

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委员会党校

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、关于中共若羌县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共若羌县委员会党校 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委员会党校 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共若羌县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共若羌县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共若羌县委员会党校 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 年部门概况

### 一、主要职能

负责轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；完成各级各类公务员培训工作；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题、开展科学研究；宣传马克思、列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共若羌县委员会党校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

中共若羌县委员会党校编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 1 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：中共若羌县委员会党校

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           | 362.10 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 362.10 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 362.10 | 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        | 474.10 |
| 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   |        |
| 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      |        |
| 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         | 112    | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 112    | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 112    | 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 |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 474.10 | 支出总计            | 474.10 |





表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 中共若羌县委员会党校

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） | 362.10 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 362.10 | 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        | 362.10 | 362.10 |         |          |
|            |        | 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   |        |        |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |        |         |          |
|            |        | 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       | 362.10 | 支出总计            | 362.10 | 362.10 |         |          |



表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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         | 224.98 | 224.98 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 52.52  | 52.52  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 86.38  | 86.38  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 10.92  | 10.92  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75  | 22.75  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 11.37  | 11.37  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.95   | 9.95   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.84   | 0.84   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.11   | 4.11   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 17.49  | 17.49  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 8.65   | 8.65   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 27.39  |        | 27.39 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.08   |        | 2.08  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 18.86  |        | 18.86 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.64   |        | 0.64  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.85   |        | 0.85  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.03   |        | 1.03  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.93   |        | 0.93  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.73   | 1.73   |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 0.60   | 0.60   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.08   | 1.08   |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.05   | 0.05   |       |
|          |    | 合 计            | 254.10 | 226.71 | 27.39 |





表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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：中共若羌县委员会党校2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：中共若羌县委员会党校

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             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 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        |    |        |       |          |

备注：中共若羌县委员会党校2024年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共若羌县委员会党校

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 |      |
| 巴财建[2023]66号若羌县党校学员餐厅及配套附属设施建设项目 | 112.00 | 112.00 |      |      | 112.00 |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
|                                  |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
| 合 计                              | 112.00 | 112.00 |      |      | 112.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共若羌县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.1 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。

#### 二、关于中共若羌县委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会党校收入预算 474.1 万元，其中：

一般公共预算 362.1 万元，占 76.38%，比上年预算减少 108.24 万元，下降 23.01%，主要原因是宿舍楼改造及装修已完成，故今年预算减少；

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；

财政拨款结转 112 万元，占比 23.62%，比上年预算增加 32 万元，增长 40%，主要原因是上级专项结转增多。

#### 三、关于中共若羌县委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会党校 2024 年支出预算 474.1 万元，

其中：

基本支出 254.1 万元，占 53.60%，比上年预算增加 50.72 万元，增长 24.94%，主要原因是我单位本年根据工作安排，人员工资调整，相应基本支出增加。

项目支出 220 万元，占 46.40%，比上年预算减少 126.96 万元，下降 36.59%，主要原因是我单位较上年减少了巴州若羌县党校学员宿舍楼改造及配套设施建设项目。

#### **四、关于中共若羌县委员会党校 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 362.1 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 362.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 362.1 万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、职工社会保险、职工医疗保险、职工住房公积金。

#### **五、关于中共若羌县委员会党校 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**

中共若羌县委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 362.1 万元，其中：

基本支出 254.1 万元，比上年预算增加 50.72 万元，增长 24.94%。主要原因是：我单位本年根据工作安排，人员工资调整，相应基本支出增加。

项目支出 108 万元，比上年预算减少 158.96 万元，下

降 59.54%。主要原因是：我单位较上年减少了巴州若羌县党校学员宿舍楼改造及配套设施建设项目。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205 类）362.1 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出(205 类)进修及培训(08 款)干部教育(02 项)：2024 年预算数为 362.1 万元，比上年预算减少 108.24 万元，下降 23.01%，主要原因是：我单位较上年减少了巴州若羌县党校学员宿舍楼改造及配套设施建设项目。

## **六、关于中共若羌县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共若羌县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出 254.1 万元，其中：

人员经费 226.71 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 27.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、关于中共若羌县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：党校培训工作运行经费

设立的政策依据：若财字[2024]4 号

预算安排规模：86 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会党校

资金分配情况：各类学员培训班 80 万元、师资培训 6 万元

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

2、项目名称：党校学员餐厅桌椅灶具等设备购置

设立的政策依据：若财字[2024]4 号

预算安排规模：预算内资金 22 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会党校

资金分配情况：桌椅灶具设备购置 22 万元

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

#### **八、关于中共若羌县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会党校 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、关于中共若羌县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会党校 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、关于中共若羌县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共若羌县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算。

## **十一、关于中共若羌县委员会党校 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共若羌县委员会党校 2024 年上半年结转结余 112 万元，包括：财政拨款 112 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

巴财建[2023]66 号若羌县党校学员餐厅及配套附属设施建设项目 112 万元，主要用于购置党校学员餐厅及配套附属设施。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共若羌县委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.39 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 51.16%。主要原因是根据 2024 年工作安排，我单位增加开展培训次数，新增购置学员餐厅及配套附属设施建设。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共若羌县委员会党校政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，中共若羌县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.85 万元，小微企业预留政府采购项目

预算金额 0.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共若羌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 4118 平方米，价值 1678.7 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 116 .55 万元。
4. 其他资产价值 19.85 万元。

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

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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

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 474.1 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 108 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 部门整体绩效目标表 |      |   |         |                  |      |
|-----------|------|---|---------|------------------|------|
| (2024 年)  |      |   |         |                  |      |
| 部门名称（盖章）  |      | 中共若羌县委员会党校  |         |                  |      |
| 部门联系人     |      | 张心宇   | 联系电话：   | 18196436393      |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>根据县委、县政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训县（科）级以上党政领导干部、党员干部，理论骨干及公务员初任培训、任职培训的教学组织和教学管理工作。具体目标如下：</p> <p>1、及时完成开展各项领导干部及其他培训班，开展 28 班次，共培训人数达到 2195 人。</p> <p>2、抓好教学中心任务，不断提升教学质量，打造地域特色精品课程分两个板块。</p> <p>3、以一体推进为目标，推动教学科研工作，申报课题 5 个。</p> <p>4、持续提升党员干部队伍的凝聚力和战斗力，全面落实各项措施，持续强化党组织建设，长期抓好党员干部的教育培训。</p> |         |                  |      |
| 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    | 112              |      |
|           |      |   | 本级安排    | 362.1            |      |
|           |      | 其他资金（万元）  | 其他      |                  |      |
| 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 |
| 履职效能      | 数量指标 | 开展培训期数  | ≥28 期   | 若羌县党校 2024 年工作计划 | 30   |
|           |      | 参加培训人次  | ≥2195 人 | 若羌县党校 2024 年工作计划 | 20   |
|           |      | 打造地域特色课程数量  | ≥1 个    | 若羌县党校 2024 年工作计划 | 20   |
|           |      | 申报课题数量  | ≥5 个    | 若羌县党校 2024 年工作计划 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |        | 中共若羌县委员会党校   |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 党校业务工作经费   |           |         | 项目负责人 |        | 苏世成      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 108       | 其中:财政拨款 | 108   | 其他资金:  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据县委、县政府对党政干部队伍建设的要求,有计划地培训和轮训县(科)级以上党政领导干部、党员干部,理论骨干及公务员初任培训、任职培训的教学组织和教学管理工作;为进一步发挥若羌县委党校在教育培训党员干部的主阵地、主渠道作用,加强对广大基层党员干部的教育培训工作,改善干部培训条件,完善党校食堂基础设施,购置桌椅灶具等设备。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 采购桌椅灶具数量   | >=800套    | 计划标准/   |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展培训班次   | >=28期     | 计划标准/   |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设施设备验收合格率  | =100%     | 计划标准/   |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训出勤率  | >=80%     | 计划标准/   |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 设施设备采购完成时限   | 2024年11月前 | 计划标准/   |       | 6      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 培训按期完成率  | =100%     | 计划标准/   |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购桌椅灶具成本   | <=22万元    | 计划标准/   |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 培训费用   | <=86万元    | 计划标准/   |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善干部培训条件   | 有效改善      | 计划标准/   |       | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门党校学员餐厅桌椅灶具等设备购置、党校培训工作运行经费 2 个项目合并为党校业务工作经费做项目支出绩效目标表。

## 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。

中共若羌县委员会党校

2024年2月18日