

城东区委党校

2025 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

根据宁机改发（1995）1号文件，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 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	无

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	249.59	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	225.59
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	11.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	6.66
本 年 收 入 合 计	249.59	本 年 支 出 合 计	249.59
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	249.59	支 出 总 计	249.59

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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
中共西宁市城东区党校	249.59		249.59								

部门公开表 3

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
合计		249.59	85.21	164.38			

205	教育支出	225.59	61.96	163.63			
20508	进修和培训	225.59	61.96	163.63			
2050802	干部教育	225.59	61.96	163.63			
208	社会保障和就业支出	11.38	10.63	0.75			
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
20811	残疾人事业	0.75		0.75			
2081105	残疾人就业	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

部门公开表 4

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	249.59	一、本年支出	249.59	249.59		
（一）一般公共预算拨款收入	249.59	（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	225.59	225.59		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.38	11.38		
		（九）卫生健康支出	5.96	5.96		
		（十九）住房保障支出	6.66	6.66		
		二、结转下年				
收 入 总 计	249.59	支 出 总 计	249.59	249.59		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项				
			合计	249.59	85.21	164.38
205			教育支出	225.59	61.96	163.63
205	08		进修及培训	225.59	61.96	163.63
205	08	02	干部教育	225.59	61.96	163.63
208			社会保障和就业支出	11.38	10.63	0.75
208	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
208	11		残疾人事业	0.75		0.75
208	11	05	残疾人就业	0.75		0.75
210			卫生健康支出	5.96	5.96	
210	11		行政事业单位医疗	5.96	5.96	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221			住房保障支出	6.66	6.66	
221	02		住房改革支出	6.66	6.66	
221	02	01	住房公积金	6.66	6.66	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

类	款				
		合计	85.21	80.79	4.42
301		工资福利支出	80.79	80.79	
	01	基本工资	17.47	17.47	
	02	津贴补贴	14.99	14.99	
	03	奖金	5.2	5.2	
	07	绩效工资	19.62	19.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	
	09	职业年金缴费	3.54	3.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	6.66	6.66	
302		商品和服务支出	4.42		4.42
	01	办公费	1.2		1.2
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.2		0.2
	08	取暖费	0.4		0.4
	11	差旅费	0.98		0.98
	13	维修（护）费	0.04		0.04
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.82		0.82
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数	2025 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	
0.12					0.12	0.16					0.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项预算

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位无此项预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于区委党校 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 249.59 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、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 225.59 万元、社会保障和就业支出 11.38 万元、卫生健康支出 5.96 万元、住房保障支出 6.66 万元。区委党校 2025 年收支总预算 249.59 万元。

二、关于区委党校 2025 年部门收入预算情况说明

区委党校 2025 年收入预算 249.59 万元，其中：上年结转 0.00 万元；一般公共预算拨款收入 249.59 万元，占 100%；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。

三、关于区委党校 2025 年部门支出预算情况说明

区委党校 2025 年支出预算 249.59 万元，其中：基本支出 85.21 万元，占 34.14%；项目支出 164.38 万元，占 65.86%；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。

四、关于区委党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委党校 2025 年财政拨款收支总预算 249.59 万元，比上年增加 55.1 万元，主要是人员经费与项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 249.59 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 225.59 万元、社会保障和就业支出 11.38 万元、卫生健康支出 5.96 万元、住房保障支出 6.66 万元。

五、关于区委党校 2025 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。

区委党校 2025 年一般公共预算当年拨款 249.59 万元, 比上年增加 55.1 万元, 主要是人员经费与项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 225.59 万元, 占 90.38%; 社会保障和就业支出 11.38 万元, 占 4.56%; 卫生健康支出 5.96 万元, 占 2.39%; 住房保障支出 6.66 万元, 占 2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）08（款）02（项）干部教育：2025 年预算数为 225.59 万元, 比上年增加 49.27 万元, 增长 27.94%。主要是人员工资增加和项目支出增加。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025 年预算数为 7.09 万元, 比上年增加 1.71 万元, 增长 31.78%。主要是事业人员人数增加, 缴费基数增大。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：2025 年预算数为 3.54 万元, 比上年增加 0.85 万元, 增长 31.60%。主要是事业人员人数增加, 缴费基数增大。

4、208（类）11（款）05（项）残疾人就业：2025 年预算数为 0.75 万元, 比上年增加 0.16 万元, 增长 27.12%。主要是事业人员人数增加。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：2025 年预算

数为 2.67 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 32.18%。主要是事业人员人数增加，缴费基数增大。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：2025 年预算数为 3.29 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 32.13%。主要是事业人员人数增加，缴费基数增大。

7、221（类）02（款）01（项）住房公积金：2025 年预算数为 6.66 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 32.93%。主要是事业人员人数增加，缴费基数增大。

六、关于区委党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校 2025 年一般公共预算基本支出 85.21 万元，其中：

人员经费 80.79 万元，主要包括：基本工资 17.47 万元，津贴补贴 14.99 万元，奖金 5.20 万元，绩效工资 19.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.09 万元，职业年金缴费 3.54 万元，职工基本医疗保险缴费 2.67 万元，公务员医疗补助缴费 3.29 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 6.66 万元。

公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费 1.20 万元，水费 0.08 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 0.40 万元，差旅费 0.98 万元，维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 0.82 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、关于区委党校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委党校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.16 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，增加（减少）0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0.04 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是事业人员人数增加。

八、关于区委党校 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

区委党校 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

区委党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年区委党校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

（二）政府采购安排情况。

2025 年区委党校政府采购预算总额 0.00 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，区委党校共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年区委党校预算实行整体绩效目标管理，预算金额 249.59 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2025 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	249.59		100%		10 分
		其他资金	0.00				
		合计	249.59				
	支出构成	人员类项目支出	101.99		41%		
		运转类项目支出	4.42		2%		
		特定目标类项目支出	143.18		57%		
		合计	249.59				
年度整体绩效	落实《中共西宁市委党校 西宁市行政学院 西宁市社会主义学院“十四五”时期发展规划》相关要求，有效发挥干部教育作用，满足干部培训需求，举办省内外培训，拓宽党员干部视野，提升培训层次和质量。						

目 标							
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	4
			视频会议系统网络运行维护费	=	6.9	万元	4
			水费成本	≥	4.8	元/吨	4
			电费成本	≥	0.6	元/度	4
		社会成本	主体班次培训 工作成本	≤	37.68	万元	10
		生态环境成本	水电能源节约率	≥	10	%	4
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	产出指标	数量指标	全年培训人次	≥	3000	人	5
		质量指标	“党性教育”专题课程设置比率	≥	70	%	10
		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	保障党校工作正常运转	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
----------------------	-------	---------	-----------------	---	----	---	----

2025 年区委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 143.18 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
									其中：预算执行率权重 10%
党员干部培训及业务经费	37.68	根据《中共西宁市委党校 西宁市行政学院 西宁市社会主义学院“十四五”时期发展规划》相关要求，申请该项目，用以：1. 保障党校工作正常运转，聘请高级教师举办培训，不断提高党员干部业务水平；2. 举办省内、外培训购置办公用品及日常开支；3. 培训期间用于	成本指标	经济成本	省内培训标准（每人）	=	360	元/人	10
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	3000	人次	5
					举办培训班次	≥	20	次	5
				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	社会效益指标	满足干部培训需求	定性	较好		20

		解决培训发生的师资、交通、住宿及其他支出，以完成“十四五”期间区县校（院）培训党员干部人数达到2.5万人次的要求。		可持续影响指标	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	受训学员满意度	$\geq$	95	%	10
党校宽带费	7.50	与中国联合网络通信有限公司西宁市分公司签署合同。用于党校网络数字电路接入服务费及互联网接入服务费用通信线路，健全建设网络数字电路接入服务费及互联网接入服务功能，保障网络相关服务正常运行。	产出指标	数量指标	校内计算机网络运行	$\geq$	18	台	20
				时效指标	任务完成及时率	$\geq$	95	%	20
				质量指标	网络故障率	$\leq$	5	%	10
			效益指标	社会效益指标	提高培训班网络稳定性	定性	较好		5
				可持续影响指标	保障党校工作正常运转	定性	较好		5
			成本指标	经济成本	数字电路接入服务费	=	13800	元/年	10
					互联网接入服务费	=	61200	元/年	10
			满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	$\geq$	95	%	10
后勤保障运转经费	23.29	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	产出指标	数量指标	水费、电费、物业费、取暖费	=	1	年	20
				时效指标	支付及时率	$\geq$	95	%	20

		青海林园之美物业管理有限公司签订物业服务合同及供热合同，根据《青海新华宁广场物业服务合同》，需保障党校工作正常运转。	效益指标	社会效益	保障党校后勤保障工作	定性	较好		14
				可持续影响指标	保障党校工作正常运转	定性	长期		10
			成本指标	经济成本	电费	=	0.6	元/度	4
					水费	=	4.8	元/吨	4
					物业费	=	2.6	元/m²	4
					取暖费	=	7	元/m²	4
			满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10
图书资料经费	1.00	(一) 根据《中共西宁市委党校 西宁市行政学院 西宁市社会主义学院“十四五”时期发展规划》要求，到“十四五”末，区县校（院）藏书总量要达到1万册以上，加强纸质文献资源和数字资源建设。（二）省委对区级党校办学质量评估要求：1. 加强纸质文献资源和数字资源建设，藏书不少于15000册 2. 有专门的图书资料专项经费，党校工作	产出指标	数量指标	购置图书	≥	250	册	20
				时效指标	支付及时率	≥	95	%	20
				质量指标	读书活动覆盖学员率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	满足党员干部阅读需求	定性	较好		15
				可持续影响指标	提高党员干部理论修养	定性	长期		15
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10

		所需经费列入本级政府年度财政预算。							
设备设施维修及购买经费	1.29	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、教教室、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,需对党校的水、电、墙体、空调、投影等设备设施开展维修	产出指标	数量指标	设备设施维修	≥	10	次	20
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
			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	较好		15
				可持续影响指标	保障党校设备设施的长期稳定运行	定性	长期		15
			满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10
党报党刊征订费用	0.91	根据《2025年重点党报党刊发行任务分配表》通知,按照征订任务征订,为区委党校征订党报党刊	产出指标	数量指标	为本单位征订党报党刊	≥	95	%	20
				时效指标	2025年完成征订任务	≥	95	%	20
			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		20
				可持续影响	提高干部理论	定性	长期		20

				响指标	修养				
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	$\geq$	95	%	10
党校教学阵地房产证办理及补交房屋差价费用	33.05	中共西宁市城东区党校位于华宁广场1号楼5、6、7层因购置房屋属性为商品房,为做到产权明晰,确保政府资产不流失,现申请区委党校教学阵地房产证办理及补交房屋差价费。	产出指标	成本指标	房产证办理费及房屋差价费	=	33.05	万元	20
				时效指标	任务完成及时率	$\geq$	95	%	20
			效益指标	社会效益	保障党校工作正常运行	定性	较好		20
				可持续影响指标	确保产权明晰	定性	长期		20
			满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	$\geq$	95	%	10
2024年党员干部培训经费欠款	29.80	根据《中共西宁市城东区党校培训安排表》有序开展各项教育培训工作,支付2024年产生的欠款	产出指标	数量指标	举办培训班次	=	3	次	10
				质量指标	培训效果合格率	$\geq$	98	%	10
				时效指标	按时支付率	$\geq$	95	%	20
				成本指标	省内培训标准(每人)	=	360	元/人/天	10
			效益指标	社会效益	满足干部培训需求	定性	较好		15
				可持续影响指标	提高党员干部理论修	定性	长期		15

				标	养				
			满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10
视频会议系统网络运行维护费	6.90	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,全面推进与省市委党校视频会议系统对接,实现互联互通、共建共享,采取“主课堂+分课堂”形式,进行视频授课培训。拓宽培训覆盖面,提高培训质量,降低培训成本。省委对区级党校办学质量评估要求:推进智慧校园建设,运用信息化手段开展教学,设备齐全满足办学需要。	产出指标	数量指标	专线条数	=	1	条	5
					视频会议终端	=	1	台	5
					高清摄像机	=	1	台	5
					阵列麦克风	=	1	台	5
					举办视频会议培训	≥	10	场次	5
					参会人数	≥	3000	人次	5
				质量指标	视频网络故障率	≤	10	%	5
				时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	10
				成本指标	视频会议系统网络运行维护费	=	6.9	万元	10
			效益指标	社会效益指标	实现信息网络互联互通、信息资源共建共享	定性	较好		15
				可持续影响指标	提高培训质量,降低培训成本	定性	长期		10
			满	服务	学员满	≥	95	%	10

			意度指标	对象满意度	意度				
以前年度疫情欠款	1.01	2022 年区疫情防控指挥部使用党校教学阵地,为保障指挥部办公、会议,购买物资费用。		数量指标	疫情欠款	=	2	项	10
			产出指标	时效指标	支付及时率	≥	95	%	10
				成本指标	疫情物资	=	10076	元	10
			效益指标	社会效益指标	按时结清疫情欠款	定性	较好		25
				可持续影响指标	物资可持续利用率	定性	较好		25
			满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10
残保金	0.75	保障残疾人就业资金,及时缴纳残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	残保金	=	0.75	万元	40
			效益指标	社会效益指标	发放率	=	100	%	40
			满意度指标	服务对象满意度	残保金受益人满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

（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：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）进修和培训（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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指区委党校在职事业人员残保金的支出。

（五）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。

（六）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医疗补助缴费支出。

（七）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