院维修经费	136.00		136.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 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：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 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：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,304.48万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年收入预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）单位收入预算1,304.48万元，其中：

一般公共预算1,068.88万元，占81.94%，比上年预算增加244.83万元，增长29.71%，主要原因是新招录2名干部，人员经费及公用经费相应增加；按财政要求，离退休人员基础绩效奖纳入年初预算。

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75.00万元，占5.75%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是将单位实有资金纳入2023年度预算统筹使用。

财政拨款结转 160.60 万元，占 12.31%，比上年预算增加 160.60 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 9 月追加新疆干部学院培训楼维修改造项目资金，因疫情原因无法实施，结转至 2023 年度使用。

三、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年支出预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年支出预算 1,304.48 万元，其中：

基本支出 932.88 万元，占 71.51%，比上年预算增加 244.83 万元，增长 35.58%，主要原因是新招录干部 2 名，人员经费及公用经费相应增加；按财政要求，离退休人员基础绩效奖纳入年初预算。

项目支出 371.60 万元，占 28.49%，比上年预算增加 160.60 万元，增长 76.11%，主要原因是 2022 年 9 月追加新疆干部学院培训楼维修改造项目资金，因疫情原因无法实施，结转至 2023 年度使用。

四、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,068.88 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 1,068.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 553.88 万元，主要用于人员经费及其他费用；社会保障和就业支出 438.90 万元，主要用于职工养老保险缴纳和离退休人员基础绩效奖、基本离休费、补贴、补助、医疗费及其他补助支出；卫生健康支出 41.64 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳和公务员医疗补助；住房保障支出 34.46 万元，主要用于财政供养人员住房公积金。

五、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023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

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年一般公共预算拨款合计1,068.88万元，其中：

基本支出932.88万元，比上年预算增加244.83万元，增长35.58%。主要原因是新招录2名干部，人员经费及公用经费相应增加；按财政要求，离退休人员基础绩效奖纳入年初预算。

项目支出136.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算与上年预算数保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）553.88万元，占51.82%。
- 2、社会保障和就业支出（类）438.90万元，占41.06%。
- 3、卫生健康支出（类）41.64万元，占3.90%。
- 4、住房保障支出（类）34.46万元，占3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为417.88万元，比上年预算增加54.00万元，增长14.84%。主要原因是新招录2名干部，人员经费及公用经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为136.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年预算与上年预算数保持一致。

3、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）：2023年预算数为392.95万元，比上年预算增加166.19万元，增长73.29%。主要原因是按财政要求，离退休人员基础绩效奖纳入年初预算。

4、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）：2023年预算数为45.95万元，比上年预算增加10.16万元，增长28.39%。主要原因是新招录2名干部，基本养老保险缴费相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为21.54万元，比上年预算增加1.98万元，增长10.12%。主要原因是新招录2名干部，基本医疗保险缴费相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为20.10万元，比上年预算增加4.89万元，增长32.15%。主要原因是新招录2名干部，公务员医疗补助缴费相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为34.46万元，比上年预算增加7.62万元，增长28.39%。主要原因是新招录2名干部，住房公积金缴费相应增加。

六、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年一般公共预算基本支出932.88万元，其中：

人员经费816.09万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆干部学院维修经费

设立的政策依据：《关于中国人民银行原所属院校划归地方管理后有关经费问题的通知》。

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

资金分配情况：用于维修沥青路面 45 万元、修建栈道 35 万元、修建葡萄长廊 15 万元、锅炉房内部整修 16 万元、组工文化建设 25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

八、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 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、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年国有资本经营预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 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、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）相

关工作；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排车辆购置相关事项；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算安排数与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算安排数为 0 万元。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 116.79 万元，比上年预算减少 8.51 万元，下降 6.79%。主要原因是 2023 年个人取暖费核算科目进行了调整，从商品和服务支出中调整到对个人和家庭的补助支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）政府采购预算 166.59 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 160.60 万元，政府采购服务预算 5.99 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 67645.81 平方米，价值 13355.26 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 105.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 69.62 万元。

3. 办公家具价值 362.03 万元。

4. 其他资产价值 852.64 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 1 台。

2023 年新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 136.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)						
项目名称		教学科研与教学文化环境					项目负责人	王彬
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		75.00
项目总体目标		通过提高教学科研水平、改善教学文化环境，保障各项培训工作的正常开展，为干部教育培训创造良好的学习环境。						
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	修缮项目数量	=2 项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训的班次	>=20 次	历史标准	20 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	提高教学质量完成率	=100%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目竣工验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训班次按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目计划完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学科研成本	<=35 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学文化环境改善成本	<=40 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学院教学环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学员学习兴趣	有效提高	其他标准	无	10	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	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)						
项目名称		新疆干部学院维修经费					项目负责人	王彬
项目资金(万元)		年度预算总额	136.00	其中：财政拨款	136.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对培训楼及院内设施设备修缮和维护，保障各项培训任务正常执行，为干部教育培训创造良好的学习环境。						
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	修缮项目数量	=5 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	修建栈道成本	<=35 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修沥青路面成本	<=45 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		修建葡萄长廊成本	<=15 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组工文化建设成本	<=25 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		锅炉房内部整修成本	<=16 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升干部培训行业知名度	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	改善学院教学环境	有效改善	其他标准	无	10	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	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)

2023年02月08日