

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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

《中国共产党党校工作条例》的第二条规定，要把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，作为学习贯彻重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。喀什市委党校肩负着培训喀什市党员干部、入党积极分子(党员发展对象)，尤其是乡科级党员领导干部和基层党员干部最重要的阵地。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、夜校办、后勤办、教务室、教研室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校单位编制数 24，实有人数 33 人，其中：在职 24 人，增加 3 人；退休 9 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	628.02	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	628.02	202 外交支出	
其中：一般财力	628.02	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	511.51
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	58.36
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	20.44
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	37.71
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	628.02	支 出 总 计	628.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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				
205			教育支出	511.51	511.51	511.51									
205	08		进修及培训	511.51	511.51	511.51									
205	08	02	干部教育	511.51	511.51	511.51									

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				
208			社会保障和就业 支出	58.36	58.36	58.36								
208	05		行政事业单位养 老支出	58.36	58.36	58.36								
208	05	02	事业单位离退休	11.93	11.93	11.93								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.43	46.43	46.43								

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				
210			卫生健康支出	20.44	20.44	20.44								
210	11		行政事业单位医 疗	20.44	20.44	20.44								
210	11	02	事业单位医疗	19.73	19.73	19.73								
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71								

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				
221			住房保障支出	37.71	37.71	37.71								
221	02		住房改革支出	37.71	37.71	37.71								
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71	37.71								
			合计	628.02	628.02	628.02								

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	511.51	511.51	
205	08		进修及培训	511.51	511.51	
205	08	02	干部教育	511.51	511.51	
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36	
208	05		行政事业单位养老支出	58.36	58.36	
208	05	02	事业单位离退休	11.93	11.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
210			卫生健康支出	20.44	20.44	
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	
210	11	02	事业单位医疗	19.73	19.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221			住房保障支出	37.71	37.71	
221	02		住房改革支出	37.71	37.71	
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71	
			合计	628.02	628.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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）	628.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	628.02	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	511.51	511.51		
		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	58.36	58.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.44	20.44		
		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	37.71	37.71		
		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	628.02	支出总计	628.02	628.02		

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	511.51	511.51	
205	08		进修及培训	511.51	511.51	
205	08	02	干部教育	511.51	511.51	
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36	
208	05		行政事业单位养老支出	58.36	58.36	
208	05	02	事业单位离退休	11.93	11.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
210			卫生健康支出	20.44	20.44	
210	11		行政事业单位医疗	20.44	20.44	
210	11	02	事业单位医疗	19.73	19.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221			住房保障支出	37.71	37.71	
221	02		住房改革支出	37.71	37.71	
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71	
			合计	628.02	628.02	

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	494.22	494.22	
301	01	基本工资	120.65	120.65	
301	02	津贴补贴	84.23	84.23	
301	03	奖金	70.94	70.94	
301	07	绩效工资	65.74	65.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	46.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	37.71	37.71	
301	99	其他工资福利支出	45.07	45.07	
302		商品和服务支出	121.83		121.83
302	01	办公费	3.36		3.36
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	113.01		113.01
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	11.97	11.97	
303	02	退休费	11.39	11.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	628.02	506.19	121.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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													
				合计											

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 628.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门收入预算 628.02 万元，其中：

一般公共预算 628.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.92 万元，增长 0.15%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算相应增加。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年支出预算 628.02 万元，其中：

基本支出 628.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 75.92 万元，增长 13.75%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：干部培训运转项目减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

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 628.02 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 628.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 511.51 万元，主要用于：我校教职工工资福利、公用经费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 58.36 万元，主要用于：行政事业单位养老支出；卫生健康支出 20.44 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出；住房保障支出 37.71 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年一般公共预算拨款合计 628.02 万元，其中：

基本支出 628.02 万元，比上年预算增加 75.92 万元，增长 13.75 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 75.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：干部培训运转项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类） 511.51 万元，占 81.45%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 58.36 万元，占 9.29%。
- 3.卫生健康支出（类） 20.44 万元，占 3.25%。
- 4.住房保障支出（类） 37.71 万元，占 6.00%。

(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 511.51 万元，比上年预算减少 15.21 万元，下降 2.89%，主要原因是：干部培训运转项目本年为安排，预算数相应减少。

2.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 11.93 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 91.19%，主要原因是：退休人员增加，退休人员养老保险支出增加，预算数相应增加。

3.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46.43万元，比上年预算增加5.90万元，增长14.56%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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19.73万元，比上年预算减少0.51万元，下降2.52%，主要原因是：退休人员不在缴纳医疗保险，相应预算数减少。

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0.71万元，比上年预算增加0.06万元，增长9.23%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

6.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37.71万元，比上年预算增加4.99万元，增长15.25%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资标准调增，工资福利支出增加，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门2024年一般公共预算基本支出628.02万元，其中：

人员经费506.19万元，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、生活补助等。

公用经费 121.83 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元, 其中: 因公出国(境) 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 1.80 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年无上半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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 121.83 万元，比上年预算减少 7.25 万元，下降 5.62%。主要原因是：取暖费减少，公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校

部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 52636.54 平方米，价值 8941.83 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 283.98 万元。

4.其他资产价值 513.29 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 628.02 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校			
部门联系人		林茜	联系电话：	13369899434	
年度绩效目标		把准党校定位，发挥干部教育培训主阵地作用。根据干部成长规律，科学、精准设置培训课程，确保主体班次课程更新率不少于 40%；针对国通语培训班，力争三分之一以上的参训村干部（后备干部）达到普通话水平三级乙等及以上；针对进修班、培训班，将政治训练、党性教育、履职能力培训贯穿其中；针对经济高质量发展、防范化解重大风险等专题研讨班，坚持干什么学什么，缺什么补什么，发挥各行业部门 108 名兼职教师作用，加强与岗位职责相匹配的通识教育培训。			
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	628.02	
		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	组织培训班期数	>=50 期	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	培训参加人数	>=10000 人次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	组织培训班次	>=90 班次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	主体班次课程更新率	>=40%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	形成案例教学课程	=1 个/季度	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全年形成“千万工程”“枫桥经验”等案例教学	>=5 个	2024 年工作计划	10
履职效能	时效指标	中青班学制	>=1 月	2024 年工作计划	10
履职效能	时效指标	国语培训班学制	>=2 月	2024 年工作计划	10
履职效能	时效指标	其他各班学制	>=3 天	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委党校部门

2024年02月20日