

中共西宁市城东区委党校

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共西宁市城东区委党校是在区委领导下，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于党的事业，德才兼备的党员、干部和理论骨干的事业单位。其主要职能是：

（一）研究宣传马列主义中国化的理论成果，研究宣传毛泽东思想、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践提供服务；承担全区党员领导干部、后备干部、村（社区）两委班子的培训轮训工作。

（三）围绕经济社会发展和党的建设重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务。

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共西宁市城东区委党校无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委党校 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西宁市城东区委党校

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	158.47
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.18

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187.22	本年支出合计	187.22
上年结转		结转下年	
收入总计	187.22	支出总计	187.22

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	187.22		187.22								
中共西宁市城东区 委党校（本级）	187.22		187.22								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	187.22	104.99	82.23					
205	教育支出	158.47	76.25	82.23					
20508	进修及培训	158.47	76.25	82.23					
2050802	干部教育	158.47	76.25	82.23					
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20						
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40						
210	卫生健康支出	7.36	7.36						
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36						
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30						
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06						
221	住房保障支出	8.18	8.18						
22102	住房改革支出	8.18	8.18						
2210201	住房公积金	8.18	8.18						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	187.22	一、本年支出	187.22	187.22		
一般公共预算拨款	187.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	158.47	158.47		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	13.20	13.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.36	7.36		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	8.18	8.18		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	187.22	支出总计	187.22	187.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	187.22	104.99	82.23
205	教育支出	158.47	76.25	82.23
20508	进修及培训	158.47	76.25	82.23
2050802	干部教育	158.47	76.25	82.23
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.99	99.48	5.52
301	工资福利支出	99.48	99.48	
30101	基本工资	23.00	23.00	
30102	津贴补贴	17.48	17.48	
30103	奖金	6.50	6.50	
30107	绩效工资	23.42	23.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
30109	职业年金缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	8.18	8.18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.52		5.52
30201	办公费	1.89		1.89
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费			

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.16					0.16	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

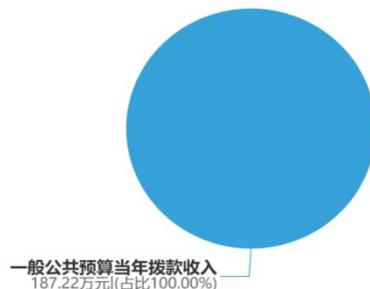
一、关于区委党校 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城东区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 187.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 158.47 万元，社会保障和就业支出 13.20 万元，卫生健康支出 7.36 万元，住房保障支出 8.18 万元。中共西宁市城东区委党校部门 2026 年收支总预算 187.22 万元。

二、关于区委党校 2026 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委党校 2026 年收入预算 187.22 万元，其中：上年结转 0.00 万元；一般公共预算当年拨款收入 187.22 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

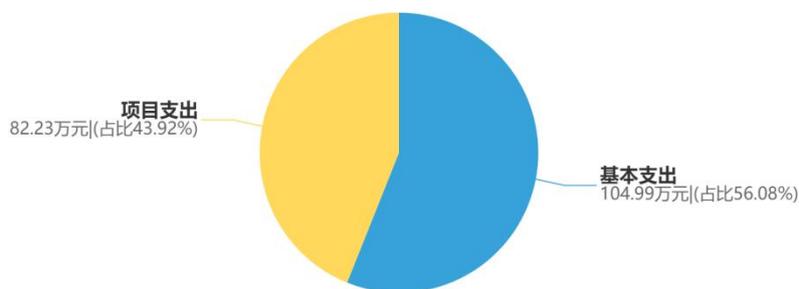
中共西宁市城东区委党校2026年部门收入预算
单位：万元



三、关于区委党校 2026 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委党校 2026 年支出预算 187.22 万元，其中：基本支出 104.99 万元，占 56.08%；项目支出 82.23 万元，占 43.92%；事业单位经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

中共西宁市城东区委党校2026年部门支出预算
单位：万元

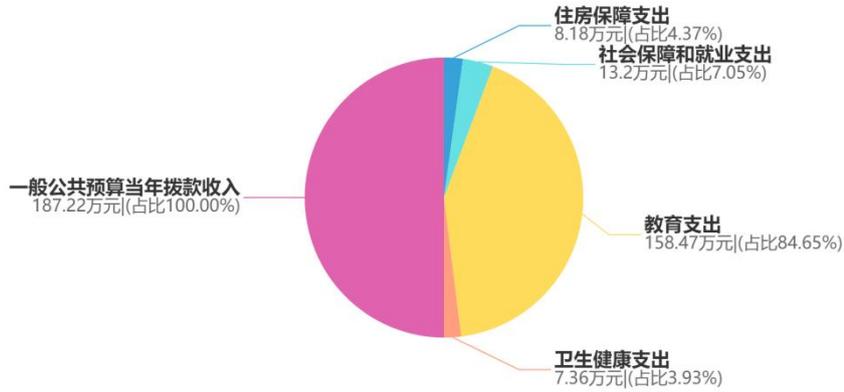


四、关于区委党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委党校 2026 年财政拨款收支总预算 187.22 万元，比上年减少 62.37 万元，主要是党员干部培训经费等项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 187.22 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 158.47 万元，社会保障和就业支出 13.20 万元，卫生健康支出 7.36 万元，住房保障支出 8.18 万元。

中共西宁市城东区委党校2026年财政拨款

单位：万元

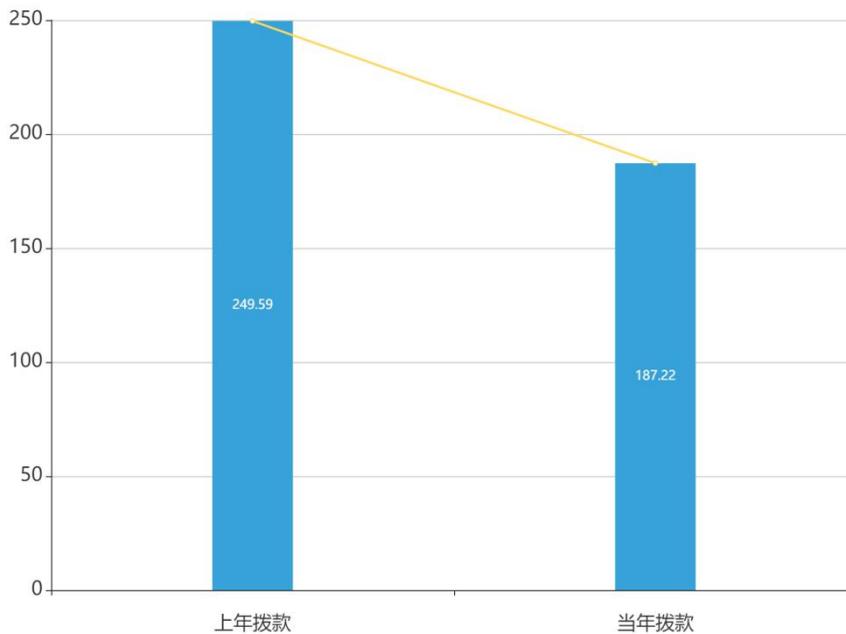


五、关于区委党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城东区委党校部门 2026 年一般公共预算当年拨款 187.22 万元，比上年减少 62.37 万元，主要是党员干部培训经费等项目经费减少。

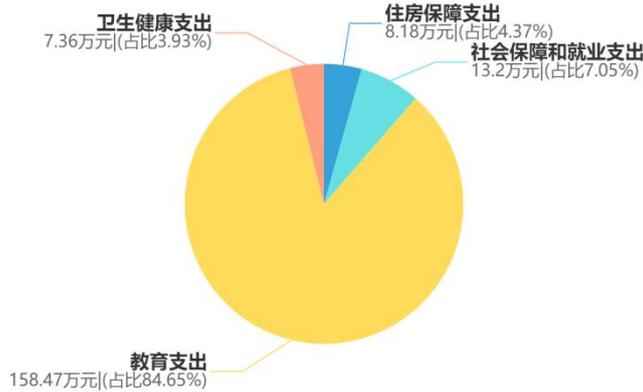
中共西宁市城东区委党校2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 8.18 万元，占 4.37%。卫生健康支出 7.36 万元，占 3.93%。教育支出 158.47 万元，占 84.65%。社会保障和就业支出 13.20 万元，占 7.05%。

中共西宁市城东区党校2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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158.47万元，比上年减少67.11万元，下降29.75%，主要是党员干部培训经费等项目经费减少。

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）2026年预算数为8.80万元，比上年增加1.71万元，增长24.16%，主要是本年度核增1名全额拨款事业编制；社保基数上调，缴费金额相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.40万元，比上年增加0.86万元，增长24.16%，主要是本年度核增1名全额拨款事业编制；社保基数上调，缴费金额相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.30万元，比上年增加0.63万元，增长23.57%，主要是本年度核增1名全额拨款事业编制；社保

基数上调，缴费金额相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.06万元，比上年增加0.78万元，增长23.60%，主要是本年度核增1名全额拨款事业编制；社保基数上调，缴费金额相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.18万元，比上年增加1.52万元，增长22.80%，主要是本年度核增1名全额拨款事业编制；社保基数上调，缴费金额相应增加。

六、关于区委党校2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委党校部门2026年一般公共预算基本支出104.99万元。其中：

人员经费99.48万元，主要包括：基本工资23.00万元，津贴补贴17.48万元，奖金6.50万元，绩效工资23.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.80万元，职业年金缴费4.40万元，职工基本医疗保险缴费3.30万元，公务员医疗补助缴费4.06万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金8.18万元。

公用经费5.52万元，主要包括：办公费1.89万元，水费0.10万元，电费0.10万元，取暖费0.50万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.02万元，其他商品和服务支出0.71万元。

七、关于区委党校2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委党校2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.20万元，比上年增加0.04万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年无变化；公务接待费0.20万元，比上年增加0.04万元。2026年“三公经费”预算比上年增加，是因为本年度核增1名全额拨款事业编制，事业人员人数增加。

八、关于区委党校 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于区委党校 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共西宁市城东区委党校部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共西宁市城东区委党校无车辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；无单位价值 100 万元以上的设备。2026 年中共西宁市城东区委党校无计划购置车辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；无单位价值 100 万元以上设备。

（四）委托业务费情况说明

2026 年中共西宁市城东区委党校部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市城东区党校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额82.23万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2026年度)

部门名称	中共西宁市城东区党校		主管部门	中共西宁市城东区党校	
部门职能概述	在区委领导下，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于党的事业，德才兼备的党员、干部和理论骨干。聚焦党员教育培训任务，提高全区党员教育培训工作质量，努力实现习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党员教育培训成效更加显著，党员教育培训体系更加健全和完善。				
核心职能	发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训、培训各级党员领导干部及后备干部；在预期的时间内按时做到举办人员培训，教师师资正常到位，落实省、市、区培训要求，满足干部培训需求；聚焦党员教育培训任务，提高全区党员教育培训工作质量，保障各项设施功能正常运转；年度内通过问卷调查学员对教学质量的满意度。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	187.22	100%	
		其他资金	0.00	0.00%	
		合计	187.22	100%	
	支出构成	人员类项目支出	121.48	64.88%	
		运转类项目支出	5.52	2.95%	
特定目标类项目支		60.23	32.17%		

		出					
		合计	187.22	100%			
年度整体绩效目标	根据中央组织部、中央党校（国家行政学院）《关于规范地方党校（行政学院）基本培训班次和课程设置的通知》、省委党校《关于进一步规范基层校（院）基本培训班次和课程设置的工作提示》、《城东区委党校 2026 年干部教育培训方案》开展培训。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训、培训各级党员领导干部及后备干部	成本指标	经济成本	省内培训标准（每人）	=	360	元/人.天	3
			水费	=	4.57	元/吨	3
			电费	=	0.6	元/度	3
			取暖费	=	7	元/m ²	3
			物业费	=	2.6	元/m ²	3
			网络费	=	7.5	万元/年	3
	社会成本	主体班次培训 工作成本	≥	21.93	万元	5	
生态环境成本	水电能源节 约率	≥	10	%	2		
在预期的时间内按时做到举办人员培训，教师师资正常到位，落实省、市、区培训要	产出指标	数量指标	全年培训 场次	≥	30	期	15
		质量指标	“党性教育” 专题课程设 置比率	≥	20	%	15

求，满足干部 培训需求		时效指标	培训按期完 成率	≥	90	%	10
聚焦党员教育 培训任务，提 高全区党员教 育培训工作质 量，保障各项 设施功能正常 运转	效益指标	经济效益	培训效益比	≥	90	%	5
		社会效益	保障党校后 勤保障工作	定性	较好		5
		可持续影 响	提高党员干 部理论修养	定性	长期		15
年度内通过问 卷调查学员对 教学质量的满 意度	满意度指 标	服务对象 满意度	全年培训班 学员对教学 质量满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共西宁市城东区党校（本级）	编制外长期聘用人员支出	编外人员类	22.00	保障区委党校公共服务人员及保洁工资社保支出，公共服务人员年保障金额 82740.8 元，公共服务人员年保障金额 74940.8 元，保洁年保障金额 62313.24 元	成本指标	经济成本	工资及社保	=	219994.84	元	20
					产出指标	数量指标	人员数量	=	3	人	20
						时效指标	支付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障职工队伍稳定性	定性	长期		20
	满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	≥	98	%	10				
	党员干部培训及业务经费	特定目标类	21.93	根据中央组织部、中央党校（国家行政学院）《关于规范地方党校（行政学院）基本培训班次和课程设置的通知》、省委党校《关于进一步规范基层校（院）基本培训班次和课程设置的工作提示》、《城东区委党校 2026 年干部教育培训方案》开展培训	成本指标	经济成本	省内培训标准	=	360	元/人/天	4
							教师培训费	=	1.37	万元	4
							科研经费	=	1.5	万元	4
							车辆租赁费	=	1.32	万元	4
							培训教学用品	=	1.1	万元	4
					产出指标	数量指标	培训场次	≥	30	期	10
						质量指标	培训效果合格率	≥	98	%	10
						时效指标	培训按期完成率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益	满足干部培训需求	定性	较好		10				
可持续影		提高党员干部理论	定性	长期	年	10					

						响	修养					
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10	
后勤保障运转经费	特定目标类	29.28	区委党校位于城东区昆仑东路 178 号新华宁广场 5-6 层,属于青海林园之美物业管理有限公司管理,与青海林园之美物业管理有限公司签订物业管理合同及供热合同;与中国联通签订宽带费合同,需保障党校工作正常运转。	成本指标	经济成本	水费	=	4.57	元/吨	4		
						物业费	=	2.6	元/平方	4		
						取暖费	=	7	元/平方	4		
						电费	=	0.6	元/度	4		
						网络费	=	75000	元/年	4		
				产出指标	数量指标	水费、电费、物业费、取暖费、网络费	=	1	年	30		
					时效指标	支付及时率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	保障党校后勤保障工作	定性	较好	年	20		
满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	≥	95	%	10						
设备设施维修及改造经费	特定目标类	1.00	区委党校现有教室 4 间、多媒体教室 1 间、讨论室 2 间及办公室、教务室、图书室、接待室等功能区。如今部分设施与设备出现了不同程度的损坏,如空调、投影仪、断桥门、平板灯以及课桌椅等,为保障党校设备设施的长期稳定运行,进一步改善办学条件,需对党校的	成本指标	经济成本	维修成本	=	2600	平方米	20		
				产出指标	数量指标	设备设施维修	≥	10	次	10		
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20		
					时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益	保障设备设施正常运行,提高党校工作效率	定性	1	年	10		
					可持续影响	保障党校设备设施的长期稳定运行	定性	12	月	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						

				水、电、墙体、空调、投影等设备设施开展维修							
购置图书经费	特定目标类	2.00	《全省县（市、区）级党校（行政学院）办学质量评估指标细则》文件要求，县（市、区）级党校藏书不少于 15000 册，工作所需经费列入本级政府年度财政预算，有专门的教学、科研、教师培训和图书资料等专项经费，充分保障办学需要，购买科研所需图书及期刊。	成本指标	经济成本	图书价格标准	≥	40	元/册	20	
				产出指标	数量指标	图书数量	≥	500	册	40	
				效益指标	社会效益	满足党员干部阅读需求	定性	较好		10	
					可持续影响	提高党员干部理论修养	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	≥	95	%	10	
腾讯会议专业版套餐	特定目标类	0.07	为更好地适应干部教育培训工作新要求和现代信息化技术新发展，全面提升信息化工作水平，创新教学方式和完善教学手段，拓宽培训覆盖面，提高培训质量，降低培训成本，计划通过腾讯会议开展线上培训，500 人会议室：10788 元/年。	成本指标	社会成本	培训成效完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	10	场	40	
				效益指标	可持续影响	提高党员干部理论修养	定性	较好	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	≥	95	%	10	
党报党刊征订费用	特定目标类	0.95	根据区委宣传部《关于做好 2026 年度第一批党报党刊及重点报刊征订工作的通知》要求，征订《西宁晚报》《西海都市报》	成本指标	经济成本	报纸成本	≥	9523.76	元	20	
				产出指标	数量指标	为本单位征订党报党刊	≥	10	份	20	
					时效指标	2026 年完成征订任	≥	90	%	20	

				《求是》报纸。			务				
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	年	10
						可持续影响	提高干部理论修养	定性	长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
LED 显示屏改造费用	特定目标类	5.00	根据《全省县级党校“穿透式”调研报告》反馈的问题：城东区委党校现有教学配套设施落后，硬件设施有待进一步加强，为落实区委“办管建”党校主体责任，需对区委党校教室大屏进行升级改造，做好问题整改工作。	成本指标	经济成本	改造费用	≥	5	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	大屏数量	=	1	块	20.00	
					质量指标	故障率	≤	10	%	20.00	
				效益指标	社会效益	满足干部培训需求	定性	较好		20.00	
					可持续影响	提高培训质量，降低培训成本	定性	长期		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	5.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指区委党校用于在职人员工资、奖金等基本支出和正常运行的支出及用于完成工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）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）：指区委党校在职事业人员的养老保险缴费支出。

（三）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）：指区委党校在职事业人员的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区委党校在职事业人员医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区委党校在职事业人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区委党校在职事业人员住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无