

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县县委党校

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、关于焉耆县委党校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县委党校 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县委党校 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县委党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县委党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县委党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县委党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县委党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县委党校 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

1.负责培训焉耆县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全县党校（行政学校）系统师资培训；负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向焉耆县委组织部提出后备干部推荐建议。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办焉耆县委和焉耆县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.负责开展重大理论和现实问题研究，承担焉耆县委和焉耆县人民政府决策咨询服务。加强与实际工作部门和政策研究部门的合作和交流。

5.参与焉耆县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，牵头制定焉耆县委党校（行政学校）系统建设和发展规划。

6.围绕党的中心任务和县委、县人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究。

7.统筹党校到支部工作，协调运用“互联网+”现代信息技术，对全县党员进行常态化教育培训。

8.完成县委、县人民政府、县委组织部和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县委党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、教学教研室。

焉耆县委党校编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职人员 13 人，增加 2 人；退休 15 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：焉耆县委党校

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	306.88	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	306.88	202 外交支出	
其中：一般财力	306.88	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	226.26
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	49.23
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	12.28
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	19.11
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	306.88	支 出 总 计	306.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县委党校

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 安排的移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府基 金的安 排的移 支付	国 有资本 经营预 算				
205			教育支出	226.26	226.26	226.26								
205	08		进修及培训	226.26	226.26	226.26								
205	08	02	干部教育	226.26	226.26	226.26								
208			社会保障和就业支出	49.23	49.23	49.23								
208	05		行政事业单位养老支出	49.23	49.23	49.23								
208	05	01	行政单位离退休	11.01	11.01	11.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	12.74								
210			卫生健康支出	12.28	12.28	12.28								
210	11		行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28								
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	11.15								
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13								
221			住房保障支出	19.11	19.11	19.11								
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	19.11								
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	19.11								
			合 计	306.88	306.88	306.88								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县委党校

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	226.26	226.26	
205	08		进修及培训	226.26	226.26	
205	08	02	干部教育	226.26	226.26	
208			社会保障和就业支出	49.23	49.23	
208	05		行政事业单位养老支出	49.23	49.23	
208	05	01	行政单位离退休	11.01	11.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.48	25.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.74	12.74	
210			卫生健康支出	12.28	12.28	
210	11		行政事业单位医疗	12.28	12.28	
210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
221			住房保障支出	19.11	19.11	
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	
			合 计	306.88	306.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县委党校

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）	306.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	306.88	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	226.26	226.26		
		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	49.23	49.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.28	12.28		
		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	19.11	19.11		
		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	306.88	支 出 总 计	306.88	306.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			226.26	226.26		教育支出
205	08		226.26	226.26		进修及培训
205	08	02	226.26	226.26		干部教育
208			49.23	49.23		社会保障和就业支出
208	05		49.23	49.23		行政事业单位养老支出
208	05	01	11.01	11.01		行政单位离退休
208	05	05	25.48	25.48		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	12.74	12.74		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			12.28	12.28		卫生健康支出
210	11		12.28	12.28		行政事业单位医疗
210	11	01	11.15	11.15		行政单位医疗
210	11	03	1.13	1.13		公务员医疗补助
221			19.11	19.11		住房保障支出
221	02		19.11	19.11		住房改革支出
221	02	01	19.11	19.11		住房公积金
			306.88	306.88		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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	248.4	248.4	
301	01	基本工资	91.07	91.07	
301	02	津贴补贴	80.17	80.17	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	25.48	25.48	
301	09	职业年金缴费	12.74	12.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	19.11	19.11	
302		商品与服务支出	47.47		47.47
302	01	办公费	1.5		1.5
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	11.41		11.41
302	16	培训费	33		33
302	28	工会经费	0.03		0.03
302	29	福利费	0.03		0.03
303		对个人和家庭补助	11.01	11.01	
303	02	退休费	11.01	11.01	
		合 计	306.88	259.41	47.47

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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：2024 年本单位无政府性基金预算安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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：2024 年本单位无国有资本经营预算支出安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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：2024 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县委党校

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县委党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县委党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 306.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于焉耆县委党校 2024 年收入预算情况说明

焉耆县委党校收入预算 306.88 万元，其中：一般公共预算 306.88 万元，占 100%，比上年预算增加 65.96 万元，增长 27.38%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人。

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。

国有资产经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆县委党校 2024 年支出预算情况说明

焉耆县委党校 2024 年支出预算 306.88 万元，其中：

基本支出 306.88 万元，占 100%，比上年预算增加 65.96 万元，增长 27.38%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人。

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：未安排项目预算。

四、关于焉耆县委党校 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 306.88 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 306.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 226.26 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费支出。

社会保障和就业支出 49.23 万元，主要用于人员社保缴费。

卫生健康支出 12.28 万元，主要用于人员医疗保险费用的支出。

住房保障支出 19.11 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县委党校 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

焉耆县委党校 2024 年一般公共预算拨款合计 306.88 万元，其中：

基本支出 306.88 万元，比上年预算增加 65.96 万元，增长

27.38%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人。

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：2024 年未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）226.26 万元，占 73.73%。
- 2.社会保障和就业支出（类）49.23 万元，占 16.04%。
- 3.卫生健康支出（类）12.28 万元，占 4.00%。
- 4.住房保障支出（类）19.11 万元，占 6.23%。

（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 226.26 万元，比上年预算增加 55.73 万元，增长 32.68%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，人员经费增加。

2.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（类）：2024 年预算数为 11.01 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 11.1%，主要原因是：本年度退休人员经费增加。

3.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 25.48 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 14.21%，主要原因是：本年度在职人员增加 2 人，基本养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（类）：2024年预算数为12.74万元，比上年预算增加1.58万元，增长14.16%，主要原因是：本年度在职人员增加2人，职业年金缴费基数增加。

5.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11.15万元，比上年预算增加1.39万元，增长14.24%，主要原因是：本年度在职人员增加2人，医疗缴费基数增加。

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）：2024年预算数为1.13万元，比上年预算增加0.61万元，增长117.31%，主要原因是：本年度在职人员增加2人，公务员医疗缴费基数增加。

7.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19.11万元，比上年预算增加2.38万元，增长14.23%，主要原因是：本年度在职人员增加2人，住房公积金缴费基数增加。

六、关于焉耆县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县委党校2024年一般公共预算基本支出306.88万元，其中：

人员经费259.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 47.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县委党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县委党校 2024 年没有使用一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县委党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县委党校 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、关于焉耆县委党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县委党校 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、关于焉耆县委党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县委党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 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：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县委党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县委党校 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县委党校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算是 47.47 万元，比上年预算增加 23.31 万元，增加 96.48%，主要原因是：培训费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县委党校政府采购预算 47.47 万元，其中：政府采购货物预算 36.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.41 万元。

2024 年，焉耆县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.47

万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 7,978.54 平方米，价值 970.88 万元。

2.车辆 1 辆，价值 22.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.39 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 35.01 万元。

4.其他资产价值 150.97 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，涉及预算金额 306.88 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		焉耆县委党校			
单位联系人		岳丽		联系电话：	0996-6029375
年度绩效目标		负责培训焉耆县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全县党校（行政学校）系统师资培训；承办焉耆县委和焉耆县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。			
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	306.88	
		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	培训班次	≥5 个班次	焉耆县农牧民（城镇居民）党员“对党忠诚”专题培训方案	30
	数量指标	培训人次	≥3800 人	焉耆县村、后备干部综合能力素质提升暨农牧民（居民）党员“对党忠诚”专题培训示范班花名册等	20
	数量指标	申报州党校课题数量	≥6 个	关于做好 2023 年度巴州党委党校（行政学院）系统课题申报工作的通知	20
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	关于焉耆县委党校 2023 年春季学期主体班学员入学有关事宜的通知	20

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

焉耆县委党校

2024年2月8日