

2026 年中共吉木萨尔县委员会党校

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、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 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、轮训各级党员领导干部、公务员、村干部、专业技术人员、二三产业从业人员；培训中青年党员领导干部、入党积极分子。

2、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。

3、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及党的各项路线、方针、政策。

二、 机构设置

中共吉木萨尔县委员会党校无下属预算单位。

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：中共吉木萨尔县委员会党校

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	762.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	699.76	202 外交支出	
其中：一般财力	699.76	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	762.76
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	
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	63.00	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	63.00	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	
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	762.76	支 出 总 计	762.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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				
205			教育支出	762.76	699.76	699.76						63.00		
205	08		进修及培训	762.76	699.76	699.76						63.00		
205	08	02	干部教育	412.76	349.76	349.76						63.00		
205	08	99	其他进修及培训	350.00	350.00	350.00								
			总计	762.76	699.76	699.76						63.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	762.76	346.92	415.84
205	08		进修及培训	762.76	346.92	415.84
205	08	02	干部教育	412.76	346.92	65.84
205	08	99	其他进修及培训	350.00		350.00
			总计	762.76	346.92	415.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	699.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	699.76	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	699.76	699.76		
		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				
		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	699.76	支出总计	699.76	699.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 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				
205			教育支出	699.76	346.92	352.84
205	08		进修及培训	699.76	346.92	352.84
205	08	02	干部教育	349.76	346.92	2.84
205	08	99	其他进修及培训	350.00		350.00
			总计	699.76	346.92	352.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	243.98	243.98	
301	01	基本工资	65.65	65.65	
301	02	津贴补贴	27.82	27.82	
301	03	奖金	44.07	44.07	
301	07	绩效工资	22.99	22.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34	
301	09	职业年金缴费	11.67	11.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	19.21	19.21	
301	99	其他工资福利支出	8.49	8.49	
302		商品和服务支出	83.63		83.63
302	01	办公费	3.48		3.48
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	45.33		45.33
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	4.60		4.60
302	16	培训费	1.61		1.61
302	26	劳务费	3.29		3.29
302	27	委托业务费	3.90		3.90
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303		对个人和家庭的补助	19.32	19.32	
303	02	退休费	19.32	19.32	
		总计	346.92	263.29	83.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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													
			中共吉木萨尔县委员会党校		352.84						352.84				
205			教育支出		352.84						352.84				
205	08		进修及培训		352.84						352.84				
205	08	02	干部教育	2026 年其他运转类经费（专项业务 经费）	2.84						2.84				
205	08	99	其他进修及培训	2026 年部门预算-部门项目预算-党 校学员餐厅及主题教育中心、综合 楼室内装修、设备采购项目	350.00						350.00				
			总计		352.84						352.84				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 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				

中共吉木萨尔县委员会党校 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：中共吉木萨尔县委员会党校 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				

中共吉木萨尔县委员会党校 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：中共吉木萨尔县委员会党校

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
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）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校 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
中共吉木萨尔县委员会党校	3.90	3.90		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	3.90	3.90		
总计	3.90	3.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会党校

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									

中共吉木萨尔县委员会党校 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、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 762.76 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。

二、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校部门收入预算 762.76 万元，其中：

一般公共预算 699.76 万元，占 91.74%，比上年预算增加 342.38 万元，增长 95.80%，主要原因是本年财政预算安排了 2026 年部门预算-部门项目预算-党校学员餐厅及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目。

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 63.00 万元，占 8.26%，比上年预算增加 16.10 万元，增长 34.33%，主要原因是本年我部门其他单位拨付培训经费预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门上年预算执行率较好，无结转资金。

三、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年支出预算 762.76 万元，其中：

基本支出 346.92 万元，占 45.48%，比上年预算减少 10.46 万元，下降 2.93%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 415.84 万元，占 54.52%，比上年预算增加 367.94 万元，增长 768.14%，主要原因是本年财政预算安排了 2026 年部门预算-部门项目预算-党校学员餐厅及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目。

四、关于中共吉木萨尔县委员会党校 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 699.76 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 699.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 699.76 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、办公经费及党校学员餐厅及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目。

五、关于中共吉木萨尔县委员会党校 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

中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年一般公共预算拨款合计 699.76 万元，其中：

基本支出 346.92 万元，比上年预算减少 10.46 万元，下降 2.93%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 352.84 万元，比上年预算增加 352.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政预算安排了 2026 年部门预算-部门项目预算-党校学员餐厅及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）699.76 万元，占 100.00%。

（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): 2026 年预算数为 349.76 万元, 比上年预算减少 7.62 万元, 下降 2.13%, 主要原因是本年度我部门在职人员减少, 人员经费预算减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 2026 年预算数为 350.00 万元, 比上年预算增加 350.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年财政预算安排了 2026 年部门预算-部门项目预算-党校学员餐厅及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目。

六、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出 346.92 万元, 其中:

人员经费 263.29 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 83.63 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2026 年其他运转类经费(专项业务经费)

设立的政策依据: 县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模: 2.84 万元

项目承担单位: 中共吉木萨尔县委员会党校

资金分配情况：全部用于购买办公设备 2.84 万元。

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

(二) 项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-党校学员餐厅及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会党校

资金分配情况：全部用于支付党校实施学员餐及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目 350 万元。

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

八、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 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、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 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、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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减少 2.00 万元,下降 66.67%,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%,主要原因是我部门公务用车运行维护费较上年无变化;公务接待费减少 2.00 万元,下降 100.00%,主要原因是采取有效措施加强公务接待管理,严格控制公务接待活动,认真执行经费开支标准,减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年委托业务费 3.90 万元,其中:

1. 2026 年部门预算(运转类-保运转)委托业务费 3.90 万元,主要用于:支付我部门会计服务费和法律顾问费。

十二、 关于中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会党校 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

中共吉木萨尔县委员会党校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 83.63 万元,比上年预算增加 20.33 万元,增长 32.12%,主要原因是本年财政预算安排的工会经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共吉木萨尔县委员会党校政府采购预算 429.57 万元，其中：政府采购货物预算 160.32 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 69.25 万元。

2026 年，中共吉木萨尔县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 429.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 429.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共吉木萨尔县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,072.78 平方米，价值 3,536.45 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.50 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 13.50 万元。

3. 办公家具价值 493.45 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 762.76 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 352.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 63.00 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）		中共吉木萨尔县委员会党校			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神贯穿于党校工作各领域和业务工作全过程，进一步坚决了党校人的理论底气和初心使命，为全面提升基层党校凝聚力、战斗力、创造力提供有力支撑。轮训各级党员领导干部、公务员、村干部、专业技术人员、二三产业从业人员；开展区州县各类培训班次 10 次，主体班理论教育和党性教育课程占比大于 70%，开展州党校统筹课题 1 项，组建“双导模式”教学团队 1 个，打造“五微”活动进课堂 3 场次，组织党校中青年骨干教师打磨精品课 3 堂，全年累计完成培训人次 2432 人，培训合格率 100%。			
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	699.76	
		其他资金（万元）	其他	63.00	
		合计：		762.76	
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	开展区州县各类培训班次	≥10 次	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
	数量指标	主体班理论教育和党性教育课程占比	≥70%	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	开展州党校统筹课题	≥1 项	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	数量指标	组建“双导模式”教学团队	≥1 个	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
	数量指标	打造“五微”活动进课堂场次	≥3 场次	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	13
	数量指标	组织党校中青年骨干教师打磨精品课	≥3 堂	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	全年累计完成培训人次	≥2432 人	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	培训合格率	1	党校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共吉木萨尔县委员会党校					
项目名称		党校实施学员餐及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目				项目负责人	赵彦刚
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00
项目总体目标		党校实施学员餐及主题教育中心、综合楼室内装修、设备采购项目是进一步健全和完善党校基础配套设施与各种保障机制，改善党校的教学环境及教学质量，充分发挥党校在干培训中的主要渠道作用。创造舒适的内部环境，提供学习及休息保障，彻底改善党员干部的学习和生活条件。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	室内装修楼栋数量	≥2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	装修完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	室内装修费用	<=120万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备设施采购费用	<=200万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		前期费用	<=30万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善党员干部的学习和生活条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。本部门财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.84 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位公用经费，主要用于购买办公设备。

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。

中共吉木萨尔县委员会党校

2026年3月6日