

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 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

党校（行政学院）核心是为党育才、为党献策，承担四大核心职能：一、干部培训（主渠道）：培训轮训党政领导干部、公务员、国企/事业单位领导、年轻干部、基层干部、党员、理论骨干等；开展党性教育、理论教育、能力培训，突出习近平新时代中国特色社会主义思想学习；承办党委政府专题研讨班、师资培训。二、思想引领（主阵地）：宣传阐释党的创新理论、路线方针政策；巩固马克思主义在意识形态领域指导地位；加强学员党性锻炼，筑牢理想信念。三、理论建设（生力军）：研究马克思主义基本理论，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想；推进理论创新，为党的理论发展提供支撑；建设哲学社会科学研究平台。四、决策咨询（重要智库）：围绕重大理论与现实问题开展调研；为党委政府提供政策建议、决策参考；服务地方改革发展与中心工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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	554.48	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	554.48	202 外交支出	
其中：一般财力	539.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	455.46
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	57.31
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	21.67
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	8.40
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	30.45	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	30.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.45	221 住房保障支出	42.09
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	584.93	支 出 总 计	584.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	455.46	434.19	419.19	15.00							21.27	
205	08		进修及培训	440.46	419.19	419.19								21.27	
205	08	02	干部教育	440.46	419.19	419.19								21.27	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205	99		其他教育支出	15.00	15.00	15.00									
205	99	99	其他教育支出	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	57.31	56.53	56.53								0.78	
208	05		行政事业单位养老支出	57.31	56.53	56.53								0.78	
208	05	02	事业单位离退休	8.73	7.95	7.95								0.78	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	48.58									
210			卫生健康支出	21.67	21.67	21.67									
210	11		行政事业单位医疗	21.67	21.67	21.67									
210	11	02	事业单位医疗	20.93	20.93	20.93									
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213			农林水支出	8.40									8.40		
213	01		农业农村	8.40									8.40		
213	01	99	其他农业农村支出	8.40									8.40		
221			住房保障支出	42.09	42.09	42.09									
221	02		住房改革支出	42.09	42.09	42.09									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02	01	住房公积金	42.09	42.09	42.09									
			总计	584.93	554.48	539.4 8	15.00							30.4 5	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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	455.46	425.46	30.00
205	08		进修及培训	440.46	425.46	15.00
205	08	02	干部教育	440.46	425.46	15.00
205	99		其他教育支出	15.00		15.00
205	99	99	其他教育支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	57.31	57.31	
208	05		行政事业单位养老支出	57.31	57.31	
208	05	02	事业单位离退休	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
210			卫生健康支出	21.67	21.67	
210	11		行政事业单位医疗	21.67	21.67	
210	11	02	事业单位医疗	20.93	20.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
213			农林水支出	8.40		8.40
213	01		农业农村	8.40		8.40
213	01	99	其他农业农村支出	8.40		8.40
221			住房保障支出	42.09	42.09	
221	02		住房改革支出	42.09	42.09	
221	02	01	住房公积金	42.09	42.09	
			总 计	584.93	546.53	38.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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）	554.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	554.48	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	434.19	434.19		
		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	56.53	56.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.67	21.67		
		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	42.09	42.09		
		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	554.48	支 出 总 计	554.48	554.48		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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	434.19	419.19	15.00
205	08		进修及培训	419.19	419.19	
205	08	02	干部教育	419.19	419.19	
205	99		其他教育支出	15.00		15.00
205	99	99	其他教育支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	56.53	56.53	
208	05		行政事业单位养老支出	56.53	56.53	
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
210			卫生健康支出	21.67	21.67	
210	11		行政事业单位医疗	21.67	21.67	
210	11	02	事业单位医疗	20.93	20.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221			住房保障支出	42.09	42.09	
221	02		住房改革支出	42.09	42.09	
221	02	01	住房公积金	42.09	42.09	
			总 计	554.48	539.48	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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	474.41	474.41	
301	01	基本工资	125.31	125.31	
301	02	津贴补贴	89.65	89.65	
301	03	奖金	79.59	79.59	
301	07	绩效工资	65.58	65.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	48.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	42.09	42.09	
302		商品和服务支出	56.35		56.35
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	1.28		1.28
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	48.47		48.47
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	8.72	8.72	
303	02	退休费	6.91	6.91	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.66	0.66	
		总计	539.48	483.13	56.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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													
205			教育支出		15.00		15.00								
205	99		其他教育支出		15.00		15.00								
205	99	99	其他教育支出	2026 年度“四帮一”包 联工作经费	15.00		15.00								
				总 计	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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	
结转项目 1	7.05	7.05	7.05						
自治区、地级党校 “四帮一”包联工作 经费	15	15			15				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	8.4	8.4			8.4				
总计	30.45	30.45	7.05		23.4				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 584.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校收入预算 584.93 万元，其中：

一般公共预算 539.48 万元，占 92.23%，比上年预算增加 7.36 万元，增长 1.38%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15 万元，占 2.56%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的“四帮一”包联工作经费项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 30.45 万元，占 5.21%，比上年预算增加 30.45 万元，增长 100%，主要原因是：上年度“四帮一”包联工作经费项目、在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴，2025 年驻村工作队为民办实事经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年支出预算 584.93 万元，其中：

基本支出 546.53 万元，占 93.44%，比上年预算增加 14.41 万元，增长 2.71%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，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 38.4 万元，占 6.56%，比上年预算增加 38.4 万元，增长 100%，主要原因是：结转项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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 554.48 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 554.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 434.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出、生活补助、奖励金、2026年度“四帮一”包联工作经费支出；社会保障和就业支出 56.53 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 21.67 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 42.09 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年一般公共预算拨款合计 554.48 万元，其中：

基本支出 539.48 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 1.38 %。

主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，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 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2026 年度“四帮一”包联工作经费项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）434.19 万元，占 78.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）56.53 万元，占 10.20%。
- 3.卫生健康支出（类）21.67 万元，占 3.91%。
- 4.住房保障支出（类）42.09 万元，占 7.59%。

(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419.19万元，比上年预算增加6.22万元，增长1.51%，主要原因是：新增人员类项目（“三保”以外刚性支出）补，预算数相应增加。

2.其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年度“四帮一”包联工作经费项目，预算数相应增加。

3.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为7.95万元，比上年预算减少4.71万元，下降37.20%，主要原因是：本年预算退休人员减少，离退休预算数减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为48.58万元，比上年预算增加2.12万元，增长4.56%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为20.93万元，比上年预算增加0.91万元，增长4.55%，主要原因是：本年预算医疗基数调增，预算数增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.37%，主要原因是：本年预算公务员医疗缴费基数调增，预算数增加。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为42.09万元,比上年预算增加2.81万元,增长7.15%,主要原因是:本年预算住房公积金基数调增,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校2026年一般公共预算基本支出539.48万元,其中:

人员经费483.13万元,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56.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2026年度“四帮一”包联工作经费

设立的政策依据:《关于提前下达2026年度“四帮一”包联工作经费的通知》(喀地财行[2025]68号)

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

资金分配情况:用于办公费1.67万元、差旅费8.77万元、劳务费4.56万元

资金执行时间:2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；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费；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：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026年上半年结转结余 30.45 万元，包括：财政拨款 30.45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 7.05 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.自治区、地级党校“四帮一”包联工作经费结转 15.00 万元，主要用于：县级党校每年新课程、科研课题和决策咨询项目的开发。开展自治区、地级党校（行政学院）“四帮一”包联工作年度经费 15 万元，其中新课程开发 5 万元，科研课题开发 5 万元，决策咨询项目开发 5 万元。

3.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 8.40 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事好事。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.35 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.46%。主要原因是：本年预算邮电费、水费、电费、办公

费资金增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校政府采购预算 8.67 万元,其中:政府采购货物预算 2.81 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.86 万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.67 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 8.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 11174.44 平方米,价值 1745.36 万元。

2.车辆 1 辆,价值 13.18 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 13.18 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 300.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 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 584.93 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 15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校			
单位联系人		吐尔洪江	联系电话：	15276102001	
年度绩效目标		2026年度，党校以主责主业为核心，围绕运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度六大维度设定绩效总目标：以工作计划为依据，将人均公用经费变动率控制在 $\leq 5\%$ 、预算调整率（预算数不含上级转移支付）控制在 $\leq 15\%$ ，完成培训学员人次 ≥ 7627 人次、专题课程开发个数 ≥ 18 个、开设培训班次 ≥ 84 次、骨干教师到县直部门专题报告场次 ≥ 32 场次，将培训人员满意度控制在 $\geq 95\%$ ，通过健全管理机制、夯实发展基础，全面推动干部教育培训、教学科研等重点工作高质量完成，切实发挥党校核心职能。			
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	45.45	
			本级安排	539.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		584.93	
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	$\leq 5\%$	工作计划	15
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	$\leq 15\%$	工作计划	15
履职效能	数量指标	培训学员人次	≥ 7627 人次	工作计划	10
		专题课程开发个数	≥ 18 个	工作计划	10
		开设培训班次	≥ 84 次	工作计划	10
		骨干教师到县直部门进行专题报告场次	≥ 32 场次	工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	$\geq 95\%$	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校						
项目名称		2026 年度“四帮一”包联工作经费			项目负责人		杨丽丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投入资金 15 万元，围绕产出、成本、效益及满意度维度推进：计划开发新课程≥3 个、新课题≥2 个、决策咨询报告≥3 个，确保所开发课程平均评价率≥80%、县级党校教师主持或参与自治区级科研课题≥1 项、开发课程开课及时率≥95%，各类开发项目单项成本均控制在≤5 万元内。项目完成后，实现新课程受众≥200 人、受众满意度≥95%，有效提升县级党校教师教学科研能力与水平，达成预期社会效益。						
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	新课程开发数量	>=3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新课题开发数量	>=2 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		决策咨询报告数量	>=3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	所开发课程平均评优率	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级党校教师主持或参与自治区级科研课题	>=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开发课程开课及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新课程开发	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	3, 2
		科研课题开发	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2, 3
		决策咨询项目开发	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2, 3
效益指标	社会效益指标	新课程受众人数	>=200 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

		提升县级党校教师教学科研水平和水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新课程受众满意度	>=95%	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的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会党校

2026年02月03日