

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会  
党校 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部

## 门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

负责轮训全县党员领导干部和股级干部；培训中青年党员干部和理论骨干；培训全县团干部和妇女干部；培训村干部和村级后备干部；对全县公务员进行出任培训、任职培训、更新知识培训和专业技能培训；按照分工，对全县专业技术人员进行继续教育公开课和专业课培训；围绕党的中心任务和县委、县政府的工作重点，组织开展专题调研，提出对策，为县委、县政府的决策服务；加强信息化建设，对最新信息加以收集、开发，为全县改革开放和现代化建设的实践服务。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、理论教研室、国家通用语言教研室、总务室。

单位编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	333.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	333.22	202 外交支出	
其中：一般财力	333.22	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	281.66
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	37.56
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	14.00
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	
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		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>333.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>333.22</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	国有资产经营预算				
205			教育支出	281.66	281.66	281.66								
205	08		进修及培训	281.66	281.66	281.66								
205	08	02	干部教育	281.66	281.66	281.66								
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	37.56								
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	37.56								
208	05	01	行政单位离退休	8.14	8.14	8.14								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	29.42								
210			卫生健康支出	14.00	14.00	14.00								
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00								
210	11	01	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50								
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50								
			合计	333.22	333.22	333.22								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	281.66	243.30	38.36
205	08		进修及培训	281.66	243.30	38.36
205	08	02	干部教育	281.66	243.30	38.36
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
208	05	01	行政单位离退休	8.14	8.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	01	行政单位医疗	12.50	12.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
			<b>合计</b>	<b>333.22</b>	<b>294.86</b>	<b>38.36</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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）	333.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	333.22	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	281.66	281.66		
		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	37.56	37.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.00	14.00		
		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				
		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	333.22	支出总计	333.22	333.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	281.66	243.30	38.36
205	08		进修及培训	281.66	243.30	38.36
205	08	02	干部教育	281.66	243.30	38.36
208			社会保障和就业支出	37.56	37.56	
208	05		行政事业单位养老支出	37.56	37.56	
208	05	01	行政单位离退休	8.14	8.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	11	01	行政单位医疗	12.50	12.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
			合计	333.22	294.86	38.36

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	277.66	277.66	
301	01	基本工资	72.96	72.96	
301	02	津贴补贴	65.19	65.19	
301	03	奖金	43.51	43.51	
301	07	绩效工资	27.74	27.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	29.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	23.74	23.74	
302		商品和服务支出	7.80		7.80
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
303	02	退休费	8.14	8.14	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>294.86</b>	<b>287.06</b>	<b>7.80</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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		38.36	9.00	14.36									15.00
205	08		进修及培训		38.36	9.00	14.36									15.00
205	08	02	干部教育	岳普湖县委党校 2024 年培训经费	30.00	9.00	6.00									15.00
205	08	02	干部教育	岳普湖县委党校新校区教学楼 2023 年取暖费	8.36		8.36									
				合计	38.36	9.00	14.36									15.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 333.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门收入预算 333.22 万元，其中：

一般公共预算 333.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 73.58 万元，增长 28.34%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖、增加党校培训经费和新校区教学楼取暖费。

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。

#### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年支出预算 333.22 万元，其中：

基本支出 294.86 万元，占 88.49%，比上年预算增加 35.22 万元，增长 13.56%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖。

项目支出 38.36 万元，占 11.51%，比上年预算增加 38.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加党校培训经费和新校区教学楼取暖费。

#### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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 333.22 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 333.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 281.66 万元，主要用于：人员工资、公用经费、项目经费、住房公积金和其他社会保险缴费；社会保障和就业支出 37.56 万元，主要用于：养老保险缴费、退休人员工资；卫生健康支出 14.00 万元，主要用于：基本医疗保险、公务员医疗保险。

#### **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年一般公共预算拨款合计 333.22 万元，其中：

基本支出 294.86 万元，比上年预算增加 35.22 万元，增长 13.56 %。

主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖。

项目支出 38.36 万元，比上年预算增加 38.36 万元，增长 100.00%。

主要原因是：增加党校培训经费和新校区教学楼取暖费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）281.66 万元，占 84.53%。

2. 社会保障和就业支出（类）37.56 万元，占 11.27%。

3. 卫生健康支出（类）14.00 万元，占 4.20%。

## （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 281.66 万元，比上年预算增加 90.15 万元，增长 47.07%，主要原因是：基础绩效奖调标、增加党校培训经费和新校区教学楼取暖费、增加住房公积金。

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（项）：2024 年预算数为 8.14 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 33.88%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖。

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 29.42 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 25.19%，主要原因是：社保基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

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 12.50 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 329.55%，主要原因是：上年预算在职人员医疗保险科目为事业单位医疗保险，本年预算在职人员医疗保险科目调整为行政单位医疗保险。

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1.50万元，比上年预算减少0.74万元，下降33.04%，主要原因是：减少退休公务员医疗补助。

6. 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0.00万元，比上年预算减少13.20万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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0.00万元，比上年预算减少20.20万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门2024年一般公共预算基本支出294.86万元，其中：

人员经费287.06万元，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、奖励金等。

公用经费7.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：岳普湖县委党校2024年培训经费

设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》，岳财预【2024】

1号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

资金分配情况：伙食费 9 万元、住宿费 15 万元、学习材料和住宿用品采购费 6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：岳普湖县委党校新校区教学楼 2023 年取暖费设立的政策依据：岳财预【2024】1 号

预算安排规模：8.36 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

资金分配情况：党校新校区教学楼集中供暖面积 3801.63 m<sup>2</sup>，取暖费 83635.86 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

#### **八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费相较于上年没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## 十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：公用经费与上年相比无变化。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部

门政府采购预算 7.60 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.10 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1044.00 平方米，价值 193.14 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.47 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 18.45 万元。

4. 其他资产价值 23.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 333.22 万元；当年财政拨款项目 2.00 个，涉及预算金额 38.36 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校			
<b>部门联系人</b>		努力曼姑丽·艾合买提	<b>联系电话:</b>	18809980916	
<b>年度绩效目标</b>		完成 14 次专题研讨班、11 次进修班、7 次培训班的培训任务。全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育普及，保障培训轮训按期完成。			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额 (万元)</b>	
		<b>财政资金 (万元)</b>	<b>上级安排</b>	0.00	
			<b>本级安排</b>	333.22	
		<b>其他资金 (万元)</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	专题研讨班班次	≥14 次	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	进修班班次	≥11 次	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	培训班班次	≥7 次	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育普及率	=100%	工作计划	18.00
履职效能	时效指标	培训轮训按期完成率	=100%	工作计划	18.00



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校							
项目名称	岳普湖县委党校新校区教学楼 2023 年取暖费			项目负责人		负责人名称		
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.36	其中：财政拨款	8.36	其他资金	0.00		
项目总体目标	为进一步保障新校区的供暖工作，对 3801.63 平方米的新校区教学楼缴纳 2023 年度暖气费；每平方米 22 元。项目的实施保障校区冬季的正常供暖。							
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	8.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	8.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 3 月 4 日前	计划标准	新增	8.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费标准	≤22 元/平方米	计划标准	新增	20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障校区冬季的正常供暖	有效保障	计划标准	新增	30.00	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校							
项目名称		岳普湖县委党校 2024 年培训经费			项目负责人		负责人名称		
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		为进一步保障干部教育培训工作正常进行，计划培训 3000 人，伙食费标准每人 30 元，住宿费标准每人 50 元，学习材料费标准每人 10 元、住宿用品费标准每人 10 元。项目的实施保障 2024 年干部教育培训正常开展。							
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	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证	
		资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
			伙食费标准	≤30 元/人	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住宿费标准	≤50 元/人	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证	
		学习材料费标准	≤10 元/人	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证	
		住宿用品费标准	≤10 元/人	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证	
		保障干部教育培训正常进行	有效保障	计划标准	新增	10.00	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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门

2024年04月08日