

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）
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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年收入

预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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

1. 宣传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及最新理论成果；

2. 根据中央和自治区、自治州及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；

3. 学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和研究；

4. 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，承办专题研讨班，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县人民政府决策咨询服务；

5. 配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议，严格规范教学管理，加强学员党性教育；

6. 参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，示范、指导和推动基层党校建设；

7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、财务室、党建室、教研室、教务室。

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）编制数 21，实有 29 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 10 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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	476.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	463.98	202 外交支出	
其中：一般财力	463.98	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	431.90
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	44.38
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	12.30	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	12.30	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	476.28	支 出 总 计	476.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	431.90	419.60	419.60						12.30		
205	08		进修及培训	431.90	419.60	419.60						12.30		
205	08	02	干部教育	431.90	419.60	419.60						12.30		
208			社会保障和就业支出	44.38	44.38	44.38								
208	05		行政事业单位养老支出	44.38	44.38	44.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	44.38								
			合 计	476.28	463.98	463.98						12.30		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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）	463.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	463.98	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	419.60	419.60		
		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	44.38	44.38		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	463.98	支 出 总 计	463.98	463.98		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	81.49	81.49	
301	02	津贴补贴	176.10	176.10	
301	03	奖金	54.44	54.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	35.29	35.29	
302		商品和服务支出	15.39		15.39
302	01	办公费	5.13		5.13
302	08	取暖费	5.16		5.16
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	3.28		3.28
303		对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
303	02	退休费	14.53	14.53	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	441.98	426.59	15.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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		22.00		18.80			3.20						
205	08		进修及培训		22.00		18.80			3.20						
205	08	02	干部教育	2024年党校驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
205	08	02	干部教育	2024年党员教育培训经费（县级）	20.00		16.80			3.20						
				合计	22.00		18.80			3.20						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 476.28 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。

二、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）收入预算 476.28 万元，其中：

一般公共预算 463.98 万元，占 97.42%，比上年预算增加 22.99 万元，增长 5.21%，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预算增加。

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 12.30 万元，占 2.58%，比上年预算减少 5.36

万元，下降 30.35%，主要原因是本年度组织部下拨党员干部培训费经费减少。

三、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年支出预算 476.28 万元，其中：

基本支出 441.98 万元，占 92.80%，比上年预算增加 32.99 万元，增长 8.07%，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预算增加。

项目支出 34.30 万元，占 7.20%，比上年预算减少 15.36 万元，下降 30.93%，主要原因是本年度组织部下拨党员干部培训费经费减少。

四、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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 463.98 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 463.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 419.60 万元，主要用于我单位职工工资，医疗保险、住房公积金缴费支出，退休人员费用支出，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 44.38 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。

五、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024年一般公共预算拨款合计463.98万元，其中：基本支出441.98万元，比上年预算增加32.99万元，增长8.07%。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预算增加。

项目支出22.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降31.25%。主要原因是：本年度减少党员干部培训经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）419.60万元，占90.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.38万元，占9.57%。

（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419.60万元，比上年预算增加20.54万元，增长5.15%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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44.38万元，比上年预算增加2.45万元，增长5.84%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024

年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年一般公共预算基本支出 441.98 万元，其中：

人员经费 426.59 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。

公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年党校驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发〔2017〕26 号文件下达 2024 年党校驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

2、项目名称：2024 年党员教育培训经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1 号下达 2024 年培训经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

资金分配情况：信息网络及软件购置 3.20 万元，差旅费 6.20 万元，物业管理费 0.50 万元，办公费 1.30 万元，维护费 5 万元，劳务费 3.80 万元

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

八、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.39 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 85.20%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）政府采购预算 4.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.65 万元，小微企业预

留政府采购项目预算金额 4.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,259.50 平方米，价值 796.00 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 19.38 万元。
4. 其他资产价值 89.72 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 476.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 22.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.30 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）		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）			
单位联系人		郑阳阳	联系电话：	18809088959	
年度绩效目标		确保单位人员工资按时足额发放，提高在职干部工作热情；确保日常工作正常开展和各级党员干部的培训工作如期召开。通过培训各级党员领导干部的党性得到锻炼，为全县培养政治过硬、业务过硬的高素质党员队伍。			
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	463.98	
		其他资金（万元）	其他	12.30	
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	培训人数（人）	≥1000 人	计划指标	8
		培训次数（次）	≥5 次	计划指标	8
		培训天数（天）	≥30 天	计划指标	8
	成本指标	人员经费（万元）	≤426.59 万元	计划指标	10
		公用经费和项目经费成本（万元）	≤35.4 万元	计划指标	10
管理效率	时效指标	培训覆盖率（%）	≥95%	计划指标	7
		提升干部党性素养	提升	计划指标	7
履职效能	质量指标	培训学员测试合格率（%）	≥90%	计划指标	8
社会效益	社会效益指标	保障工作需要	保障	计划指标	8
可持续发展能力	可持续影响指标	提高在职干部工作热情	提高	计划指标	8
服务对象满意度	满意度指标	在职、退休干部满意度（%）	≥95%	计划指标	8

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)							
项目名称		2024年党员教育培训经费(县级)		项目负责人		阿不都热西提·阿不力米提			
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		预计今年要举办培训班达到1000人,15场,20天。该项目经费用于党校日常运转所产生的一切费用,保障各项工作正常开展。							
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	参加培训人次(人次)	>=100人	预算支出标准	=1000人	10	按评判等级赋分	工作资料	
		培训场次(场)	>=2场	预算支出标准	=15场	10	按评判等级赋分	工作资料	
		培训天数(天)	>=15天	预算支出标准	=20天	5	按评判等级赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合格率(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	按评判等级赋分	工作资料	
		时效指标	任务指标完成率(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	按评判等级赋分	工作资料
			资金拨付及时率(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费(万元)	<=20万元	预算支出标准	=20.79万元	20	按评判等级赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	保障工作需要	保障	预算支出标准	保障	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	生态效益指标	提高干部工作热情	提高	预算支出标准	提高	10	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)						
项目名称		2024年第一书记为民办实事经费 (县级)			项目负责人		李峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施,组织活动至少2次,为民采购5次,拉近与居民之间的联系,加深友谊增进感情,达到为民办实事,提升干群关系的效果。						
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	开展慰 问活动 次数 (次)	>=2次	预算支出 标准	=2次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购次 数(次)	>=5次	预算支出 标准	=5次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		材料印 刷合格 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 时完成 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	社会成 本指标	工作队 经费总 额(万 元)	<=2万元	预算支出 标准	=1万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	服务群 众提升 情况	提升	预算支出 标准	提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社区居 民满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		郑阳阳	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	12.30	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	12.30	
项目总体目标		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1个	预算支出 标准	1个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=12.30 万元	预算支出 标准	17.67万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	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：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。

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

2024年01月26日