

新疆巴州中共和静县委党校 2024 年

单位预算公开

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、关于中共和静县委党校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委党校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委党校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委党校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委党校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委党校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委党校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委党校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和静县委党校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和静县委党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和静县委党校单位 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

1、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2. 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

4. 根据县委对全县干部队伍建设的有关要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。

5. 承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共和静县委党校单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教务处、科研处。

中共和静县委党校单位编制数 12，实有人数 24 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 14 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：中共和静县委党校

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	206.26	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	206.26	202 外交支出	
其中：一般财力	206.26	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	149.04
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	30.21
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	9.24
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	15.38
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	206.26	支出总计	206.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和静县委党校

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39									
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39									
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39									
205			教育支出	149.04	149.04	149.04									
205	08		进修及培训	149.04	149.04	149.04									
205	08	02	干部教育	139.04	139.04	139.04									
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	30.21	30.21	30.21									
208	05		行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21									

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 营 资 金 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
208	05	02	事业单位离退休	10.93	10.93	10.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28									
210			卫生健康支出	9.24	9.24	9.24									
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24									
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69									
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55									
221			住房保障支出	15.38	15.38	15.38									
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	15.38									
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	15.38									
			合计	206.26	206.26	206.26									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

带格式表格[Administrator]

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2.39	2.39	
201	32		2.39	2.39	
201	32	99	2.39	2.39	
205			149.04	139.04	10.00
205	08		149.04	139.04	10.00
205	08	02	139.04	139.04	
205	08	03	10.00		10.00
208			30.21	30.21	
208	05		30.21	30.21	
208	05	02	10.93	10.93	
208	05	05	19.28	19.28	
210			9.24	9.24	
210	11		9.24	9.24	
210	11	02	8.69	8.69	
210	11	03	0.55	0.55	
221			15.38	15.38	
221	02		15.38	15.38	
221	02	01	15.38	15.38	
			206.26	196.26	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

带格式表格[Administrator]

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）	206.26	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	206.26	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	149.04	149.04		
		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	30.21	30.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.24	9.24		
		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	15.38	15.38		
		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	206.26	支 出 总 计	206.26	206.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

带格式表格[Administrator]

带格式表格[Administrator]

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
205			教育支出	149.04	139.04	10.00
205	08		进修及培训	149.04	139.04	10.00
205	08	02	干部教育	139.04	139.04	
205	08	03	培训支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	30.21	30.21	
208	05		行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
208	05	02	事业单位离退休	10.93	10.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	
210			卫生健康支出	9.24	9.24	
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
221			住房保障支出	15.38	15.38	
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
			合计	206.26	196.26	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

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	179.11	179.11	
301	01	基本工资	48.21	48.21	
301	02	津贴补贴	29.62	29.62	
301	03	奖金	30.76	30.76	
301	07	绩效工资	19.60	19.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	19.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	15.38	15.38	
301	99	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302		商品和服务支出	3.83		3.83
302	01	办公费	2.02		2.02
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	13.32	13.32	
303	02	退休费	3.51	3.51	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	7.42	7.42	
		合计	196.26	192.43	3.83

带格式表格[Administrator]

带格式表格[Administrator]

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

单位：万元

带格式表格[Administrator]

带格式表格[Administrator]

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		10.00		10.00								
205	08		进修及培训		10.00		10.00								
205	08	03	培训支出	党校培训费	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

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：中共和静县委党校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

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：中共和静县委党校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委党校

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	0.06	0.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
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：中共和静县委党校

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	

备注：中共和静县委党校 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委党校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委党校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、关于中共和静县委党校单位 2024 年收入预算情况说明

中共和静县委党校单位收入预算 206.26 万元，其中：

一般公共预算 206.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.78 万元，增长 11.20%，主要原因人员工资及绩效奖励工资政策性调整，人员医保、社保、公积金等基数调整，预算较上年增加；

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。

三、关于中共和静县委党校单位 2024 年支出预算情况说明

中共和静县委党校单位 2024 年支出预算 206.26 万元，其中：

基本支出 196.26 万元，占 95.15%，比上年预算增加 15.78 万元，增长 8.74%，主要原因是退休人员增加 2 人，退休费及奖励金增加，以及在职人员工资及社保医保基数调增，因此人员经费增加。

项目支出 10.00 万元，占 4.85%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新建办公场所，计划 2024 年投入使用，培训人数及次数相应增加，因此培训经费预算增加。

四、关于中共和静县委党校单位 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 206.26 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 206.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；教育支出 149.04 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 30.21 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.24 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共和静县委党校单位 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

中共和静县委党校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 206.26 万元，其中：

基本支出 196.26 万元，比上年预算增加 15.78 万元，增长 8.74%。主要原因是：人员工资及绩效奖励工资政策性调整，人员医保、社保、公积金等基数调整，预算较上年增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新建办公场所，计划 2024 年投入使用，预计培训人数及次数相应增加，因此培训经费预算增加。

(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）2.39 万元，占 1.16%。
- 2. 教育支出（类）149.04 万元，占 72.26%。
- 3. 社会保障和就业支出（类）30.21 万元，占 14.65%。
- 4. 卫生健康支出（类）9.24 万元，占 4.48%。
- 5. 住房保障支出（类）15.38 万元，占 7.46%。

删除[森_^@]: 5

(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）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 34.34%，主要原因是：工作队人员减少 1 人，相应补助减少，因此其他组织事务支出预算相应减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 139.04 万元，比上年预算增加 14.29 万元，增长 11.45%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正

常晋升、因此干部教育支出预算较上年增长。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新建办公场所，计划 2024 年投入使用，培训人数及次数相应增加，因此培训经费预算增加。

4. 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 10.93 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员绩效奖励政策性调增，因此事业单位离退休预算增加。

5. 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 19.28 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 6.52%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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 8.69 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 36.15%，主要原因是：根据政策调整，单位不再缴纳退休人员医疗保险，因此事业单位医疗预算减少。

7. 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 0.55 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 73.93%，主要原因是：根据政策调整，单位不再缴纳退休人员公务员医疗补助，以及 1 名公务员退休，因此公务员医疗补助预算减少。

8. 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 15.38 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 8.23%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、因此住房公积金预算较上年增加。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：由于支出功能科目调整，因此行政单位离退休未安排预算。

六、关于中共和静县委党校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委党校单位 2024 年一般公共预算基本支出 196.26 万元，其中：

人员经费 192.43 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、生活补助、奖励金。

公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于中共和静县委党校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党校培训费

设立的政策依据：依据《中国共产党党校（行政学院）

工作条例》，中共中央办公厅《2023—2027 年全国党员教育培训工作规划》，县委、县人民政府政府高度重视党员干部培训教育工作，县委党校认真落实县委常委会提出的“强化经费保障，严格执行上级关于干部教育培训经费管理制度，全力保障干部教育培训工作有序推进”精神，进一步从严规范管理干部教育培训工作，聚焦主责主业，强化基础保障，为培养和造就好干部服务，切实保障培训工作取得实效，经费落实到位。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共和静县委党校

资金分配情况：非政府采购 3 万元，政府采购 7 万元。

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

八、关于中共和静县委党校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委党校 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、关于中共和静县委党校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和静县委党校 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、关于中共和静县委党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和静县委党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 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 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于中共和静县委党校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和静县委党校单位 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

中共和静县委党校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.83 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 27.32%。主要原因是 2024 年工会经费及福利费预算减少，因此事业单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共和静县委党校单位政府采购预算 9.10 万元，其中：政府采购货物预算 5.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.05 万元。

2024 年，中共和静县委党校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和静县委党校单位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 平方米，价值 0 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 2.34 万元。
4. 其他资产价值 6.45 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

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 206.25 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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：

单位整体绩效目标表

带格式表格[Administrator]

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共和静县委党校			
单位联系人		李冬梅		联系电话：	13779651520
年度绩效目标		1. 足额保障我单位 11 个人员工资、社保、 住房公积金支出； 2. 及时足额支付日常办公费、差旅费、培训费等支出，保障单位日常工作正常开展； 3. 及时足额支付退休人员退休费； 4. 开展全县党员干部教育培训工作，全年共举办培训班至少 15 次，全年参训人员超过 4000 人次，通过各项培训，进一步提高党员干部队伍理论水平，提升党员干部党性修养。			
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	206.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	培训次数	≥15 次	单位年度计划	20
	数量指标	培训人数	≥4000 人	单位年度计划	20
	数量指标	课程数量	≥60 门	单位年度计划	20
	质量指标	培训合格率	≥98%	单位年度计划	15
社会效益	社会效益指标	项目受益人数	≥4000 人	单位年度计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

带格式表格[Administrator]

	预算单位	中共和静县委党校						
	项目名称	党校培训费			项目负责人		窦新爱	
项目	资金（万元）	年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
	项目总体目标	目标 1：开展党的路线、方针、政策的培训；开展全县党员干部、青干班、科干班、村干部及入党发展对象等的培训，深入基层送党课，扩大党员教育覆盖面。全年共举办培训班至少 15 次、全年参训人员超过 4000 人次。 目标 2：确保完成全县各级党员干部的培训、轮训工作，不断加强全县党员干部党性修养、提高党员队伍素质。						
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	培训次数	≥15 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥4000 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		课程数量	≥60 门	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥200 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	—	5	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	≤25 元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培训对象理论水平	明显提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升培训对象党性修养	明显提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年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（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。

中共和静县委党校
2024 年 02 月 05 日