

中共阿合奇县委员会党校预算公开

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、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿合奇县委员会党校 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

（一）以马列主义，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线，方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查，举办培训班、轮训班，培训党员干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本路线、基本知识的教育。

（三）围绕国际国内的新形势、新情况、新问题以及当前在改革中遇到的重大理论问题，结合州情、县情实际，组织开展党建理论研究，为县委、县政府决策提供参考。

（四）根据学校的决议和要求，围绕学校中心工作，制定切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

（五）定期召开党校班级会议和支委会议，分析情况，研究工作，不断加强和改进党校工作，努力增强党校工作的针对性、实效性和主动性。

（六）加强与上级领导机关和州委党校，兄弟党校的联系，提高党校教学质量和办学水平。

（七）根据党校自身的特点，切实加强党校自身建设，严格各项管理，加强与各党支部和党群各部门的联系，共同把党校办好。

(八) 轮训和培训中青年党员领导干部，培养党的理论队伍；坚持理论联系实际，培养忠诚马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；培训意识形态领域的领导。

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：校委办公室、双语教研室、综合教研室。

中共阿合奇县委员会党校编制数 12，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 9 人，减少 1 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：中共阿合奇县委员会党校

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	532.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	332.46	202 外交支出	
其中：一般财力	332.46	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	464.44
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	31.53
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	11.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.50	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	200.50	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	25.04
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	532.96	支 出 总 计	532.96

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

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				
205			教育支出	464.44	263.94	263.94						200.50		
205	08		进修及培训	464.44	263.94	263.94						200.50		
205	08	02	干部教育	464.44	263.94	263.94						200.50		
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53	31.53								
208	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	31.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	31.53								
210			卫生健康支出	11.95	11.95	11.95								
210	11		行政事业单位医疗	11.95	11.95	11.95								

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 本 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32								
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63								
221			住房保障支出	25.04	25.04	25.04								
221	02		住房改革支出	25.04	25.04	25.04								
221	02	01	住房公积金	25.04	25.04	25.04								
			合 计	532.96	332.46	332.46						200.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

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	464.44	253.23	211.21
205	08		进修及培训	464.44	253.23	211.21
205	08	02	干部教育	464.44	253.23	211.21
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53	
208	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
210			卫生健康支出	11.95	11.95	
210	11		行政事业单位医疗	11.95	11.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
221			住房保障支出	25.04	25.04	
221	02		住房改革支出	25.04	25.04	
221	02	01	住房公积金	25.04	25.04	
			合 计	532.96	321.75	211.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	332.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.46	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	263.94	263.94		
		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	31.53	31.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.95	11.95		
		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	25.04	25.04		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	332.46	支 出 总 计	332.46	332.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

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				
205			教育支出	263.94	253.23	10.71
205	08		进修及培训	263.94	253.23	10.71
205	08	02	干部教育	263.94	253.23	10.71
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53	
208	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
210			卫生健康支出	11.95	11.95	
210	11		行政事业单位医疗	11.95	11.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.32	5.32	
210	11	02	事业单位医疗	6.63	6.63	
221			住房保障支出	25.04	25.04	
221	02		住房改革支出	25.04	25.04	
221	02	01	住房公积金	25.04	25.04	
			合 计	332.46	321.75	10.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	61.03	61.03	
301	02	津贴补贴	122.07	122.07	
301	03	奖金	35.69	35.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	31.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	25.04	25.04	
302		商品和服务支出	20.66		20.66
302	01	办公费	0.85		0.85
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	12.17		12.17
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费	0.22		0.22
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	26	劳务费	2.21		2.21
302	28	工会经费	1.31		1.31

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				
302	29	福利费	2.36		2.36
303		对个人和家庭的补助	12.45	12.45	
303	02	退休费	11.86	11.86	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	321.75	301.09	20.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

单位：万元

科目编码			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		10.71	10.71										
205	08		进修及培训		10.71	10.71										
205	08	02	干部教育	2024年保安人员工资	10.71	10.71										
				合计	10.71	10.71										

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

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
合计	0.48	0.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿合奇县委员会党校

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	
合计									

备注：中共阿合奇县委员会党校 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 532.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校收入预算 532.96 万元，其中：一般公共预算 332.46 万元，占 62.38%，比上年预算增加 17.37 万元，增长 5.51%，主要原因是在职人员工资调增，医保社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 200.50 万元，占 37.62%，比上年预算增加

62.28 万元，增长 45.06%，主要原因是增加党的方针政策专题轮训班 4 期经费，乡镇干部培训班 2 期经费，阿合奇干部大讲堂 12 期经费，党员（远程）教育站点管理员培训示范班 2 期经费，驻村工作队培训 1 期经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.96 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少新时代文明实践站专项结转项目。

三、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校 2024 年支出预算 532.96 万元，其中：

基本支出 321.75 万元，占 60.37%，比上年预算增加 17.37 万元，增长 5.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 211.21 万元，占 39.63%，比上年预算增加 61.32 万元，增长 40.91%，主要原因是增加培训保障及各类培训物资购买项目，教学楼消防检测和维修项目，保安服务项目。

四、关于中共阿合奇县委员会党校 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 332.46 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 332.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 263.94 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，退休人员经费及 2024 年保安人员工资支出。社会保障和就业支出 31.53 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 11.95 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 25.04 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇县委员会党校 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

中共阿合奇县委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 332.46 万元，其中：基本支出 321.75 万元，比上年预算增加 17.37 万元，增长 5.71%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10.71 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年保安人员工资与上年预算一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）263.94 万元，占 79.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.53 万元，占 9.48%。
- 3、卫生健康支出（类）11.95 万元，占 3.59%。
- 4、住房保障支出（类）25.04 万元，占 7.54%。

（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263.94万元，比上年预算增加24.54万元，增长10.25%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加；功能科目调整，本年保安项目调整至干部教育科目。

2. 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31.53万元，比上年预算增加1.90万元，增长6.41%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.71万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年保安项目调整至干部教育科目。

4. 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5.32万元，比上年预算增加0.50万元，增长10.37%，主要原因是：在职人员工资调增，行政单位医疗经费较上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.63万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.64%，主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗经费减少。

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25.04万元，比上年预算增加1.32万元，增长5.56%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公

积金缴费较上年预算增加。

六、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出 321.75 万元，其中：

人员经费 301.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 20.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预(2024)3 号文件下达 2024 年保安人员补助项目的通知

预算安排规模：10.71 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会党校

资金分配情况：基本工资 6.70 万元，社保 2.74 万元，医保 1.27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：2976.36元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位审核，统一发放

受益人群和社会效益：进一步提升我校干部培训工作水平，为全县党员干部教育发挥堡垒作用

八、关于中共阿合奇县委员会党校2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会党校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、关于中共阿合奇县委员会党校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会党校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、关于中共阿合奇县委员会党校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校2024年财政拨款“三公”经费数为0.48万元，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0.00万元，公务接待费0.48万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于中共阿合奇县委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校 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

中共阿合奇县委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.66 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.39%。主要原因是在职人员工资调增，福利费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿合奇县委员会党校政府采购预算 156.50 万元，其中：政府采购货物预算 37.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 119.45 万元。

2024 年，中共阿合奇县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 153.05 万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 153.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿合奇县委员会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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 54.85 万元。
4. 其他资产价值 51.21 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 5 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，涉及金额 532.96 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.71 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 200.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共阿合奇县委员会党校			
单位联系人		吐尔昆比比	联系电话：	18809086026	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展党员教育培训提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；进一步提升我校干部培训工作水平，为全县党员干部教育发挥堡垒作用。			
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	0.00	
			本级安排	332.46	
其他资金（万元）	其他	200.50			
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	数量指标	保障人员人数（人）	≥23 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤532.95 万元	根据单位实际情况	7
	质量指标	预算控制率（%）	≥98%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	结余结转变动率（%）	≤10%	地方财政部门文件要求	6
		政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8

	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	8
社会效益	数量指标	参加教育培训人数（人）	<=2100 人	年度教学培训计划	10
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	地方部门文件要求	10
	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		2024 年各类培训班培训经费（自有资金）			项目负责人		阿依沙力肯	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	192.79	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	192.79	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；进一步提升我校干部培训水平，为全县党员干部教育发挥堡垒作用。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=192.79 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		2024年保安人员工资			项目负责人		阿依沙力肯	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.71	其中: 财政拨款	10.71	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；进一步提升我校干部培训工作水平，为全县党员干部教育发挥堡垒作用。</p>						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=10.71 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	升政府 公共服 务能力	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		党校办公楼维修（实有资金）			项目负责人		阿依沙力肯	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.71	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	7.71	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；进一步提升我校干部培训工作水平，为全县党员干部教育发挥堡垒作用。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=7.71万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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位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。

中共阿合奇县委员会党校

2024年02月20日