

木垒哈萨克自治县党校
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县党校预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县党校预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县党校 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 年木垒哈萨克自治县党校概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、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，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和各类培训，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、后勤办、教务办。

木垒哈萨克自治县党校编制数 17 人，实有人数 31 人，其中：在职 16 人；减少 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县党校预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县党校 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 | 536.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 416.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 416.59 | 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 | 515.28 |
| 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 | 21.31 |
| 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 | 120 | 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 | 120 | 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 | 536.59 | 支 出 总 计 | 536.59 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县党校

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 | 上级有本 经营预算安排的 转移支付 | | | |
| 20 | | | 教育支出 | 515.28 | 395.28 | 395.28 | | | | | | 120 | | |
| 20 | 08 | | 进修及培 训 | 515.28 | 395.28 | 395.28 | | | | | | 120 | | |
| 20 | 08 | 02 | 干部教育 | 515.28 | 395.28 | 395.28 | | | | | | 120 | | |
| 20 | | | 社会保障 和就业支 出 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | | | | | | | | |
| 20 | 05 | | 行政事业 单位养老 支 出 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | | | | | | | | |
| 20 | 05 | 06 | 机关事业 单位基职 业年金缴 费 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 536.59 | 416.59 | 416.59 | | | | | | 120 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县党校

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 | 515.28 | 515.28 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 515.28 | 515.28 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 515.28 | 515.28 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.31 | 21.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.31 | 21.31 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位基职业年金缴费 | 21.31 | 21.31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 536.59 | 536.59 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县党校

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） | 416.59 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 416.59 | 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 | 395.28 | 395.28 | | |
| | | 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 | 21.31 | 21.31 | | |
| | | 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 | 416.59 | 支 出 总 计 | 416.59 | 416.59 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县党校

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 | 395.28 | 395.28 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 395.28 | 395.28 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 395.28 | 395.28 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.31 | 21.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.31 | 21.31 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位基职业年金 缴费 | 21.31 | 21.31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 416.59 | 416.59 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县党校

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 | 399.93 | 399.93 | |
| | 01 | 基本工资 | 109.93 | 109.93 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 96.11 | 96.11 | |
| | 03 | 奖金 | 70.70 | 70.70 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.63 | 42.63 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 21.31 | 21.31 | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.50 | 21.50 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.06 | 4.06 | |
| | 12 | 其他社会保障经费 | 1.52 | 1.52 | |
| | 13 | 住房公积金 | 32.17 | 32.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | 14.36 |
| | 01 | 办公费 | 2.79 | | 2.79 |
| | 05 | 水费 | 0.4 | | 0.4 |
| | 06 | 电费 | 0.4 | | 0.4 |
| | 07 | 邮电费 | 0.7 | | 0.7 |
| | 08 | 取暖费 | 1 | | 1 |
| | 11 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| | 14 | 租赁费 | 0.3 | | 0.3 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.1 | | 0.1 |
| | 28 | 工会经费 | 5.67 | | 5.67 |
| | 99 | 其它商品和服务支出 | 2 | | 2 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.3 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.30 | 2.3 | |
| | | 合 计 | 416.59 | 402.23 | 14.36 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县党校

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：木垒哈萨克自治县党校 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：木垒哈萨克自治县党校

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：木垒哈萨克自治县党校 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：木垒哈萨克自治县党校

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 | 0.1 | 0.1 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.1 | 0.1 | | |
| 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：木垒哈萨克自治县党校

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：木垒哈萨克自治县党校 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 536.59 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、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校收入预算 536.59 万元，其中：

一般公共预算 416.59 万元，占 77.64%，比上年预算增加 43.23 万元，增长 11.58%，主要原因是人员经费增加；

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 120 万元，占 22.36%，比上年预算增加 120 万元，增长 100%，主要原因是培训费增加。

三、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2024 年支出预算 536.59 万元，其中：

基本支出 536.59 万元，占 100%，比上年预算增加 163.23 万元，增长 43.37%，主要原因是人员经费、培训费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算。

四、关于木垒哈萨克自治县党校 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 416.59 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 416.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 395.28 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出等；社会保障和就业支出 21.31 万元，主要用于我单位在职人员职业年金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县党校 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

木垒哈萨克自治县党校 2024 年一般公共预算拨款合计 416.59 万元，其中：基本支出 416.59 万元，比上年预算增加 43.23 万元，增长 11.58%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）395.28 万元，占 94.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.31 万元。占 5.12%。

（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 395.28 万元，比上年预算增加 41.02 万元，
增长 11.58%，主要原因是：公用经费增加及正常晋升工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.31 万元，比上年
预算增加 2.21 万元，增长 11.57%，主要原因是：2024 年新
增退休人员 3 人，职业年金增加。

六、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2024 年一般公共预算基本支出
416.59 万元， 其中：

人员经费 402.23 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、退休费。

公用经费 14.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、
其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县党校 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、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县党校 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、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.1 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 0.1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.2 万元，下降 66.67 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.2 万元，下降 100%，

主要原因是公车依交会机关事务局，本单位没有公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于木垒哈萨克自治县党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县党校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.36 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 48.19%，主要原因是增加工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县党校政府采购预算 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县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 6373 平方米，价值 819 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 14.08 万元。

4. 其他资产价值 22.03 万元。

木垒哈萨克自治县党校价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县党校价值 100 万元以上大型设备 0 台。

木垒哈萨克自治县党校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 536.59 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------|---------------|-------------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 中共木垒哈萨克自治县委员会党校 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 杨洁 | | 联系电话： | 18095904556 |
| 年度绩效目标 | | 目标 1：完成全州双语班、全县国语班、党校主体班次及各类培训班 20 期； 目标 2：完成单位各类培训不少于 60 天； 目标 3：改善办学条件，提升教学水平，增强学员党性意识。 目标 4：学员结业率达到 98%以上，课程更新率 99%以上，参训学员满意度达到 95%以上。 | | | |
| 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 | | |
| | | | 本级安排 | 416. 59 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 120 | |
| 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 |
| 管理效率 | 数量指标 | 培训期数 | ≥20 期 | 党校 2024 年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 课程更新率 | ≥99% | 党校 2024 年工作计划 | 20 |
| | 时效指标 | 培训天数 | ≥60 天 | 党校 2024 年工作计划 | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 学员结业率 | ≥98% | 党校 2024 年工作计划 | 15 |
| 可持续发展能力 | 数量指标 | 学员合理诉求解决率 | ≥99% | 党校 2024 年工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 党校参训学员满意度 | ≥95% | 党校 2024 年工作计划 | 10 |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县党校

2024 年 2 月 20 日