

昌吉州委党校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州委党校部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州委党校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州委党校 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州委党校 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于昌吉州委党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州委党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州委党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州委党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州委党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州委党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州委党校部门概况

一、主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。

二、机构设置及人员情况

昌吉州委党校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。

昌吉州委党校编制数 50 个，实有人数 93 人，其中：在职 46 人，增加 3 人；退休 48 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州委党校

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	1834.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1534.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1534.12	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. 基金预算拨款		205 教育支出	1942.19
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	144.0
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	49.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300	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	300	217 金融支出	
二、上年结转结余	375	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	72.96
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	375	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	2209.12	支 出 总 计	2209.12

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉州委党校

单位：万元

项 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	1942. 19	758. 19	1184
205	08		进修及培训	1942. 19	758. 19	1184
205	08	02	干部教育	1942. 19	758. 19	1184
208			社会保障和就业支出	144. 00	144. 00	
208	05		行政事业单位养老支出	144. 00	144. 00	
208	05	01	行政单位离退休	4. 50	4. 50	
208	05	05	机关事业单位机关养老保险缴费支出	93. 00	93. 00	
210			卫生健康支出	46. 50	46. 50	
210	11		行政事业单位医疗	49. 97	49. 97	
210	11	01	行政单位医疗	49. 97	49. 97	
210	11	02	事业单位医疗	13. 08	13. 08	
210	11	03	公务员医疗补助	33. 43	33. 43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 91	2. 91	
221			住房保障支出	0. 56	0. 56	
221	02		住房改革支出	72. 96	72. 96	
221	02	01	住房改革支出	72. 96	72. 96	
			合 计	2209. 12	1025. 12	1184

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州委党校

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）	1534.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1534.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1267.19	1267.19		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	144.00	144.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.97	49.97		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	72.96	72.96		
		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	1534.12	支 出 总 计	1534.12	1534.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州委党校

单位：万元

项 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	1267.19	733.19	534
205	08		进修及培训	1267.19	733.19	534
205	08	02	干部教育	1267.19	733.19	534
208			社会保障和就业支出	144.00	144.00	
208	05		行政事业单位养老支出	144.00	144.00	
208	05	01	行政单位离退休	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位机关养老保险缴费支出	93.00	93.00	
210			卫生健康支出	46.50	46.50	
210	11		行政事业单位医疗	49.97	49.97	
210	11	01	行政单位医疗	49.97	49.97	
210	11	02	事业单位医疗	13.08	13.08	
210	11	03	公务员医疗补助	33.43	33.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
221			住房保障支出	0.56	0.56	
221	02		住房改革支出	72.96	72.96	
221	02	01	住房改革支出	72.96	72.96	
			合 计	1534.12	1000.12	534

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州委党校

单位：万元

项目		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	853.11	853.11	
301	01	基本工资	265.37	265.37	
301	02	津贴补贴	108.80	108.80	
301	03	奖金	83.13	83.13	
301	07	绩效工资	128.87	128.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	
301	09	职业年金缴费	46.50	46.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	72.96	72.96	
301	99	其他工资福利支出	1.30	1.30	
302		商品和服务支出	108.13		108.13
302	01	办公费	11.85		11.85
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	33.08		33.08
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	11.09		11.09
302	29	福利费	9.98		9.98
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	17.43		17.43
303		对个人和家庭的补助	38.88	38.88	
303	01	离休费	4.50	4.50	
303	07	医疗费补助	29.98	29.98	
303	09	奖励金	4.40	4.40	
		合 计	1000.12	891.99	108.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州委党校

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		534		534								
205	08		进修及培训		534		534								
205	08	02	干部教育	干部培训经费	220		220								
205	08	02	干部教育	水电暖物业托管维保等费用	314		314								
				合 计	534		534								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州委党校

单位：万元

项 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				
			合 计			

昌吉州委党校 2023 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：昌吉州委党校

单位：万元

项目			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				
			合计			

昌吉州委党校 2023 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：昌吉州委党校

单位：万元

三公支出内容	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	8.4	8.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.5	2.5		
公务用车购置及运行费（小计）	5.9	5.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.9	5.9		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州委党校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州委党校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2209.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1534.12 万元、单位资金 300 万元、非财政拨款结转结余 375 万元。

支出预算包括：教育支出 1942.19 万元、社会保障和就业支出 144 万元、卫生健康支出 49.97 万元、住房保障支出 72.96 万元。

二、关于昌吉州委党校 2023 年收入预算情况说明

昌吉州委党校收入预算 2209.12 万元，其中：一般公共预算 1534.12 万元，占 69.44%，比上年预算减少 12.07 万元，下降 0.78%，主要原因是本年度公用采暖费用减少，专项经费减少；

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 300 万元，占 13.58%，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是按照财政预算管理工作要求，本年将单位资金纳入部门预算；

非财政拨款结转结余 375 万元，占 16.98 %，比上年预算增加 375 万元，增长 100%，主要原因是按照财政预算管理工作要求，本年将非财政拨款结转结余资金纳入部门预算。

三、关于昌吉州委党校 2023 年支出预算情况说明

昌吉州委党校 2023 年支出预算 2209.12 万元，其中：

基本支出 1025.12 万元，占 46.4 %，比上年预算增加 158.93 万元，增长 18.35%，主要原因是人员及工资标准增加，人员经费增加。

项目支出 1184 万元，占 53.6%，比上年预算增加 504 万元，增长 74.12%，主要原因是按照财政预算管理工作要求，本年将单位资金、非财政拨款结转结余资金纳入部门预算。

四、关于昌吉州委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2209.12 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 1534.12 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出:1267.19 万元，主要用于党校人员基本工资津贴，基本运行费用，干部培训费用，水电物业托管维护费用等；

社会保障和就业支出:144 万元，主要用于党校基本养老保险缴费；

卫生健康支出：49.97 万元，主要用于党校职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；

住房保障支出：72.96 万元，主要用于党校职工住房公积金缴费。

其他收入 300 万元，主要用于专题班培训费、课题经费、课题立项经费、援疆项目经费等；

非财政拨款结转结余 375 万元，主要用于弥补公用经费开支不足、采购培训教学用品及设备、培训学员开支等。

五、关于昌吉州委党校 2023 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

昌吉州委党校 2023 年一般公共预算拨款合计 2209.12 万元，其中：基本支出 1025.12 万元，比上年预算增加 158.93 万元，增长 18.35%。主要原因是：人员及工资标准增加，人员经费增加。项目支出 1184 万元，比上年预算增加 504 万元，增加 74.12%。主要原因是：将财政预算管理工作要求，本年将单位资金及非财政拨款结转结余资金纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1942.19 万元，占 87.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）144 万元，占 6.52%。
3. 卫生健康支出（类）49.97 万元，占 2.26%。
4. 住房保障支出（类）72.96 万元，占 3.3%。

（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）：2023 年预算数为 1942.19 万元，比上年预算数增加 602.78 万元，增加 45%，主要原因是：将财政预算管理工作要求，本年将

单位资金及非财政拨款结转结余资金纳入部门预算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位类养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.5 万元，比上年预算数持平，主要原因是：退休人数未发生变化；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位类养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 93 万元，比上年预算数增加 17.32 万元，增长 22.89%，主要原因是：财政供养人数及工资基数调整导致养老保险缴费支出增大；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位类养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 46.5 万元，比上年预算数增加 46.5 万元，增长 100%，主要原因是：政策调整本年度开始坐实单位部分职业年金缴费，将这部分资金纳入财政预算；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：2023 年预算数为 13.08 万元，比上年预算数增加 2.15 万元，增加 19.67%，主要原因是：退休人员工资基数调整导致行政单位医疗预算数增加；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2023 年预算数为 33.43 万元，比上年预算数减少 0.58 万元，减少 1.71%，主要原因是：本年度较少事业编制身份退休人员；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2023 年预算数为 2.91 万元，比上年预算数减少

11.28 万元，减少 387.63%，主要原因是：预算口径调整；

8. 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：2023 年预算数为 0.56 万元，比上年预算数增加 0.01 万元元，增加 1.8%，主要原因是：本年部分医疗支出预算口径调整；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2023 年预算数为 72.96 万元，比上年预算数增加 6.04 万元，增加 9.03%，主要原因是：工资基数调整导致公积金测算数增大。

六、关于昌吉州委党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州委党校 2023 年一般公共预算基本支出 1000.12 万元， 其中：

人员经费 891.99 万元，主要包括：基本工资 265.37 万元、津贴补贴 108.80 万元、奖金 83.13 万元、绩效工资 128.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93 万元、职业年金缴费 46.5 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 46.5 万元、公务员医疗补助缴费 2.91 万元、其他社会保障缴费 3.78 万元、住房公积金 72.96 万元、其他工资福利支出 1.3 万元、离休费 4.5 万元、医疗费补助 29.98 万元，奖励金 4.4 万元。

公用经费 108.13 万元，主要包括：办公费 11.85 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 33.08 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 11.09 万元、福利费 9.98 万元、公务用

车运行维护费 5.9 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 17.43 万元。

七、关于昌吉州委党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：干部培训经费

设立的政策依据：根据干部教育培训工作条例及 2023 年度干部教育培训工作计划，昌吉州委党校以培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部为主业，保障学员的正常培训学习。

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：昌吉州委党校

资金分配情况：用于党员干部主体班培训食宿费及现场教学开支，师资培训，科研课题等 184 万元，课题调研及学员外出现场教学 11 万元，科研奖励及外请培训 14 万元，教学图书等业务其他开支 11 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：水电物业托管维保费用

设立的政策依据：州财经领导小组办公室会议精神及财政局文件，用于新校区水电暖物业费开支及维保

预算安排规模：314 万元

项目承担单位：昌吉州委党校

资金分配情况：用于新校区水电物业费维保开支，保障校园正常运转，其中水电费 28 万元，物业管理费 168 万元，邮电费 7 万元，其他维保费用 111 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于昌吉州委党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州委党校 2023 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、关于昌吉州委党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州委党校 2023 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、关于昌吉州委党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州委党校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 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 5.9 万元，公务接待费 2.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.2 万元，下降 2.33 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费，与上年预算一致；公务用车运行费减少 0.1 万元，下降 1.67%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节俭，严控支出；公务接待费减少 0.1 万元，下降 3.85%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节俭，严控支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州委党校的机关运行经费财政拨款预算 108.13 万元，比上年预算减少 19.29 万元，下降 15.14%。主要原因是政策调整采暖费取消超高面积，采暖费预算金额下调。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州委党校政府采购预算 436.04 万元，其中：政府采购货物预算 187.19 万元，政府采购工程预算 83 万元，政府采购服务预算 165.85 万元。

2023 年度本部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 436.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 436.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州委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 43101.9 平方米，价值 17393.52 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.03 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 899.33 万元。

4. 其他资产价值 813.46 万元。

单位价值 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）。

2023 年昌吉州委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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 534 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 650 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		干部培训经费			项目负责人		赵鸿珊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金：		
项目总体目标		本单位职能：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。 项目目标：本年度预期组织 15 个培训班次，预期培训 308 天，开设党的二十大精神系列课程、习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确贯彻新时代党的治疆方略等 270 门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。						
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	组织培训班次	≥15个	历史标准	12个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训参加人次	≥650人次	历史标准	650人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		对全体教师进	≥12人次	历史标准	12人次	72w3	按照正常比例	工作资料

		行至少一轮师资业务培训					赋分	
		完成科研课题研究	≥20个	历史标准	20个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	会议、培训按期完成率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议（培训）人均支出标准	≤300元/人	历史标准	≤300元/人	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		主体班培训费、教学科研开支	≤220万元	历史标准	=176万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的理论水平并提升管理水平	提升	历史标准	提升	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	历史标准	≥98%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		水电物业托管维保费用			项目负责人		赵鸿珊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314	其中：财政拨款	314	其他资金：		
项目总体目标		本单位职能：为保证完成州党委调训任务，改善培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。 项目目标：项目资金主要用于：水电暖、托管、物业维保费用等。本年度预期完成校园绿化面积 43671 万平方米，完成绿化覆盖率 35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。本年度充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。						
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	物业校园绿化管理面积	≥23300平方米	历史标准	23300平方米	10	直接赋分	工作资料
		物业校园管理面积	≥43671平方米	历史标准	43671平方米	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	绿化覆盖率	≥35%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		卫生合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	核定并支付维保费用等	≤126万元	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		核定水费	≤28万元	历史标准		6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		物业托管费	=168万元	历史标准		8	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	党校餐厅宾馆	缓解	历史标准	缓解	10	直接赋分	工作资料, 说明材料

		托管模式、物业公司等一定程度上缓解社会就业压力						
		创造良好的培训及工作环境	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员及教职工满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会党校						
项目名称		机构运行保障经费（单位资金）			项目负责人		赵鸿珊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	650	其中：财政拨款		其他资金：	650	
项目总体目标		为保障单位正常运转，该项资金主要用于两部分，一部分为弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展；另一部分用于开展各个单位组织的专题班培训，更好的完成州党委组织部的培训计划和内容，提升领导干部水平和素质。						
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	保障工作人员数量	≥40 人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展专题班培训次数	≥20 次	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料

	时效指标	培训及会议按期开展	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转经费	≤295 万元	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		专题班培训费用	≤395 万元	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转, 为机关办公提供有效保障	有效保障	历史标准		30	直接赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉州委党校

2023 年 1 月 31 日