

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年政府

性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年上半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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）坚持正确政治方向，坚持把党校姓党全面贯穿党校工作始终，坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，严守党的政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上自觉同党中央保持高度一致。

（二）聚焦总目标，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，以政治理论教育、党性教育和理想信念教育为重心，充分发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用，根据区委、区政府对干部队伍建设的要求，制定切实可行的党校教学、培训计划和措施。

（三）配合有关部门做好学员调训工作，认真做好培训需求调研，增强教学的针对性和实效性，按照分类别、分层次的原则设置教学班次、教学内容和课程，并负责学员在校学习期间的管理与考核；

（四）负责举办各种短期培训班、轮训班、理论研讨班，有计划地培训党员、干部、入党积极分子，对学员进行系统马克思列宁主义、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教育，引导学员增强“四个意识”，提高业务能力，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（五）做好以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传党的理论、路线、方针、政策。

（六）围绕区委中心任务制定的主要目标和工作部署，加强理论总结和理论创新，组织力量进行党建理论研究。

（七）定期组织召开党校教职工会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（八）做好党校教师聘任和队伍建设，充分利用各方面资源，选聘政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂讲授的领导干部、企事业单位领导人员、先进典型人物、知名专家学者，担任党校兼职教师。逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍。

（九）做好党校与各级基层党组织的联系，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。

（十）做好与有关部门的协助与合作，协同其它部门共同办班，做好对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

（十一）做好与上级党校和兄弟院校党校的联系，争取支持和帮助，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十二）做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量。

（十三）根据区委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验，不断改进教学工作。

（十四）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校无下属预算单位，下设个处室，分别是：无下设处室。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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	269.55	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	269.55	202 外交支出	
其中：一般财力	267.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	248.77
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	20.96
其中：国有资本经营预算拨款		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		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	0.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.18	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	269.73	支 出 总 计	269.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	269.73	269.55	267.06	2.50							0.18	
205			教育支出	248.77	248.77	246.27	2.50								
205	01		教育管理事务	17.06	17.06	16.86	0.21								
205	01	03	机关服务	17.06	17.06	16.86	0.21								
205	08		进修及培训	231.71	231.71	229.42	2.29								
205	08	02	干部教育	231.71	231.71	229.42	2.29								
208			社会保障和就业 支出	20.96	20.78	20.78								0.18	

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 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	02		民政管理事务	0.18										0.18	
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	0.18										0.18	
208	05		行政事业单位 养老支出	20.78	20.78	20.78									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	20.78	20.78	20.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

单位：万元

科 目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	269.73	269.55	0.18
205			教育支出	248.77	248.77	
205	01		教育管理事务	17.06	17.06	
205	01	03	机关服务	17.06	17.06	
205	08		进修及培训	231.71	231.71	
205	08	02	干部教育	231.71	231.71	
208			社会保障和就业支出	20.96	20.78	0.18
208	02		民政管理事务	0.18		0.18
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.18		0.18
208	05		行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	269.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	269.55	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	248.77	248.77		
		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	20.78	20.78		
		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	269.55	支出总计	269.55	269.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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			
※	※	※	1	2	3
			合计	269.55	269.55
205			教育支出	248.77	248.77
205	01		教育管理事务	17.06	17.06
205	01	03	机关服务	17.06	17.06
205	08		进修及培训	231.71	231.71
205	08	02	干部教育	231.71	231.71
208			社会保障和就业支出	20.78	20.78
208	05		行政事业单位养老支出	20.78	20.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	269.55	197.43	72.12
301		工资福利支出	197.43	197.43	
301	01	基本工资	49.42	49.42	
301	02	津贴补贴	47.86	47.86	
301	03	奖金	44.19	44.19	
301	07	绩效工资	3.32	3.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	16.89	16.89	
301	99	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302		商品和服务支出	72.12		72.12
302	01	办公费	2.69		2.69
302	07	邮电费	0.48		0.48

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	52.42		52.42
302	16	培训费	1.02		1.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	8.24		8.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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			人 员 经 费	公 用 经 费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

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
※	1	2	3	4
合计	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.18	0.18			0.18				
乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.18	0.18			0.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 269.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 269.55 万元、财政拨款结转结余 0.18 万元。

支出预算包括：教育支出 248.77 万元、社会保障和就业支出 20.96 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校收入预算 269.73 万元，其中：

一般公共预算 267.06 万元，占 99.01%，比上年预算增加 108.08 万元，增长 67.98%，主要原因一是党校现有独立办公场地，要支付采暖费、保安保洁人员工资、社保，在编人员餐费等；二是工作人员增加 1 人，相应经费增加 1 人；相应的办公经费、福利费有所增加。故预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.50 万元，占 0.93%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是今年年度考核奖标准提高，工作人员增加 1 人，故预算增加。

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。

财政拨款结转 0.18 万元，占 0.06%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上年访惠聚个人补助未发放完毕，结转到今年。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年支出预算 269.73 万元，其中：

基本支出 269.55 万元，占 99.93%，比上年预算增加 112.97 万元，增长 72.15%，主要原因一是党校现有独立办公场地，要支付采暖费、保安保洁人员工资、社保，在编人员餐费等；二是工作人员增加 1 人，相应经费增加 1 人；相应的办公经费、福利费有所增加。故预算有所增加。

项目支出 0.18 万元，占 0.07%，比上年预算减少 2.40 万元，下降 93.02%，主要原因是减少消化暂付款项目。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 269.55 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 269.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 248.77 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金及采暖费、在编人员餐费、办公费、培训费等公用经费；社会保障和就业支出 20.78 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 269.55 万元，其中：

基本支出 269.55 万元，比上年预算增加 112.97 万元，增长 72.15%，主要原因是一是党校现有独立办公场地，要支付采暖费、保安保洁人员工资、社保，在编人员餐费等；二是工作人员增加 1 人，相应经费增加 1 人；相应的办公经费、福利费有所增加。故预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降

100.00%，主要原因是减少消化暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）248.77 万元，占 92.29%。

2、社会保障和就业支出（类）20.78 万元，占 7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 17.06 万元，比上年预算增加 17.06 万元，增长 100.00%，主要原因是增加事业编制人员 1 人，相应款项的办公费、培训费、福利费有所增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 231.71 万元，比上年预算增加 90.75 万元，增长 64.38%，主要原因一是党校现有独立办公场地，要支付采暖费、保安保洁人员工资、社保，在编人员餐费等；二是工作人员增加 1 人，相应经费增加 1 人；相应的办公经费、福利费有所增加。故预算有所增加。

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）：2024 年预算数为 20.78 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 33.03%，主要原因是工作人员工资、补贴增加，相应的基数有所提高。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出 269.55 万元，其中：

人员经费 197.43 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、其他工资福利支出等。

公用经费 72.12 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 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 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实过紧日子思想，节约开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：落实过紧日子思想，节约开支。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年上年结转结余 0.18 万元，包括：财政拨款 0.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.18 万元，主要用于：发放访惠聚人员工作补

助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.12 万元，比上年预算增加 62.01 万元，增长 613.35%，主要原因是党校现有独立办公场地，要支付采暖费、保安保洁人员工资、社保，在编人员餐费等。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.25 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 131.25 万元。

4. 其他资产价值 3.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 269.73 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校			
单位联系人		谈萍		联系电话：	13579967297
年度绩效目标		区委党校是区委培训全区领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的思想理论建设的重要阵地，在全年培训工作中：1、突出主业主课，充分发挥干部教育培训的主渠道、主阵地作用。全年计划举办各类培训班 60 期，培训学员 15000 余人次。2、区委党校举办的党性教育专题班次中，课堂教学的比重不低于总课时的 50%；3、区委党校举办的主体班次中，领导干部讲课时不低于每学期总课时的 20%。4、按照职责划分培训对象为全区党政领导干部、职级公务员、国有企事业单位领导人员、专业技术人员。			
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	2. 49	
			本级安排	267. 06	
		其他资金（万元）	其他	0. 18	
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	全年培训人数	≥15000 人	区委党校 2024 年重要工作台账	25
	质量指标	培训覆盖率	≥90%	区委党校 2024 年重要工作台账	25
		党性教育课堂教学比重占比	≥50%	《自治区干部教育培训规划（2023-2027）》	20
		主体班次领导干部讲课时占比	≥20%	《自治区干部教育培训规划（2023-2027）》	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

2024 年 2 月 26 日