

2026 年中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	556.79	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	544.80	202 外交支出	
其中：一般财力	544.80	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	482.55
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	72.24
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.99	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	11.99	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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	556.79	支出总计	556.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
205			教育支出	482.55	470.56	470.56					11.99			
205	08		进修及培训	479.48	470.56	470.56					8.92			
205	08	02	干部教育	470.77	470.56	470.56					0.21			
205	08	03	培训支出	8.71							8.71			
205	99		其他教育支出	3.07							3.07			
205	99	99	其他教育支出	3.07							3.07			
208			社会保障和就业支出	72.24	72.24	72.24								
208	05		行政事业单位养老支出	72.24	72.24	72.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	24.08								
			总计	556.79	544.80	544.80					11.99			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	482.55	452.56	29.99
205	08		进修及培训	479.48	452.56	26.92
205	08	02	干部教育	470.77	452.56	18.21
205	08	03	培训支出	8.71		8.71
205	99		其他教育支出	3.07		3.07
205	99	99	其他教育支出	3.07		3.07
208			社会保障和就业支出	72.24	72.24	
208	05		行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
			总计	556.79	524.80	31.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共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	科目名称	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）	544.80	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	544.80	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	470.56	470.56		
		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	72.24	72.24		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	544.80	支出总计	544.80	544.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	470.56	452.56	18.00
205	08		进修及培训	470.56	452.56	18.00
205	08	02	干部教育	470.56	452.56	18.00
208			社会保障和就业支出	72.24	72.24	
208	05		行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
			总计	544.80	524.80	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	489.05	489.05	
301	01	基本工资	93.20	93.20	
301	02	津贴补贴	156.87	156.87	
301	03	奖金	96.47	96.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	48.16	
301	09	职业年金缴费	24.08	24.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.07	30.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	38.24	38.24	
302		商品和服务支出	14.54		14.54
302	01	办公费	0.98		0.98
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	9.14		9.14
302	11	差旅费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	21.21	21.21	
303	02	退休费	20.06	20.06	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	524.80	510.26	14.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目代码			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													
			中共阿克陶县委员会党校（行政学校）		20.00		16.29				3.71				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度驻村工作队及第一书记为民办 实事经费（县级）	2.00		2.00								
205			教育支出		18.00		14.29				3.71				
205	08		进修及培训		18.00		14.29				3.71				
205	08	02	干部教育	2026 年党员教育培训经费（县级）	18.00		14.29				3.71				
			总计		20.00		16.29				3.71				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 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：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

项目名称	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
总计				

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

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									

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 556.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）部门收入预算 556.79 万元，其中：一般公共预算 544.80 万元，占 97.85%，比上年预算增加 45.37 万元，增长 9.08%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，同时财政开始负担职业年金单位缴费，相应增加了人员经费预算。

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 11.99 万元，占 2.15%，比上年预算减少 7.48 万元，下降 38.42%，主要原因是对以前年度形成的结转结余资金进行了清理上缴，并压减了相关支出预算。

三、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年支出预算 556.79 万元，其中：

基本支出 524.80 万元，占 94.25%，比上年预算增加 47.37 万元，增长 9.92%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，同时财政开始负担职业年金单位缴费，相应增加了人员经费预算。

项目支出 31.99 万元，占 5.75%，比上年预算减少 9.48 万元，下降 22.86%，主要原因是为落实过紧日子要求，对使用单位资金安排的项目支出进行了统筹压减。

四、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 544.80 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 544.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于为民办实事经费用于做好群众工作开展民族团结一家亲及辖区内困难群体慰问活动；教育支出 470.56 万元，主要用于单位行政、事业在职及退休人员工资；党员教育培训经费产生党校日常运转的水电费、维修费、劳务费、设备采购费等；各期培训班在培训期间产生各类费用支出。社会保障和就业支出 72.24 万元，主要用于行政、事业在职人员养老保险缴费及职业年金缴费。

五、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026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

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026年一般公共预算拨款合计544.80万元，其中：

基本支出524.80万元，比上年预算增加47.37万元，增长9.92%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，同时财政开始负担职业年金单位缴费，相应增加了人员经费预算。

项目支出20.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降9.09%，主要原因是为落实过紧日子要求，对使用单位资金安排的项目支出进行了统筹压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.37%。
2. 教育支出（类）470.56万元，占86.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）72.24万元，占13.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年驻村工作队及第一书记为民办实事经费较上年无变化。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026年预算数为470.56万元，比上年预算增加19.52万元，增长4.33%，主要原因是单位行政、事业在职人员社保、医保基数调增及行政、事业在职人员财政负担职业年金缴费列于预算，致使相关预算增加。

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）：2026年预算数为48.16万元，比上年预算增加

1.77 万元，增长 3.82%，主要原因是行政、事业在职人员养老保险基数调增，致使相关预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.08 万元，比上年预算增加 24.08 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

六、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年一般公共预算基本支出 524.80 万元，其中：

人员经费 510.26 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、职业年金缴费、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。

公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据新党组通字【2024】43 号文件精神

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

资金分配情况：2026 年驻村工作队及第一书记为民办实事经费访贫问苦、解决就医、就学等困难问题及做好群众工作开展民族团结一家亲、辖区内困难群体慰问等活动。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年党员教育培训经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2021】6 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要第 24 条。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会党校（行政学校）

资金分配情况：党员教育培训经费主要用于党校日常运转产生的水电费、维修费、劳务费、设备采购费等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 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、关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿克陶县委员会党校（行政学校）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.54 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 37.69%，主要原因是为保障干部教育培训任务需要，相应增加了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）政府采购预算 2.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共阿克陶县委员会党校（行政学校）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,778.50 平方米，价值 600.00 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 104.06 万元。

4. 其他资产价值 270.85 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 556.79 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.99 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）			
部门联系人		高勇刚	联系电话	17899289939	
年度绩效目标		按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等党内法规，中共阿克陶县委员会党校严格履行干部教育培训、理论研究、思想引领等职责。今年通过精心组织各类主体班次，开展针对性理论宣讲，推进科研咨政工作，加强师资队伍建设工作，达到提升党员干部政治素养与业务能力、发挥党校理论阵地作用、为阿克陶县发展提供智力支持的目标，助力县域各项事业高质量发展。			
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	526.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		526.79	
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	举办主体班次数量（期）	≥40 期	根据阿克陶县委组织部培训方案	20
	数量指标	开展理论宣讲场次（场）	≥10 场	关于深入开展党的二十届三中全会精神培训的通知（克党组通字【2025】66号）、阿克陶县关于开展党的二十届四中全会精神教育培训的通知（陶党组通字【2025】18号）	20
	质量指标	学员培训考核合格率（%）	≥98%	根据培训班学员考试成绩	10
	时效指标	培训计划按时完成率（%）	≥95%	根据阿克陶县委组织部培训方案	20
服务对象满意度	满意度指标	干部群众对党校教学满意度（%）	≥95%	根据教学质量评估要求	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
项目名称		2026 年党员教育培训经费（县级）			项目负责人		阿不都热西提·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.000	其中：财政拨款	18.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年度党员教育培训经费主要用于开展党校日常单位运转产生的水电、维修、劳务费、设备采购等，参加培训人数 300 人，培训合格率 100%，资金拨付及时率 100%，培训成本 18 万元，提高在职干部工作热情，有效改善办学培训工作需要，培训学员满意度达到 95% 以上。						
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	参加培训人数（人）	> =300 人	预算支出标准	300 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	=100%	预算支出标准	1	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	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善办学培训工作需要（改善）	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提高在职干部工作热情	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	> =95%	预算支出标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
项目名称		2026 年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		阿不都热西提·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2026 年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）主要用于访惠聚工作访贫问苦，解决就医、就学等困难问题，主要用于做好群众工作开展民族团结一家亲活动、辖区困难群众慰问等活动。为民办实事经费支出 2 次，资金使用合规率 100%，资金拨付及时率 100%，为民办实事经费支出预算成本 20000 元，保障工作情况需要，提高工作队员的积极性，群众满意度 95% 以上。						
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	为民办实事经费支出次数（次）	=5 次	预算支出标准	4	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	1	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提高工作队员的积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	1	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
项目名称		2026 年干部人才保障项目工程（单位资金）			项目负责人		阿不都热西提·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.073	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.073	
项目总体目标		2025 年干部人才保障项目产生的各项项目支出经费，打算购置宿舍空调 100 个，新建工程验收合格率达到 100%，资金拨付及时率 100%，建设成本 30731.84 元，宿舍空调使用年限 30 年，完成后有效改善干部人才生活条件，干部人才满意度达到 95%以上。						
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	购置宿舍空调个数（个）	>=100 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善干部人才生活条件（改善）	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	宿舍空调使用年限（年）	=30 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部人才满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
项目名称		2026 年组织部村级后备能力素质提升培训班经费（单位资金）			项目负责人		阿不都热西提·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		组织部下拨村级后备力量能力素质提升培训班产生的办公费，目标参加培训人数 70 人，培训班培训合格率 100%，资金拨付及时率 100%，培训班经费成本 0.35 元，党校村级后备能力素质培训班能力提升，保障村级后备能力素质提升培训工作需要，培训学员满意度达到 95%以上。						
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	参加培训人数(人)	>=70人	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训班培训合格率(%)	=100%	预算支出标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党校村级后备能力素质培训班提升	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	保障村级后备能力素质提升培训工作需要	保障	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度(%)	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
项目名称		2026 年组织部下拨培训班经费（单位资金）			项目负责人		阿不都热西提·阿不力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.708	其中：财政拨款	0.000	其他资金	8.708	
项目总体目标		目标全年参加培训人数达到 300 人，培训 6 场次，培训 30 天，资金使用合规率 95%以上，任务指标完成率 95%以上，资金拨付及时率 98%以上，各期培训经费 87084 元，保障工作需要，提升各期培训班培训工作水平，培训学员满意度 95%以上。						
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	参加培训人数(人)	>=300 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次(次)	>=6 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数(天)	>=30 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		任务指标完成率(%)	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作需要	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提升各期培训班培训工作水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共阿克陶县委员会党校（行政学校）						
项目名称		2026 年组织部下拨培训办公经费（单位资金）				项目负责人	阿不都热西提·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.207	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.207	
项目总体目标		党校单位资金户产生的各项办公、手续费等经费支出，培训办公经费使用次数 12 次，单位资金扣款次数 12 次，账户短信服务 365 天，资金使用合规率 95%以上，任务指标完成率 95%以上，资金拨付及时率 95%以上，党校办公经费为 2066.53 元，保障工作需要，提升党校办公水平，培训学员满意度 95%以上。						
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	培训办公经费使用次数（次）	>=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位资金扣款次数（次）	>=12 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		账户短信服务天数（天）	>=365 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		任务指标完成率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作需要	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提升党校办公水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共阿克陶县委员会党校(行政学校)

2026年01月31日