

# 中共莎车县委员会党校 2025 年部门预算 公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委员会党校 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 年部门概况**

### **一、主要职能**

1. 根据县委干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、后备干部和高级知识分子。

2. 研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和自治区、地区、县委重大战略，对重大现实问题，开展理论研究。

3. 对学员在校学习期间进行考核。

4. 根据县委、县政府对村级阵地建设要求，有计划地实施“千人计划”对优秀年轻党员干部、优秀妇女、优秀致富带头人进行培训学习。

5. 把农村基层党员干部的教育工作纳入规范化、制度化、经常化管理轨道。

6. 承办县委交办的其他工作任务。

### **二、机构设置及人员情况**

中共莎车县委员会党校无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、教研室。

中共莎车县委员会党校编制数 73，实有人数 80 人，其中：在职 60 人，减少 8 人；退休 20 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校		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	1,582.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,482.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,482.17	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	1,274.16
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	153.24
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	53.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	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	101.59
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	
收 入 总 计	1,582.17	支 出 总 计	1,582.17

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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	国有本 资经营 预算				
205			教育支出	1,274.16	1,174.16	1,174.16						100.00		
205	08		进修及培训	1,274.16	1,174.16	1,174.16						100.00		
205	08	02	干部教育	1,274.16	1,174.16	1,174.16						100.00		
208			社会保障和就业支出	153.24	153.24	153.24								
208	05		行政事业单位养老支出	153.24	153.24	153.24								
208	05	02	事业单位离退休	31.80	31.80	31.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.44	121.44	121.44								
210			卫生健康支出	53.18	53.18	53.18								

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	国有本 营预算				
210	11		行政事业单位医疗	53.18	53.18	53.18								
210	11	02	事业单位医疗	52.34	52.34	52.34								
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84								
221			住房保障支出	101.59	101.59	101.59								
221	02		住房改革支出	101.59	101.59	101.59								
221	02	01	住房公积金	101.59	101.59	101.59								
			合 计	1,582.17	1,482.17	1,482.17						100.00		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

单位：万元

科 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1,274.16	1,174.16	100.00	教育支出
205	08		1,274.16	1,174.16	100.00	进修及培训
205	08	02	1,274.16	1,174.16	100.00	干部教育
208			153.24	153.24		社会保障和就业支出
208	05		153.24	153.24		行政事业单位养老支出
208	05	02	31.80	31.80		事业单位离退休
208	05	05	121.44	121.44		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			53.18	53.18		卫生健康支出
210	11		53.18	53.18		行政事业单位医疗
210	11	02	52.34	52.34		事业单位医疗
210	11	03	0.84	0.84		公务员医疗补助
221			101.59	101.59		住房保障支出
221	02		101.59	101.59		住房改革支出
221	02	01	101.59	101.59		住房公积金
			合 计	1,582.17	1,482.17	100.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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）	1,482.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,482.17	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	1,174.16	1,174.16		
		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	153.24	153.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.18	53.18		
		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	101.59	101.59		
		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	1,482.17	支 出 总 计	1,482.17	1,482.17		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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			
205			1,174.16	1,174.16	
205	08		1,174.16	1,174.16	
205	08	02	1,174.16	1,174.16	
208			153.24	153.24	
208	05		153.24	153.24	
208	05	02	31.80	31.80	
208	05	05	121.44	121.44	
210			53.18	53.18	
210	11		53.18	53.18	
210	11	02	52.34	52.34	
210	11	03	0.84	0.84	
221			101.59	101.59	
221	02		101.59	101.59	
221	02	01	101.59	101.59	
			合 计	1,482.17	1,482.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,147.17	1,147.17	
301	01	基本工资	271.08	271.08	
301	02	津贴补贴	267.50	267.50	
301	03	奖金	172.52	172.52	
301	07	绩效工资	154.00	154.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.44	121.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.34	52.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	101.59	101.59	
302		商品和服务支出	303.20		303.20
302	01	办公费	11.24		11.24
302	05	水费	2.47		2.47
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	284.93		284.93
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	31.80	31.80	
303	02	退休费	29.91	29.91	
303	09	奖励金	1.89	1.89	
		合 计	1,482.17	1,178.97	303.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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													
				合 计											

备注：中共莎车县委员会党校 2025 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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	
			合 计				

备注：中共莎车县委员会党校 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

编制部门：中共莎车县委员会党校 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	
			合计				

备注：中共莎车县委员会党校 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

编制部门：中共莎车县委员会党校

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
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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	
总计									

备注：中共莎车县委员会党校 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共莎车县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,582.17 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共莎车县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共莎车县委员会党校收入预算 1,582.17 万元，其中：一般公共预算 1,482.17 万元，占 93.68%，比上年预算减少 127.23 万元，下降 7.91%，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金等预算减少。

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 100.00 万元，占 6.32%，比上年预算增加

100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增党校培训保障项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 87.19 万元，下降 100.00%，主要原因是招录其他省市高校毕业生、留疆战士专项 2024 年资金执行完毕，预算减少。

### **三、关于中共莎车县委员会党校 2025 年支出预算情况说明**

中共莎车县委员会党校 2025 年支出预算 1,582.17 万元，其中：

基本支出 1,482.17 万元，占 93.68%，比上年预算减少 127.23 万元，下降 7.91%，主要原因是一是在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费预算减少；二是教职工教辅工资减少。

项目支出 100.00 万元，占 6.32%，比上年预算增加 12.81 万元，增长 14.69%，主要原因是本年新增党校培训保障项目。

### **四、关于中共莎车县委员会党校 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 1,482.17 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 1,482.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,174.16 万元，主要用于职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出

153.24 万元,主要用于职工养老保险缴费支出,退休人员退休费。卫生健康支出 53.18 万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 101.59 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共莎车县委员会党校 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**

中共莎车县委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,482.17 万元,其中:基本支出 1,482.17 万元,比上年预算减少 127.23 万元,下降 7.91%。主要原因是:一是在职人员减少,社保、住房公积金等相关人员经费预算减少;二是教职工教辅工资减少。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出(类)1,174.16 万元,占 79.22%。
- 2、社会保障和就业支出(类)153.24 万元,占 10.34%。
- 3、卫生健康支出(类)53.18 万元,占 3.59%。
- 4、住房保障支出(类)101.59 万元,占 6.85%。

### **(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 1,174.16 万元,比上年预算减少 108.86 万

元,下降 8.48%,主要原因是:一是在职人员减少,相关人员经费预算减少;二是教职工教辅工资减少。

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):2025 年预算数为 31.80 万元,比上年预算增加 8.17 万元,增长 34.57%,主要原因是:退休人员增加,相关退休费经费增加。

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):2025 年预算数为 121.44 万元,比上年预算减少 14.03 万元,下降 10.36%,主要原因是:在职人员减少,职工养老保险缴费支出预算相应减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025 年预算数为 52.34 万元,比上年预算减少 5.23 万元,下降 9.08%,主要原因是:在职人员减少,职工医疗保险缴费支出相应减少。

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):2025 年预算数为 0.84 万元,比上年预算减少 0.29 万元,下降 25.66%,主要原因是:在职人员减少,公务员医疗补助缴费支出相应减少。

6. 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 101.59 万元,比上年预算减少 6.99 万元,下降 6.44%,主要原因是:在职人员减少,职工住房公积金缴费支出相应减少。

## **六、关于中共莎车县委员会党校 2025 年一般公共预算**

## **基本支出情况说明**

中共莎车县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 1,482.17 万元，其中：

人员经费 1,178.97 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、奖励金。

公用经费 303.20 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。

## **七、关于中共莎车县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共莎车县委员会党校 2025 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、关于中共莎车县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共莎车县委员会党校 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、关于中共莎车县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共莎车县委员会党校 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、关于中共莎车县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共莎车县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 15.00 万元，下降 89.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待费预算。

## **十一、关于中共莎车县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共莎车县委员会党校 2025 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**

中共莎车县委员会党校 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 303.20 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 1.92%。主要原因是本年城南校区收回，相应办公经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中共莎车县委员会党校政府采购预算 112.18 万元，其中：政府采购货物预算 105.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.95 万元。

2025 年，中共莎车县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共莎车县委员会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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.48 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 1 辆，价值 10.48 万元。
3. 办公家具价值 23.54 万元。
4. 其他资产价值 120.20 万元。

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

2025 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,582.17 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款

项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表:



部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		中共莎车县委员会党校			
部门联系人		黄守旭		联系电话：	18799888763
年度绩效目标		根据县委干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、后备干部和高级知识分子；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和自治区、地区、县委重大战略，对重大现实问题，开展理论研究；对学员在校学习期间进行考核；今年牢记党校“为党育才、为党献策”初心，抓实抓好干部教育培训工作，与干部教育室对接共同制定《莎车县党校 2025 年基本培训方案》，以理论教育、党性教育和履职能力提升为重点，采取讲授式、研讨式等教学方式举措，计划高标准、高质量开设进修班不少于 2 班次，开设培训班次不少于 41 班次 6720 人次，开设专题研讨班不少于 25 班次 3930 人次，开展乡科级主要领导干部专题研讨班不少于 2 班次 200 人次，使培训人员满意度达到 98%及以上，培养一批忠诚干净担当的高素质干部队伍。			
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	1,482.17	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
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	开设进修班	≥2 班次	莎车县委党校 2025 年度工作计划	20
		开设培训班次	≥41 班次	莎车县委党校 2025 年度工作计划	20
		开设专题研讨班	≥25 班次	莎车县委党校 2025 年度工作计划	20

		乡科级主要领导干部专题研讨班	≥2 班次	莎车县委党校 2025 年度工作计划	20
服务对象 满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥98%	莎车县委党校 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共莎车县委员会党校						
项目名称		莎车县党校培训保障项目			项目负责人		黄守旭	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
项目总体目标		为妥善保障 2025 年培训期间产生的费用，避免出现群体性上访事件，按照 2023 年 4 月 27 日县信访联席工作会议精神及《信访联席会议纪要》莎政办阅〔2024〕6 号文件要求，项目预算资金 100 万元，其中：其他资金 100 万元，用于一年二期支付培训期间培训办公用品费用 39.41 万元、物业管理服务保障费用 48.79 万元、广告宣传服务费用 11.8 万元。预计每期支付金额为 50 万元，涉及项目数量 3 个，涉及债务公司数量 3 个，培训覆盖率 100%，按期付款支付率 100%，保障培训业务正常开展，并防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。						
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	保障培训工 作业务数量	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		涉及项目数 量	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	培训覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	培训任务完 成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	保障培训费 用	<=39.41 万元	预算支出 标准	39.41 万 元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		物业管理服 务保障费用	<=48.79 万元	预算支出 标准	48.79 万 元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		广告宣传服 务费用	<=11.80 万元	预算支出 标准	11.80 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	防范化解政 府机关与民 营企业间经 济纠纷	有效防 范	计划标准	有效防范	30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

**（五）其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

中共莎车县委员会党校

2025 年 01 月 31 日