

中国共产党昌吉市委员会党校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党昌吉市委员会党校部门概况

- 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、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 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 年中国共产党昌吉市委员会党校部门概况

一、 主要职能

- 1、负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市委组织部要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办各类主体培训班。
- 2、负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作。
- 3、负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障。
- 4、负责办理市委交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：教务处、办公室。

中国共产党昌吉市委员会党校编制数 22，实有人数 37 人，其中：在职 19 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 1 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：中国共产党昌吉市委员会党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	508.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	508.29	202 外交支出	
其中：一般财力	508.29	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	425.86
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	34.12
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	22.51
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	25.81
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	508.29	支 出 总 计	508.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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					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
			总计	508.29	508.29	508.29									
205			教育支出	425.86	425.86	425.86									
205	08		进修及培训	425.86	425.86	425.86									
205	08	02	干部教育	425.86	425.86	425.86									
208			社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.12									
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	34.12	34.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	34.12									
210			卫生健康支出	22.51	22.51	22.51									
210	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51									
210	11	01	行政单位医疗	2.44	2.44	2.44									
210	11	02	事业单位医疗	17.82	17.82	17.82									
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	25.81	25.81	25.81									

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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					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
221	02		住房改革支出	25.81	25.81	25.81									
221	02	01	住房公积金	25.81	25.81	25.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			508.29	349.33	158.96
			508.29	349.33	158.96
205			425.86	266.90	158.96
205	08		425.86	266.90	158.96
205	08	02	425.86	266.90	158.96
208			34.12	34.12	
208	05		34.12	34.12	
208	05	05	34.12	34.12	
210			22.51	22.51	
210	11		22.51	22.51	
210	11	01	2.44	2.44	
210	11	02	17.82	17.82	
210	11	03	2.13	2.13	
210	11	99	0.11	0.11	
221			25.81	25.81	
221	02		25.81	25.81	
221	02	01	25.81	25.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	508.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	508.29	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	425.86	425.86		
		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	34.12	34.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.51	22.51		
		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	25.81	25.81		
		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	508.29	支出总计	508.29	508.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	508.29	349.33
205			教育支出	425.86	158.96
205	08		进修及培训	266.90	158.96
205	08	02	干部教育	266.90	158.96
208			社会保障和就业支出	34.12	
208	05		行政事业单位养老支出	34.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	
210			卫生健康支出	22.51	
210	11		行政事业单位医疗	22.51	
210	11	01	行政单位医疗	2.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	
221			住房保障支出	25.81	
221	02		住房改革支出	25.81	
221	02	01	住房公积金	25.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	349.33	308.12	41.21
301		工资福利支出	299.10	299.10	
301	01	基本工资	91.38	91.38	
301	02	津贴补贴	83.64	83.64	
301	03	奖金	40.10	40.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	25.81	25.81	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	41.21		41.21
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	20.60		20.60
302	09	物业管理费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	28	工会经费	4.11		4.11
302	29	福利费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
303	02	退休费	9.02	9.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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		158.96		158.96								
			中国共产党昌吉市委员会党校		158.96		158.96								
205			教育支出		158.96		158.96								
205	08		进修及培训		158.96		158.96								
205	08	02	干部教育	2024 年物业费、托管费	158.96		158.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党昌吉市委员会党校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党昌吉市委员会党校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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
※	1	2	3	4
合计	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党昌吉市委员会党校 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 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 508.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校部门收入预算 508.29 万元，其中：

一般公共预算 508.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 4.96%，主要原因是在职人员增加，人员工资社保公积金等费用增加。

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、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年支出预算 508.29 万元，其中：

基本支出 349.33 万元，占 68.73%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 7.38%，主要原因是在职人员增加，人员工资社保公积金等费用增加。

项目支出 158.96 万元，占 31.27%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年项目预算经费无变化。

四、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年财政拨款收支总预算 508.29 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 508.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 425.86 万元，主要用于 2024 年人员工资、津贴补贴及干部培训经费支出；社会保障和就业支出 34.12 万元，主要用于 2024 年人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.51 万元，主要用于 2024 年人员医疗保险支出；住房保障支出 25.81 万元，主要用于 2024 年人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中国共产党昌吉市委员会党校 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

中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 508.29 万元，其中：

基本支出 349.33 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 7.38%。主要原因是在职人员增加，人员工资社保公积金等费用增加。

项目支出 158.96 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因我单位 2024 年项目预算经费无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）425.86 万元，占 83.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.12 万元，占 6.71%。
- 3、卫生健康支出（类）22.51 万元，占 4.43%。

4、住房保障支出（类）25.81 万元，占 5.08%。

（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 425.86 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 3.72%。主要原因是在职人员增加，人员工资费用增加。

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 34.12 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 11.87%。主要原因是在职人员增加，养老保险缴费增加。

3、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 2.44 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 114.04%。主要原因是在职人员增加，医疗保险费缴费增加。

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 17.82 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 5.01%。主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费增加。

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 2.13 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 12.11%。主要原因是在职人员增加，公务员医疗缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 10.00%。主要原因是在职人员增加，其他医疗保险缴费增加。

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 25.81 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 11.88%。主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费增加。

六、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出 349.33 万元，其中：

人员经费 308.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 41.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年物业费、托管费

设立的政策依据：昌州党财（2016）6 号、昌市财领（2018） 1 号、昌市党财（2019）1 号、昌市党财（2020）2 号

预算安排规模：158.96 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会党校

资金分配情况：2024 年物业费、托管费 158.96 万元

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

八、 关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 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、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 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、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 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 2.60 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年例行节约减少公务用车经费开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 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

中国共产党昌吉市委员会党校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.21 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 4.94%。主要原因是单位在职人员增加，人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党昌吉市委员会党校政府采购预算 9.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.03 万元。

2024 年，中国共产党昌吉市委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党昌吉市委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,047.00 平方米，价值 17.27 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.61 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 2.50 万元。

4. 其他资产价值 22.17 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 508.29 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 158.96 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国共产党昌吉市委员会党校			
部门联系人		李曼	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		目标 1:根据单位工作计划，2024 年，党校将持续把贯彻落实党中央各种会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党史、新时代党的治疆方略、全国“两会”、宪法法律、党纪党规、马克思主义宗教观、党的宗教理论方针政策及区、州、市各项会议精神和决策部署作为党校教育培训首要工作任务，开展培训班 25 期，培训人数达到 2400 人次；开展党的理论宣讲 20 场，参与宣讲听课人数达到 3000 人次；目标 2：通过完成 2024 年物业费、托管费 158.96 万元，达成 2024 年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出，保障单位正常运行。目标 3：负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办各类主体培训班；负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作；负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。			
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	508.29	
		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	各类培训班完成期数	≥25 期	党校工作总结及计划+情况说明	22
	数量指标	开展宣讲场次	≥20 次	党校工作总结及计划+情况说明	22
	数量指标	参加党员干部中青班培训人数	≥2400 人	党校工作总结及计划+情况说明	22
	数量指标	开展宣讲听课人数	≥3000 人	党校工作总结及计划+情况说明	24

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会党校						
项目名称		2024 年物业费、托管费					项目负责人	马丽萍
项目资金(万元)		年度预算总额	158.96	其中：财政拨款	158.96	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2024 年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护等相关支出 158.96 万元，维护单位正常运行，保障单位各项事务正常运转。有效提升广大干部的良好环境及后勤保障，使干部职工满意度达到 95%以上。						
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	完成托管费支付次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成物业费支付次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成 2024 年物业费支出成本	=84 万元	预算支出标准	84 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成水电费、采暖费、基础维护等其他支出成本	=41.56 万元	预算支出标准	15.15 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成 2023 年托管管理费支出成本	=33.40 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的环境和后勤服务保障	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国共产党昌吉市委员会党校

2024年2月7日