

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 预算情况说明

- 一、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年收入预算情况说明

三、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年支出预算情况说明

四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023
年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 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 中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）概况

一、主要职能

1. 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、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想及最新理论成果；

2. 根据中央和自治区、自治州及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；

3. 学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和研究；

4. 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，承办专题研讨班，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县人民政府决策咨询服务；

5. 配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议，严格规范教学管理，加强学员党性教育；

6. 参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计

划的制定工作，示范、指导和推动基层党校建设；

7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、财务室、党建室、教研室、教务室、常务副校长室、副校长室、档案室、阅览室、值班室。

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)编制数 21，实有人数 30 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	458.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	440.99	202 外交支出	
其中：一般财力	440.99	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	416.72
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	41.93
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	17.66	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	17.66	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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	458.65	支 出 总 计	458.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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				
205			教育支出	416.72	399.06	399.06						17.66		
205	08		进修及培训	416.72	399.06	399.06						17.66		
205	08	02	干部教育	416.72	399.06	399.06						17.66		
208			社会保障和就业支出	41.93	41.93	41.93								
208	05		行政事业单位养老支出	41.93	41.93	41.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	41.93								
			合 计	458.65	440.99	440.99						17.66		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	440.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	440.99	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	399.06	399.06		
		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	41.93	41.93		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	440.99	支 出 总 计	440.99	440.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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	399.06	367.06	32.00
205	08		进修及培训	399.06	367.06	32.00
205	08	02	干部教育	399.06	367.06	32.00
208			社会保障和就业支出	41.93	41.93	
208	05		行政事业单位养老支出	41.93	41.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	
			合 计	440.99	408.99	32.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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	390.48	390.48	
301	01	基本工资	87.89	87.89	
301	02	津贴补贴	174.08	174.08	
301	03	奖金	28.33	28.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	41.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	33.62	33.62	
302		商品和服务支出	8.31		8.31
302	06	电费	3.15		3.15
302	08	取暖费	5.16		5.16
303		对个人和家庭的补助	10.20	10.20	
303	02	退休费	9.04	9.04	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	408.99	400.68	8.31

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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		32.00		26.00			6.00						
205	08		进修及培训		32.00		26.00			6.00						
205	08	02	干部教育	党员教育培训经费(县级)	30.00		24.00			6.00						
205	08	02	干部教育	2023年党校“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)	2.00		2.00									
				合计	32.00		26.00			6.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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			

备注：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 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

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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			

备注：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 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

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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				
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				

备注：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)情况说明

一、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算458.65万元。

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、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

2023年收入预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)收入预算458.65万元，其中：

一般公共预算440.99万元，占96.15%，比上年预算增加86.00万元，增长24.23%，主要原因是人员工资增加，社保，住房公积金基数提高，预算增加；

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17.66万元，占3.85%，比上年预算减少39.39万元，下降69.04%，主要原因是帕米尔有限责任公司退款减

少。

三、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年支出预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年支出预算 458.65 万元, 其中:

基本支出 408.99 万元, 占 89.17%, 比上年预算增加 84.00 万元, 增长 25.85%, 主要原因是在职人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 49.66 万元, 占 10.83%, 比上年预算减少 37.39 万元, 下降 42.95%, 主要原因是帕米尔有限责任公司退款减少。

四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 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 440.99 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 440.99 万元。

一般公共预算支出包括: 教育支出 399.06 万元, 主要用于我单位职工工资, 公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 41.93 万元, 主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

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

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年一般公共预算拨款合计 440.99 万元，其中：基本支出 408.99 万元，比上年预算增加 84.00 万元，增长 25.85%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 32.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 6.67%。主要原因是：增加访惠聚第一书记为民办实事项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）399.06 万元，占 90.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.93 万元，占 9.51%。

（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 399.06 万元，比上年预算增加 76.75 万元，增长 23.81%，主要原因是：在职人员工资增加，相关人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 41.93 万元，比上年预算增加 9.25 万元，增长 28.30%，主要原因是：在职人员工资增加，社保基数增加。

六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年一般公共预算基本支出 408.99 万元, 其中:

人员经费 400.68 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、职工基本医疗保险缴费、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 8.31 万元, 主要包括: 电费、取暖费。

七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 党员教育培训经费(县级)

设立的政策依据: 根据陶党财字【2021】6 号下达教育培训经费

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

资金分配情况: 劳务费 0.2 万元, 维修(护)费 6 万元, 物业管理费 0.8 万元, 印刷费 3 万元, 办公设备购置费 6 万元, 邮电费 2.5 万元, 办公费 6 万元, 水费 1 万元, 电费 2.50 万元, 差旅费 2 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

2、项目名称: 2023 年党校“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)

设立的政策依据: 根据陶财行项调(2022)035 号下达

“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

资金分配情况：办公费 0.5 万元，其他商品服务支出 1.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 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、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 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、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校) 2023 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。

2023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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.31万元，比上年预算减少3.66万元，下降30.58%。主要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）政府采购预算43.74万元，其中：政府采购货物预算24.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.24万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额43.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,761.00 平方米，价值 796.00 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 81.03 万元。
4. 其他资产价值 99.61 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。

2023 年中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）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

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 32.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)						
项目名称		2023 年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		党继玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		解决群众困难，拉近与居民之间的联系，加深感情增进友谊，使各族民众深深融入这个大家庭环境。						
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	活动开展次数（次）	≥2 次	预算支出标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		为民政府采购种类（次）	≥5 次	预算支出标准	5 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		材料印刷验收率（%）	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	访惠聚工作队经费总额（万元）	=2 万元	计划标准	1 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金收入（万元）	=2 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	服务群众提升情况（%）	优化	预算支出标准	优化	5	按评判等级赋分	工作资料
		解决群众困难情况	优化	预算支出标准	优化	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会居民满意度（%）	≥95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)							
项目名称		2023 年党员教育培训经费(县级)		项目负责人		党继玉			
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		该项目经费用于党校日常运转所产生的办公费、水电费、邮电费、维修费、印刷费、差旅费等,保障各项工作运转。							
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	参加培训人次(人次)	=4000 人	预算支出标准	1500	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		培训场次(次)	=70 次	预算支出标准	20	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		培训天数(天)	=150 天	预算支出标准	100	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合格率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	任务指标完成率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障干部教育培训投入资金总成本	=30 万元	预算支出标准	23 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	持续提升受教育培训干部综合能力	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料	

	社会效益 指标	持续保障 培训事务 正常运行 (%)	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	培训学员 满意度(%)	>=98%	预算支 出标准	98%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		郑阳阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.67	其中:财政拨款	17.67	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
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	保障单位个数(个)	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=17.67 万元	预算支出标准	17.67 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)

2023年01月20日