

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校  
2026 年部门预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 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) 根据县委对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、理论骨干和高级知识分子。

(2) 研究“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。

(3) 围绕党的中心任务和自治区、地区和县的重大战略部署，对重大现实问题，开展理论研究。

(4) 对学员在校学习期间进行考核。对乡镇党校进行业务指导。

(5) 承办县委交办的其他工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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	676.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	556.64	202 外交支出	
其中：一般财力	556.64	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	628.27
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	56.29
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	120.01	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	7.91	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.91	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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>684.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>684.56</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205			教育支出	628.27	500.35	500.35						120.0 1		7.91	
205	08		进修及培训	628.27	500.35	500.35						120.0 1		7.91	
205	08	02	干部教育	628.27	500.35	500.35						120.0 1		7.91	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29	56.29									
208	05		行政事业单位养老支出	56.29	56.29	56.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	56.29									
			<b>总计</b>	<b>684.56</b>	<b>556.64</b>	<b>556.64</b>						<b>120.01</b>		<b>7.91</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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	628.27	508.26	120.01
205	08		进修及培训	628.27	508.26	120.01
205	08	02	干部教育	628.27	508.26	120.01
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29	
208	05		行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	
			<b>总 计</b>	<b>684.56</b>	<b>564.55</b>	<b>120.01</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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）	556.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	556.64	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	500.35	500.35		
		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	56.29	56.29		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>556.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>556.64</b>	<b>556.64</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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	500.35	500.35	
205	08		进修及培训	500.35	500.35	
205	08	02	干部教育	500.35	500.35	
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29	
208	05		行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.29	56.29	
			<b>总 计</b>	<b>556.64</b>	<b>556.64</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县党校

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	534.38	534.38	
301	01	基本工资	107.46	107.46	
301	02	津贴补贴	160.48	160.48	
301	03	奖金	71.50	71.50	
301	07	绩效工资	64.03	64.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	56.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	47.26	47.26	
302		商品和服务支出	7.20		7.20
302	01	办公费	2.60		2.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	15.06	15.06	
303	02	退休费	14.48	14.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>总 计</b>	<b>556.64</b>	<b>549.44</b>	<b>7.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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													
				<b>总 计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 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。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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
运转类项目（保运转）	0.20	0.20		
<b>总计</b>	0.20	0.20		

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>7.91</b>	7.91	7.91			7.91			
<b>总计</b>	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>			<b>7.91</b>			

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 684.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校收入预算 684.56 万元，其中：

一般公共预算 556.64 万元，占 81.31%，比上年预算增加 12.83 万元，增长 2.36%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增人员类项目，预算数相应增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 120.01 万元，占 17.53%，比上年预

算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门未安排项目支出。

财政拨款结转 7.91 万元，占 1.16%，比上年预算增加 7.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年支出预算 684.56 万元，其中：

基本支出 564.55 万元，占 82.47%，比上年预算增加 20.74 万元，增长 3.81%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 120.01 万元，占 17.53%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门未安排项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 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 556.64 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 556.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 500.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

劳务费、委托业务费、退休费、生活补助支出；社会保障和就业支出 56.29 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年一般公共预算拨款合计 556.64 万元，其中：

基本支出 556.64 万元,比上年预算增加 12.83 万元,增长 2.36 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门未安排项目支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.教育支出（类）500.35 万元，占 89.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）56.29 万元，占 10.11%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.干部教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026 年预算数为 500.35 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 2.64%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 56.29 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要原因是：本年度养老保险基数降低，致使本年度养老保险缴费支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年一般公共预算基本支出 556.64 万元，其中：

人员经费 549.44 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。

公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.42 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位有车辆编制，但是没有公务用车，运行维护费减少 1.42 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年委托业务费 0.2 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）0.20 万元，主要用于：委托专业机构对本单位课题研究重要文稿进行合规审核、语言优化、格式规范。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年上年结转

结余 7.91 万元，包括：财政拨款 7.91 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 7.91 万元，主要用于：津贴补贴 3.27 万元，绩效工资 3.42 万元，退休费 1.22 万元。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.2 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 21.91%。主要原因是：公务用车减少、公务用车维护费减少，致使公用经费减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校政府采购预算 121.51 万元，其中：政府采购货物预算 19.73 万元，政府采购工程预算 33.00 万元，政府采购服务预算 68.78 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 121.50 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7516.43 平方米，价值 1513.03 万元。

2.车辆 1 辆，价值 12.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.77 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 36.87 万元。

4.其他资产价值 226.61 万元。

部门单价 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，单位单价 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 684.56 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.01 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校			
部门联系人		唐学琛	联系电话：	17690150905	
年度绩效目标		2026 年计划举办各类主体班次 44 期，培训轮训学员 7015 人，其中进修班 16 期 1545 人，中青年干部培训班 2 期 80 人，专题研讨班 7 期 850 人，其他培训班 19 期 4540 人。开发 10 门新课程。互动教学课程占比提升至 30%以上。深度开发现场教学路线，整合叶城本地红色资源，乡村振兴等示范点，打造 2 条精品课现场教学线路。培训学员满意度 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	7.91	
			本级安排	556.64	
		其他资金（万元）	其他	120.01	
		合计		684.56	
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
运行成本	成本目标	人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	10.00
		预算周整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	培训学员人次	≥7015 人次	2026 年工作计划	15.00
		专题课程开发个数	≥7 个	2026 年工作计划	15.00
		开设培训班次	≥44 次	2026 年工作计划	15.00
		骨干教师到地直部门进行专题报告场次	=4 场	2026 年工作计划	15.00
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥100%	2026 年工作计划	10.00

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县党校						
项目名称		中共叶城县党校 2026 年度财政专户运转类项目			项目负责人		唐学琛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.01	
项目总体目标		该项目总资金 120.01 万，该项目用于党校第一、二、三、四季度基本运转经费。通过项目的实施为党校基本公用支出，保障叶城县干部教育培训工作有序开展。						
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	数量指标	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋予	工作资料
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋予	工作资料
	时效指标	经费支出标准、定额制定的及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋予	工作资料
		经费保障月数（月）	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋予	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月成本（万元）	<=10 万元	预算支出标准	=10 万元	20	按照完成比例赋予	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障叶城县干部教育培训工作有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照评判等级赋予	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委党校

2026年01月30日