

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、 机构设置及人员情况

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、党建办、教务室、科研室、总务室、财务室。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校编制数 26，实有人数 40 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

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	890.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	890.76	202 外交支出	
其中：一般财力	890.76	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	793.19
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	54.04
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		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	43.53
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	
收入总计	890.76	支出总计	890.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

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	890.76	890.76	890.76									
205			教育支出	793.19	793.19	793.19									
205	08		进修及培训	793.19	793.19	793.19									
205	08	02	干部教育	793.19	793.19	793.19									
208			社会保障和就业支出	54.04	54.04	54.04									
208	05		行政事业单位养老支出	54.04	54.04	54.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	54.04									
221			住房保障支出	43.53	43.53	43.53									
221	02		住房改革支出	43.53	43.53	43.53									
221	02	01	住房公积金	43.53	43.53	43.53									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	890.76	574.45	316.31
205			教育支出	793.19	476.88	316.31
205	08		进修及培训	793.19	476.88	316.31
205	08	02	干部教育	793.19	476.88	316.31
208			社会保障和就业支出	54.04	54.04	
208	05		行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	
221			住房保障支出	43.53	43.53	
221	02		住房改革支出	43.53	43.53	
221	02	01	住房公积金	43.53	43.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	890.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	890.76	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	793.19	793.19		
		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	54.04	54.04		
		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	43.53	43.53		
		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				
收入总计	890.76	支出总计	890.76	890.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

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	890.76	574.45
205			教育支出	793.19	476.88
205	08		进修及培训	793.19	476.88
205	08	02	干部教育	793.19	476.88
208			社会保障和就业支出	54.04	54.04
208	05		行政事业单位养老支出	54.04	54.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04
221			住房保障支出	43.53	43.53
221	02		住房改革支出	43.53	43.53
221	02	01	住房公积金	43.53	43.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

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	574.45	517.43	57.02
301		工资福利支出	498.87	498.87	
301	01	基本工资	122.29	122.29	
301	02	津贴补贴	104.75	104.75	
301	03	奖金	86.54	86.54	
301	07	绩效工资	52.36	52.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	54.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	43.53	43.53	
302		商品和服务支出	54.72		54.72
302	01	办公费	4.52		4.52
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	19.60		19.60
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.56		6.56
302	29	福利费	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	18.56	18.56	
303	02	退休费	15.37	15.37	
303	05	生活补助	0.25	0.25	
303	09	奖励金	2.94	2.94	
310		资本性支出	2.30		2.30
310	02	办公设备购置	2.30		2.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		316.31		316.31								
205			教育支出		316.31		316.31								
205	08		进修及培训		316.31		316.31								
205	08	02	干部教育	党校 2025 年年度临时工工资	13.27		13.27								
205	08	02	干部教育	2025 年度培训费	303.04		303.04								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 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				
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				

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 890.76 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、住房保障支出。

二、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校单位收入预算 890.76 万元，其中：一般公共预算 890.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 234.19 万元，增长 35.67%，主要原因是工资普调，2025 年干部教育培训资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.30 万元，下降 100.00%，主要原因是单位结转资金上缴国库，本年度无单位资金。

三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年支出预算 890.76 万元，其中：基本支出 574.45 万元，占 64.49%，比上年预算增加 33.77 万元，增长 6.25%，主要原因是工资普调，缴费基数增加，并且新录入 3 人。

项目支出 316.31 万元，占 35.51%，比上年预算增加 184.12 万元，增长 139.28%，主要原因是 2025 年二干部教育培训资金增加。

四、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 890.76 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 890.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 793.19 万元，主要用于单位开展教育教学正常运转，包括人员工资福利支出、日常公用支出需要；社会保障和就业支出 54.04 万元，主要用于单位职工养老、医疗保险缴费等支出；住房保障支出 43.53 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

五、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 890.76 万元，其中：

基本支出 574.45 万元，比上年预算增加 33.77 万元，增长 6.25%，主要原因是工资普调，缴费基数增加，并且新录入 3 人。

项目支出 316.31 万元，比上年预算增加 200.42 万元，增长 172.94%，主要原因是 2025 年干部教育培训资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）793.19 万元，占 89.05%。

2、社会保障和就业支出（类）54.04 万元，占 6.07%。

3、住房保障支出（类）43.53 万元，占 4.89%。

（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）：2025 年预算数为 793.19 万元，比上年预算增加 228.59 万元，增长 40.49%，主要原因是工资普调，缴费基数增加，并且新录入 3 人。干部培训资金增加。

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）：2025 年预算数为 54.04 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 5.49%，主要原因是工资普调，缴费基数增加，并且新录入 3 人。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 43.53 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 6.85%，主要原因是工资普调，缴费基数增加，并且新录入 3 人。

六、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 574.45 万元，其中：

人员经费 517.43 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 57.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党校 2025 年年度临时工工资

设立的政策依据：根据《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》要求，巴里坤县委组织安排党校完成 13 期 812 人次培训任务，安排 4 名临时工为确保培训班顺利完成。

预算安排规模：13.27 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

资金分配情况：4 名临时工工资，每人每月 2765 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2025 年度培训费

设立的政策依据：根据《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》要求，巴里坤县委组织安排党校完成 13 期 812 人次培训任务。从而提高全县党校素质。

预算安排规模：303.04 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

资金分配情况：共培训 13 期，812 人资培训。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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。

2025 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%，主要原因是本单位 2025 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年度未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年度未安排公务用车费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年度未安排公务接待费支出。

十一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 57.02 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.39%，主要原因是工资普调，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校政府采购预算 16.37 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.27 万元。

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,164.72 平方米，价值 2,208.31 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 198.63 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 316.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校			
单位联系人		马艳春	联系电话	13565709866	
年度绩效目标		为贯彻落实自治区党委《自治区干部教育培训规划（2023-）2027 年》要求，根据巴里坤县委组织部对照培训规划设置线下培训班的相关班次，我校开展完成相关培训 20 次，培训党员培训 812 人次，协助其他单位在党校培训 1388 人次，从而提高党员素质，达到培训目的。			
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	890.76	
		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	开展培训次数	≥20 次	《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》	30
	数量指标	开展党校培训人员	≥813 人次	《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》	20
	数量指标	协助其他单位在党校培训人次	≥1388 人次	《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》	10
	质量指标	参加培训合格率	≥95%	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》	20
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	《自治区干部教育培训规划（2023—2027 年）》	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校						
项目名称		2025 年度培训费及临时工工资					项目负责人	刘利忠
项目资金(万元)		年度预算总额	316.31	其中：财政拨款	316.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		党校完成县域内党员及各类培训 13 次，812 人次，发放保障人员工资 4 人。从而提高全县党校素质。确保培训班顺利完成。						
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	会议（培训）次数	≥13 次	计划标准	12	12	按照正常比例赋分	工作资料
		参会（培训）人数	≥812 人次	计划标准	794 人	12	按照正常比例赋分	工作资料
		培训班保安人数	≥4 人	计划标准	4 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参加培训合格率	≥95%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议、培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤303.04 万元	计划标准	87.25 万元	16	按照正常比例赋分	原始凭证
		临时工工资	≤13.27 万元	计划标准	12.48 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过党员培训，提高全县党整体水平	有效提升	计划标准	达到目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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**: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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会党校

2025年1月27日