

**新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区
委员会党校分校）
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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)
2025 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)
2025 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)

2025 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)

2025 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)

2025 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)

2025 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)

2025 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)

2025 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)

2025 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)

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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) 2025 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 2025 年新疆干部学院（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

新疆干部学院（自治区党委党校分校）是自治区党委组织部直属正县（处）级全额预算管理事业单位，公益一类，主要承担自治区各级各类干部教育培训班的教学、服务和管理等工作。

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 0 个科室，分别是：本单位无处室和股室。

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 46 人，实有人数 114 人，其中：在职 28 人，减少 3 人；退休 85 人，减少 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,034.51	201 一般公共服务支出	2,606.58
1.一般公共预算拨款	1,009.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,009.69	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	
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	347.26
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	44.14
4.财政专户核拨	2,004.82	211 节能环保支出	
5.单位资金	20.00	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	20.00	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	36.53
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	
收入总计	3,034.51	支出总计	3,034.51

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	3,034.51	1,009.69	1,009.69						2,004.82	20.00		
201			一般公共服务支出	2,606.58	581.76	581.76						2,004.82	20.00		
201	32		组织事务	2,606.58	581.76	581.76						2,004.82	20.00		
201	32	50	事业运行	461.76	461.76	461.76									
201	32	99	其他组织事务支出	2,144.82	120.00	120.00						2,004.82	20.00		
208			社会保障和就业支出	347.26	347.26	347.26									
208	05		行政事业单位养老支出	347.26	347.26	347.26									
208	05	02	事业单位离退休	298.55	298.55	298.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	48.71									
210			卫生健康支出	44.14	44.14	44.14									
210	11		行政事业单位医疗	44.14	44.14	44.14									
210	11	02	事业单位医疗	22.83	22.83	22.83									
210	11	03	公务员医疗补助	21.31	21.31	21.31									
221			住房保障支出	36.53	36.53	36.53									

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	36.53	36.53	36.53									
221	02	01	住房公积金	36.53	36.53	36.53									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,034.51	889.69	2,144.82
201			一般公共服务支出	2,606.58	461.76	2,144.82
201	32		组织事务	2,606.58	461.76	2,144.82
201	32	50	事业运行	461.76	461.76	
201	32	99	其他组织事务支出	2,144.82		2,144.82
208			社会保障和就业支出	347.26	347.26	
208	05		行政事业单位养老支出	347.26	347.26	
208	05	02	事业单位离退休	298.55	298.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
210			卫生健康支出	44.14	44.14	
210	11		行政事业单位医疗	44.14	44.14	
210	11	02	事业单位医疗	22.83	22.83	
210	11	03	公务员医疗补助	21.31	21.31	
221			住房保障支出	36.53	36.53	
221	02		住房改革支出	36.53	36.53	
221	02	01	住房公积金	36.53	36.53	

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	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）	1,009.69	201 一般公共服务支出	581.76	581.76		
一般公共预算	1,009.69	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	347.26	347.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.14	44.14		
		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	36.53	36.53		
		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	1,009.69	支出总计	1,009.69	1,009.69		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,009.69	889.69	120.00
201			一般公共服务支出	581.76	461.76	120.00
201	32		组织事务	581.76	461.76	120.00
201	32	50	事业运行	461.76	461.76	
201	32	99	其他组织事务支出	120.00		120.00
208			社会保障和就业支出	347.26	347.26	
208	05		行政事业单位养老支出	347.26	347.26	
208	05	02	事业单位离退休	298.55	298.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
210			卫生健康支出	44.14	44.14	
210	11		行政事业单位医疗	44.14	44.14	
210	11	02	事业单位医疗	22.83	22.83	
210	11	03	公务员医疗补助	21.31	21.31	
221			住房保障支出	36.53	36.53	
221	02		住房改革支出	36.53	36.53	
221	02	01	住房公积金	36.53	36.53	

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		科目	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	889.69	753.00	136.69
301		工资福利支出	454.45	454.45	
301	01	基本工资	114.92	114.92	
301	02	津贴补贴	27.82	27.82	
301	03	奖金	71.84	71.84	
301	07	绩效工资	92.23	92.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	48.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.31	21.31	
301	12	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	36.53	36.53	
301	99	其他工资福利支出	9.13	9.13	
302		商品和服务支出	136.69		136.69
302	01	办公费	12.99		12.99
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	8.18		8.18
302	08	取暖费	76.05		76.05
302	11	差旅费	4.66		4.66
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	29	福利费	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护费	6.24		6.24
302	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	298.55	298.55	
303	01	离休费	18.85	18.85	
303	02	退休费	187.64	187.64	
303	05	生活补助	73.94	73.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.12	18.12	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		120.00		82.10				37.90				
201			一般公共服务支出		120.00		82.10				37.90				
201	32		组织事务		120.00		82.10				37.90				
201	32	99	其他组织事务支出	新疆干部学院专项经费	120.00		82.10				37.90				

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2025 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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2025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”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
※	1	2	3	4
合计	6.24	6.24		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.24	6.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.24	6.24		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,034.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

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）2025 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 3,034.51 万元，其中：

一般公共预算 1,009.69 万元，占 33.27%，比上年预算减少 30.79 万元，下降 2.96%，主要原因是新疆干部学院专项经费由 136 万元压减至 120 万元；在职人员减少 3 人，退休人员减少 3 人，导致相应的人员经费及公用经费减少。

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）2,004.82 万元，占 66.07%，比上年预算增加 2,004.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增委托业务费预算 2004.82 万元。

单位资金 20.00 万元，占 0.66%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位自有资金纳入 2025 年度预算统筹使用。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排非财政拨款结转结余预算。

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）2025 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）2025 年支出预算 3,034.51 万元，其中：

基本支出 889.69 万元，占 29.32%，比上年预算减少 14.79 万元，下降 1.64%，主要原因是在职人员减少 3 人，退休人员减少 3 人，导致相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 2,144.82 万元，占 70.68%，比上年预算增加 1,973.82 万元，增长 1,154.28%，主要原因是我单位新增委托业务费项目 2,004.82 万元。

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) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,009.69 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 1,009.69 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 581.76 万元,主要用于人员经费及商品和服务支出;社会保障和就业支出 347.26 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、补助及其他补助支出;卫生健康支出 44.14 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 36.53 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) 2025 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) 2025 年一般公共预算拨款合计 1,009.69 万元,其中:

基本支出 889.69 万元,比上年预算减少 14.79 万元,下降 1.64%,主要原因是在职人员减少 3 人,退休人员减少 3 人,导致相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 120.00 万元,比上年预算减少 16.00 万元,下降 11.76%,主要原因是新疆干部学院专项经费由 136 万元压减至 120 万元。

(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）581.76 万元，占 57.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）347.26 万元，占 34.39%。
3. 卫生健康支出（类）44.14 万元，占 4.37%。
4. 住房保障支出（类）36.53 万元，占 3.62%。

(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）：2025 年预算数为 461.76 万元，比上年预算减少 9.19 万元，下降 1.95%，主要原因是在职人员减少 3 人，导致相应的人员经费及公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 120.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 11.76%，主要原因是新疆干部学院专项经费由 136 万元压减至 120 万元。

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）：2025 年预算数为 298.55 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 3.45%，主要原因是退休人员的基础绩效奖标准提高，离休人员离休费标准调高。

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）：2025 年预算数为 48.71 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 10.74%，主要原因是在职人员减少 3 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出

减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为22.83万元，比上年预算减少2.75万元，下降10.75%，主要原因是在职人员减少3人，导致事业单位医疗补助经费减少。

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）：2025年预算数为21.31万元，比上年预算减少2.56万元，下降10.72%，主要原因是在职人员减少3人，导致事业单位公务员医疗补助经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为36.53万元，比上年预算减少4.40万元，下降10.75%，主要原因是在职人员减少3人，导致住房公积金减少。

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）2025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）2025年一般公共预算基本支出889.69万元，其中：

人员经费753.00万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费136.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆干部学院专项经费

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》财政部财金〔2000〕67号。

预算安排规模：120.00万元

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：用于设施设备维保、检测检修、清洗等50万元；优秀共产党员风采展示馆改造44万元；智慧校园建设14.30万元；办公设备及家具采购11.70万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

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）2025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）2025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）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

2025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）2025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）2025年财政拨款“三公”经费数为6.24万元，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6.24万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位上年度与本年度均未安排因公出国（境）费预算，因此无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位上年度与本年度均未安排公务用车购置费预算，因此无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年安排公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位上年度与本年度均未安排公务接待费预算，因此无变化。

十一、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）2025年上年结转结余预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算136.69万元，比上年预算增加29.93万元，增长28.03%，主要原因是取暖费标准由每平方米22元上调至31元，且本年财政统一增加2%其他商品和服务支出费用。

（二）政府采购情况

2025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44.14万元，其中：政府采购货物预算37.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.24万元。

2025年，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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35,734.93平方米，价值12,912.12万元。
2. 车辆3辆，价值38.58万元；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0.00万元；其他车辆1辆，价值2.62万元。

3. 办公家具价值 364.16 万元。

4. 其他资产价值 983.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 120.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,024.82 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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		教学科研工作经费			项目负责人	李正广		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		推动教学科研发展，完善培训课程体系，提升办学质量效益。						
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	开展课题数量	=2 项	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		维护中国共产党思想理论资源数据库数量	=1 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题过审合格率	=100 %	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党的创新理论研究课题费	≤6 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		党的建设领域重大问题研究课题费	≤6 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		中国共产党思想理论资源数据库费	≤5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学院重点课程质量	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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		新疆干部学院委托业务经费				项目负责人	关建翠	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,004.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,004.82	
项目总体目标		新疆干部学院 2025 年计划承办培训班 65 个，约收取培训费 2004.82 万元，支付委托业务费 2004.82 万元。						
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	举办培训的班次	=65 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=2800 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=200 元/人/天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学员学习兴趣	有效提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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		新疆干部学院专项经费			项目负责人	关建翠		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过打造自治区优秀共产党员风采展示馆、情景式互动教学教室、维修其他设施设备，持续建设营造校园组工文化环境和设施，创造良好的培训学习教育环境和氛围，夯实新疆基层干部教育培训基础。						
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	采购办公家具	≥30 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备	≥9 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维保、检测检修、清洗种类	≥6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮项目数量	≥7 项	计划标准	7 项	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备采购费用	≤4.40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公家具采购费用	≤7.3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧校园建设费用	≤14.3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀共产党员风采展示馆改造费用	≤44 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维保、检测检修、清洗等费用	≤50 万元	计划标准	-	4	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	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

(一) 其他需说明的事项

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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按

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。

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

2025年02月21日