

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人大干部培训中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 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人大干部培训中心 2024 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人大干部培训中心 2024 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人大干部培训中心 2024 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人大干部培训中心 2024 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人大干部培训中心 2024 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人大干部培训中心 2024 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人大干部培训中心 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 年新疆维吾尔自治区人大干部培训中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心是隶属于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅的全额拨款事业单位。负责拟定自治区人大培训工作长期规划和年度计划，并组织实施；具体承担全区人大系统干部培训工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：管理科、培训科和办公室。

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心编制数 16，实有人数 21 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 9 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：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>368.60</b>	201 一般公共服务支出	286.81
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>368.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	368.60	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	42.39
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	22.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	17.32
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>368.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>368.60</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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
			<b>总计</b>	<b>368.60</b>	<b>368.60</b>	<b>368.60</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>286.81</b>	<b>286.81</b>	<b>286.81</b>									
201	01		<b>人大事务</b>	<b>286.81</b>	<b>286.81</b>	<b>286.81</b>									
201	01	03	机关服务	286.81	286.81	286.81									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>									
208	05	02	事业单位离退休	19.30	19.30	19.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>									
210	11	02	事业单位医疗	11.98	11.98	11.98									
210	11	03	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>									
221	02	01	住房公积金	17.32	17.32	17.32									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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
			<b>总计</b>	<b>368.60</b>	<b>248.60</b>	<b>120.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>286.81</b>	<b>166.81</b>	<b>120.00</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>286.81</b>	<b>166.81</b>	<b>120.00</b>
201	01	03	机关服务	286.81	166.81	120.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>	
208	05	02	事业单位离退休	19.30	19.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.98	11.98	
210	11	03	公务员医疗补助	10.10	10.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
221	02	01	住房公积金	17.32	17.32	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>368.60</b>	201 一般公共服务支出	286.81	286.81		
一般公共预算	368.60	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	42.39	42.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.08	22.08		
		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	17.32	17.32		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>368.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>368.60</b>	<b>368.60</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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
			<b>总计</b>	<b>368.60</b>	<b>248.60</b>	<b>120.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>286.81</b>	<b>166.81</b>	<b>120.00</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>286.81</b>	<b>166.81</b>	<b>120.00</b>
201	01	03	机关服务	286.81	166.81	120.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.39</b>	<b>42.39</b>	
208	05	02	事业单位离退休	19.30	19.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.98	11.98	
210	11	03	公务员医疗补助	10.10	10.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
221	02	01	住房公积金	17.32	17.32	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>248.60</b>	<b>234.66</b>	<b>13.94</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>215.36</b>	<b>215.36</b>	
301	01	基本工资	58.22	58.22	
301	02	津贴补贴	12.55	12.55	
301	03	奖金	32.74	32.74	
301	07	绩效工资	41.86	41.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	17.32	17.32	
301	99	其他工资福利支出	4.33	4.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.94</b>		<b>13.94</b>
302	01	办公费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	4.95		4.95
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
303	02	退休费	17.68	17.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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		115.88				4.12				
201			一般公共服务支出		120.00		115.88				4.12				
201	01		人大事务		120.00		115.88				4.12				
201	01	03	机关服务	干部培训	120.00		115.88				4.12				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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
<b>合计</b>	<b>4.95</b>	<b>4.95</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.95</b>	<b>4.95</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.95	4.95		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 368.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心单位收入预算 368.60 万元，其中：

一般公共预算 368.60 万元，占 100.00%，比上年预算减少 95.10 万元，下降 20.51%，主要原因是我单位减少了一个项目经费[培训中心（南山干休所）运行费]。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算上年、本年均未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算上年、本年均未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年支出预算 368.60 万元，其中：

基本支出 248.60 万元，占 67.44%，比上年预算增加 39.90 万元，增长 19.12%，主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。



项目支出 120.00 万元，占 32.56%，比上年预算减少 135.00 万元，下降 52.94%，主要原因是我单位减少了一个项目经费[培训中心（南山干休所）运行费]。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年财政拨款收支总预算 368.60 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 368.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 286.81 万元，主要用于日常业务运转经费；社会保障和就业支出 42.39 万元，主要用于在职及离退休人员社会

保障缴费支出；卫生健康支出 22.08 万元，主要用于在职人员基本医疗保险费等支出；住房保障支出 17.32 万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 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

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年一般公共预算拨款合计 368.60 万元，其中：

基本支出 248.60 万元，比上年预算增加 39.90 万元，增长 19.12%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 52.94%。主要原因是我单位减少了一个项目经费[培训中心（南山干休所）运行费]。

## （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）286.81 万元，占 77.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.39 万元，占 11.50%。
- 3、卫生健康支出（类）22.08 万元，占 5.99%。
- 4、住房保障支出（类）17.32 万元，占 4.70%。

## （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）人大事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 286.81 万元，比上年预算减少 101.11 万元，下降 26.06%。主要原因是我单位减少了一个项目经费[培训中心（南山干休所）运行费]。

2、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）：2024 年预算数为 19.30 万元，比上年预算减少 6.94 万元，下降 26.45%。主要原因是我单位减少了退休人员医疗费补助。

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 23.09 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 26.17%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.98 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 26.11%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

5、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10.10万元，比上年预算增加2.09万元，增长26.09%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

6、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17.32万元，比上年预算增加3.59万元，增长26.15%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心2024年一般公共预算基本支出248.60万元，其中：

人员经费234.66万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.94万元，主要包括：办公费、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、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：干部培训

设立的政策依据：自治区人大干部培训中心紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥自治区人大干部培训中心职能。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

资金分配情况：办公费 1 万元，培训费 90.5 万元，劳务费 13.3 万元，差旅费 4 万元，税金及附近费用 2 万元，办公设备购置费 4.1156 万元，其他商品和服务支出 5.0844 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 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、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 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、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.95 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 4.95 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是严格落实三公经费只减不增的规定，未列相关支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实三公经费只减不增的规定，未列相关支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实三公经费只减

不增的规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实三公经费只减不增的规定，未列相关支出。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 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

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.94 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 19.97%。主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费及其他费用增加，故机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区人大干部培训中心政府采购预算 9.27 万元，其中：政府采购货物预算 4.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.95 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区人大干部培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.87 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区人大干部培训中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 69.12 平方米，价值 2.97 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.24 万元。

3. 办公家具价值 3.05 万元。

4. 其他资产价值 13.81 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**

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区人大干部培训中心						
<b>项目名称</b>		干部培训				<b>项目负责人</b>	刘志远	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要负责做好人大代表和人大系统干部的培训，认真贯彻党的二十大精神，二十届二中、三中全会精神，立足人大高质量发展的实际，突出培训的基础服务保障作用，组织开展全覆盖、分层次、针对性培训，提高人大代表和人大系统干部履职能力，更好地助力中国式现代化美丽新疆建设。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办培训次数	>=2次/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		参加培训人次	>=60人次/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		培训天数	>=4天/月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障工作人员人数	>=9人	历史标准	9人	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训学员出勤率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		培训学员合格率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训计划按期完成率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		保障工作按期完成率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	培训工作经费	<=103.8万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心保障培训工作运转经费	<=16.20万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本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**: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。

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心

2024年02月29日