中共共和县委党校

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情况表

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

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中国共产党党校工作条例》，坚持党校姓党，始终围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉的作用。为全县经济社会持续、健康、有序发展提供了有力的智力支撑。

（一）干部培训：党校是培训党员领导干部的主渠道。通过有计划地对党员领导干部进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的教育，提升干部的理论素养，使其掌握马克思主义的立场、观点和方法，增强运用理论解决实际问题的能力。同时，开展党性教育，通过党史、党章党规等课程，强化干部的党性修养，坚定理想信念，保持党的先进性和纯洁性。

（二）思想引领：党校在思想理论建设方面发挥着重要作用。一方面，深入研究马克思主义基本原理，结合时代发展和中国实际，推动马克思主义中国化时代化的理论创新成果进教材、进课堂、进头脑。另一方面，积极宣传党的路线方针政策，通过举办讲座、研讨会等形式，让广大党员干部和群众及时准确地理解党的政策意图，统一思想，凝聚共识，为党和国家事业发展营造良好的思想舆论氛围。

（三）理论建设：党校是党的哲学社会科学研究机构，承担着推进党的理论创新的重任。组织教研人员围绕党的中心工作和重大理论与现实问题，如经济高质量发展、乡村振兴、国家治理

体系和治理能力现代化等开展研究，为党和政府决策提供理论支撑和智力支持。

（四）决策咨询：利用自身的学科优势和人才优势，党校深入开展调查研究，聚焦地方经济社会发展中的热点难点问题，形成高质量的研究报告和决策建议，为党委和政府科学决策提供参考依据，发挥党校在党委和政府决策中的“智囊团”作用。

二、机构设置

根据工作职责，中共共和县委党校设常务副校长办公室、综合办公室、教研室、财务室、后勤室五个科室。

三、部门预算单位构成

2025年度，纳入中共共和县委党校2025年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共共和县委党校

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共共和县委党校　　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	599.83	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	558.62
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	45.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.81
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.77

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	599.83	**本年支出合计**	637.09
上年结转	37.26	结转下年	
收入总计	637.09	**支出总计**	637.09

部门公开表2

收入总表

部门名称：中共共和县委党校　　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
合计	637.09	37.26	599.83								
016001-中共共和县委党校（本级）	637.09	37.26	599.83								

部门公开表3

支出总表

部门名称：中共共和县委党校　　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	637.09	215.67	421.42			
205	教育支出	558.62	137.20	421.42			
20508	进修及培训	558.62	137.20	421.42			
2050802	干部教育	521.36	137.20	384.16			
2050899	其他进修及培训	37.26		37.26			
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89				
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89				
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	17.81	17.81				
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：中共共和县委党校　　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	599.83	一、本年支出	637.09	637.09		
一般公共预算拨款收入	599.83	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	558.62	558.62		
		（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	45.89	45.89		
		（九）卫生健康支出	17.81	17.81		
		（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				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.77	14.77		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	37.26	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	37.26					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	637.09	**支出总计**	637.09	637.09		

一般公共预算支出表

部门名称：中共共和县委党校　　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	599.83	215.67	384.16
205	教育支出	521.36	137.20	384.16
20508	进修及培训	521.36	137.20	384.16
2050802	干部教育	521.36	137.20	384.16
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89	
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	
221	住房保障支出	14.77	14.77	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共共和县委党校　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.67	204.29	11.39
301	工资福利支出	182.61	182.61	
30101	基本工资	35.64	35.64	
30102	津贴补贴	42.84	42.84	
30103	奖金	4.49	4.49	
30107	绩效工资	42.14	42.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	
30109	职业年金缴费	8.07	8.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	14.77	14.77	
302	商品和服务支出	11.39		11.39
30201	办公费	0.86		0.86
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
30302	退休费	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	6.68	6.68	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共共和县委党校　　单位：万元

上年预算数						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	
2.64		2.28		2.28	0.36	2.64		2.28		2.28	0.36

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：中共共和县委党校　　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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共共和县委党校　　单位：万元

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

注：本部门2025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

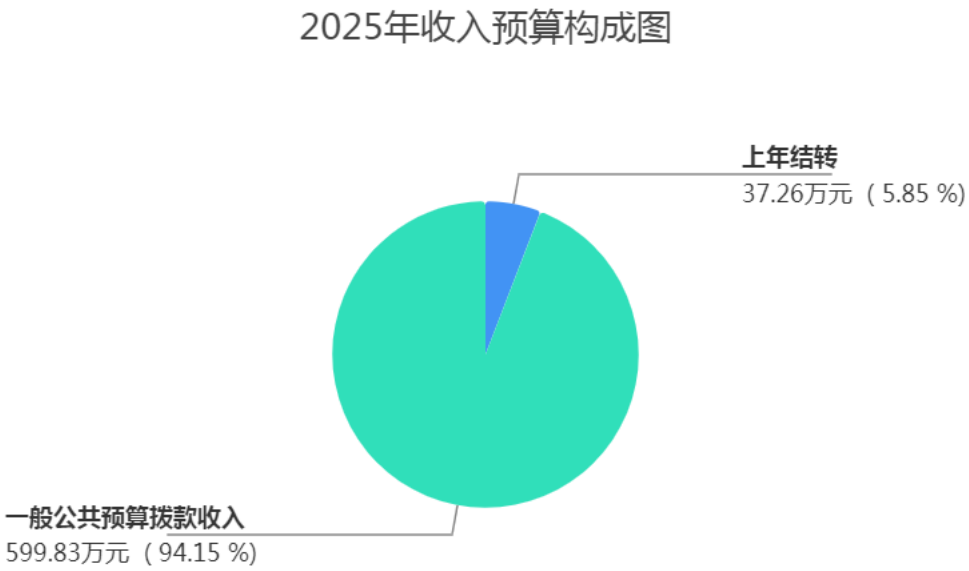
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共共和县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599.83万元、上年结转37.26万元；支出包括：教育支出558.62万元、社会保障和就业支出45.89万元、卫生健康支出17.81万元、住房保障支出14.77万元。

中共共和县委党校2025年收支总预算637.09万元。

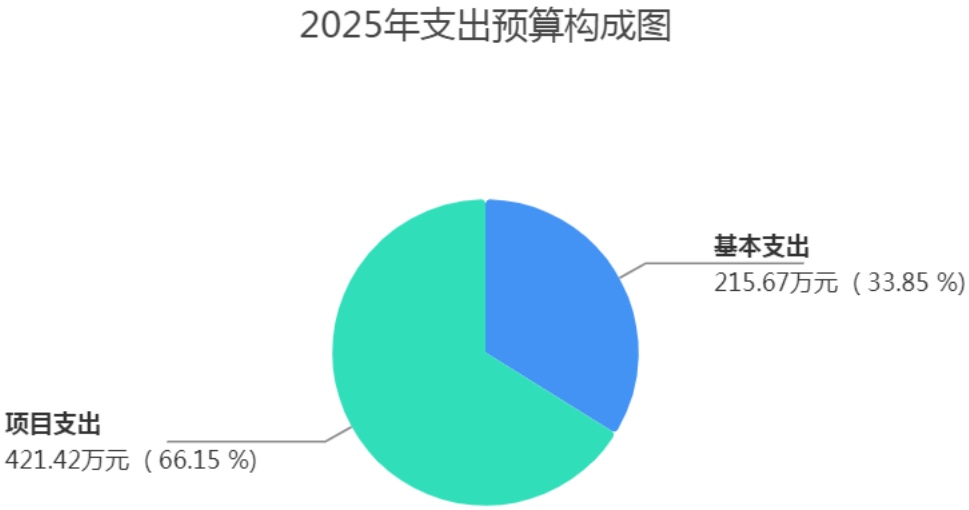
二、部门收入预算情况说明

中共共和县委党校2025年收入预算637.09万元，其中：上年结转37.26万元，占5.85%；一般公共预算拨款收入599.83万元，占94.15%。



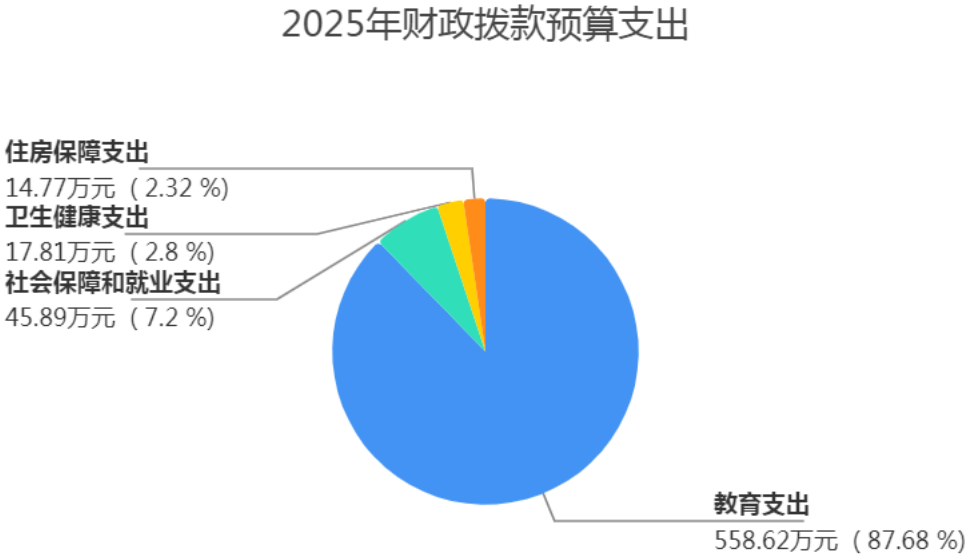
三、部门支出预算情况说明

中共共和县委党校2025年支出预算637.09万元，其中：基本支出215.67万元，占33.85%；项目支出421.42万元，占66.15%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

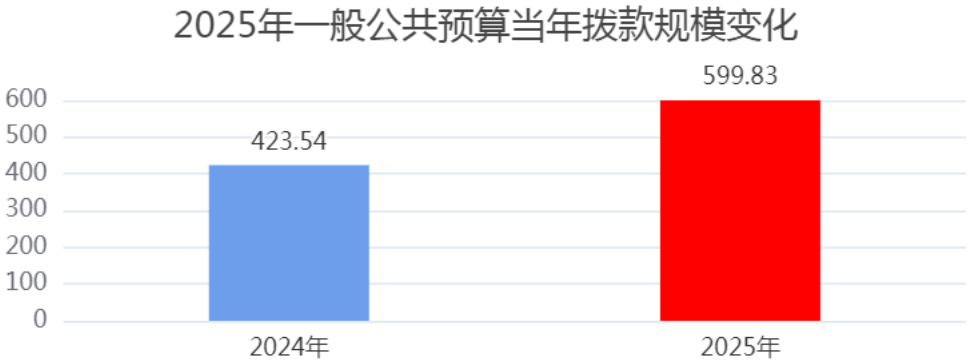
中共共和县委党校2025年财政拨款收支总预算637.09万元，比上年减少474.89万元，主要是新建综合楼工程已完成,故而减少财政收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入599.83万元，上年结转37.26万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出558.62万元，社会保障和就业支出45.89万元，卫生健康支出17.81万元，住房保障支出14.77万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

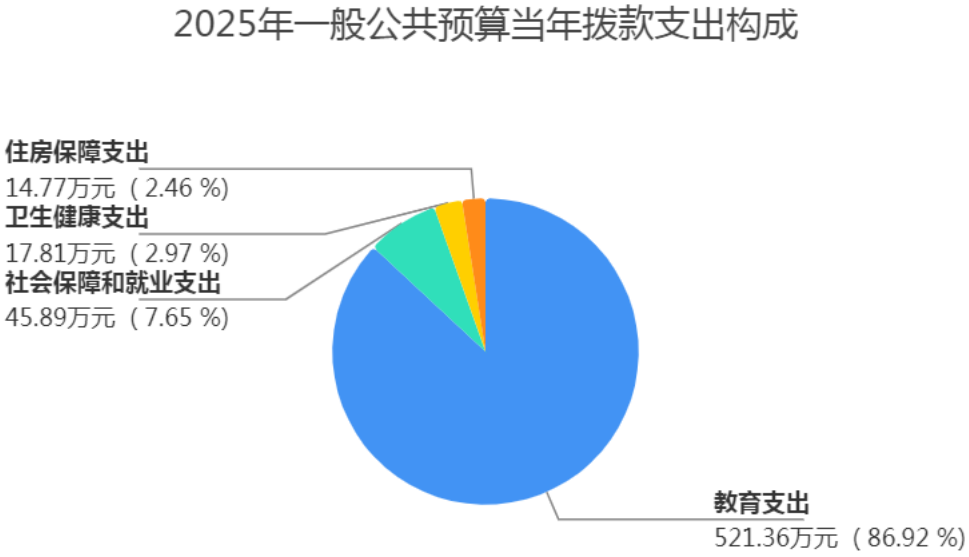
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委党校2025年一般公共预算当年拨款599.83万元，比上年增加176.29万元，主要是增加了新建综合楼学员公寓需购置家具用具及学员宿舍和餐厅的提升改造资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出521.36万元，占86.92%；社会保障和就业（类）支出45.89万元，占7.65%；卫生健康（类）支出17.81万元，占2.97%；住房保障（类）支出14.77万元，占2.46%。



（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）2025年预算数为521.36万元，比上年增加169.18万元，增长48.04%。主要是增加了新建综合楼学员公寓需购置家具用具及学员宿舍和餐厅的提升改造资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为21.68万元，比上年增加6.71万元，增长44.82%。主要是人员增加故而比上年增长

。

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）2025年预算数为16.14万元，比上年减少0.13万元，下降0.80%。主要是上年养老金基数调增较多，年底结余上缴资金。

4、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）2025年预算数为8.07万

元，比上年减少0.06万元，下降0.74%。主要是上年职业年金基数调增较多，年底结余上缴资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.17万元，比上年减少0.25万元，下降17.61%。主要是上年行政医疗基数调增较多，年底结余上缴资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.81万元，比上年增加0.55万元，增长8.79%。主要是人员增加故而比上年增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.82万元，比上年增加0.36万元，增长3.81%。主要是人员增加故而比上年增长员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.77万元，比上年减少0.08万元，下降0.54%。主要是退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委党校2025年一般公共预算基本支出215.67万元，其中：

人员经费204.29万元，主要包括：基本工资35.64万元，津贴补贴42.84万元，奖金4.49万元，绩效工资42.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.14万元，职业年金缴费8.07万元，职工基本医疗保险缴费7.98万元，公务员医疗补助缴费9.82万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金14.77万元，退休费15.00万元，医疗费补助6.68万元；

公用经费11.39万元，主要包括：办公费0.86万元，水费0.07万元，电费0.07万元，邮电费0.42万元，取暖费1.80万元，差旅费0.85万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.28万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出1.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.64万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共共和县委党校2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共共和县委党校机关运行经费财政拨款预算11.39万元，比上年减少0.39万元，下降3.31%。主要是本年压减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共共和县委党校政府采购预算总额140万元，其中：货物类140万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共共和县委党校共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共共和县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额384.16万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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%
合计-	-	-	384.16								
016001-中共共和县委党校（本级）	63252125T000000000113-科研费	3-特定目标类	3.00	根据共和县人民政府常务会议纪要第九期，科研费3万元。推动知识创新，助力人才培养，在科研过程中积累经验、提升能力。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成科研项目	≥	1	项	10.00
						质量指标	科研项目发表率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	推动共和县社会发展	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000789-党政干部培训费用、设备购置		18.00	根据常务会议纪要第6期，宿管员1人*0.3万元*12个月=3.6万元，培训用品、师资培训、干部培训及外出培训4.4万元，设备购置10万元，合计18万元。加大教学改革力度，不断提高党政干部教育培训，打造一流师资；为建设学习型政党，做出新的贡献。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	5	人次	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	培训完成率	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
	63252125T000000000791-乡村振兴工作经费		2.00	中共共和县委组织部发文共党组[2023]256号关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知乡村振兴工作经费20000元。共计2万元，驻村干部生活补助：1人*60元*220天=13200元。共计3.32万元.助力驻村干部扎实推进乡村振兴工作，促进帮扶村经济、社会等方面良好发展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00
							乡村振兴工作选派驻村人数	≥	1	人	10.00
						质量指标	出勤率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	生态效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000798-党校视频会议网络专线费		4.12	据中国电信股份有限公司海南州分公司中共共和县委党校视频会议服务系统集成合同维持视频会议网络专线稳定可靠，助力党校各类线上会议、教学活动高效开展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	4.12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	互联网专线	≥	1	条	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	正常运转率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000805-党政干部培训及后勤保障运行经费		136.00	根据共和县年度党员教育培训计划的通知、《关于进一步加强新时期全州党校工作的实施方案》。通过高质量培训，增强党政干部能力，服务地方发展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	136	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	50	课时	5.00
							培训（参会）人次	≥	800	人次	5.00
						质量指标	课程覆盖率	0	100	%	20.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高干部素质	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000811-网费、维修、劳务费		10.68	根据常务会议纪要第6期网费8.72万元，党校专网、远程教育服务费1人*1630元*12月=1.96万元，合计10.68万元。维持党校良好的网络环境、设施设备运行状态以及劳务服务保障，助力党校整体工作高效开展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10.68	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算支出种类	≥	2	种	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	助力党校整体工作高效开展	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000818-图书资料费		4.50	根据青海省委办公厅关于转发《全省市（州）县委党校行政学院办学质量评估办法》的通知（青办字[2018]59号）图书资料费4.5万元。构建丰富完善的图书资料体系，助力党校教学、科研及学习活动高质量开展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	4.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	相关图书资料数量	≥	300	本	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	方便教职工及学员参考资料	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	广大教师和学员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000825-取暖费、维修及劳务费		18.00	常务会议纪要第6期，司炉工及锅炉、压力表、管道维护1人*0.3万元*12月=3.6万元，燃气费及维修维护14.4万元，合计18万元。满足冬季教学综合楼的取暖，为教师提供更好的办公条件，为学员提供舒适的住宿条件。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算支出种类	≥	2	种	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	县党校取暖保障覆盖面	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	党校工作人员和学员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000833-党校运行维护费		17.34	根据常务会议纪要第6期，综合教学楼2号楼（旧楼）2024年实际产生水费4.74万元、电费7.6万元，2025需追加3.6万元。综合教学楼1号楼（旧楼）2025年1月正式投入使用（其中包括76间学员宿舍，容纳216人的阶梯教室），追加水电费5万元。共计水电费17.34万元。确保党校水电供应正常，维持校园有序运行，助力教学、科研等工作顺利开展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	17.34	万元	20.00
					产出指标	数量指标	水电发生场所	≥	2	处	10.00
						质量指标	场所保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	县党校水电保障覆盖面	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	党校工作人员和学员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000870-编外长期聘用人员	12-编外人员类	9.78	根据常务会议纪要（第6期） 共党校（2021）48号文件文5人*0.163元/人/月*12月=9.78万元。为保证后勤管理和服务保障，落实公益性岗位工资待遇.	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	9.78	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编外人员	0	5	人	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提供就业岗位个数	0	5	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	80	%	10.00

	63252125T000000000982-采购新建综合楼阶梯教室拼接屏上挂加固及音响设备等		14.94	拼接屏11.41万元，音响设备3.53万元。合计14.94万元。完善教学设施设备，高效开展党校教育教学工作。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	14.94	万元	20
					产出指标	数量指标	设备种类	≥	2	种	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	设备利用率	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63252125T000000000987-新建综合楼学员公寓宿舍提升改造		29.90	吊顶天棚18.04万元，抹灰面油漆11.02万元，灯具拆除0.84万元。合计29.9万元。给培训参训（参会）学员提供良好环境	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	29.9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造间数	≥	76	间	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提供良好环境	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000000992-综合教学楼学员餐厅及学院宿舍升级改造		30.35	学院餐厅吊顶天棚1.57万元，工作台1.11万元，拆门封墙及涂料0.26万元，抹灰面油漆3.43万元，餐桌椅4.24万元，大型饮水机3.98万元，大容量消毒柜1.28万元，窗帘0.41万元，灭蝇灯0.2万元，合计16.48万元。学员宿舍吊顶天棚9.53万元，抹灰面油漆4.34万元，合计13.87万元。共计30.35万元。给学员提供良好的环境	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	30.35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造间数	≥	20	间数	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提供良好环境	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001118-乡村振兴生活补助		1.32	该项目为驻村干部生活补助：1人*60元*220天=13200元。该项目的是给驻村干部生活补助，提高生活质量。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	1.32	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	20.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000002422-2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）	3-特定目标类	2.00	2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费），该资金本单位用于单位差旅费及办公用品费用支出，能够明显提高统县委党校工作质量。	成本指标	经济成本	奖补资金预算数	≥	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工作人员数量	≤	15	人	20.00
						时效指标	按期完成时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	能够明显改善单位经费运转	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	党校工作人员满意度	≤	95	%	10.00
	63252125T000000002793-采购新建综合楼学员公寓一楼、三楼家具		23.61	进一步提升党校半血条件和服务保障能力。给学员提供安全、舒适、整洁的住宿环境。体现党校对干部教育培训工作的重视。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	236059	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	20	人	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	提供良好环境	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63252125T000000002794-采购新建综合楼学员公寓二楼家具		17.72	进一步提升党校办学条件和服务保障能力。给学员提供安全、舒适、整洁的住宿环境。体现党校对干部教育培训工作的重视。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	177196	元	20.00
					产出指标	数量指标	收益人数	≥	10	人	10.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	提供良好环境	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000002795-采购新建综合楼学员公寓四楼、五楼家具		29.02		成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	290124	元	20
					产出指标	数量指标	收益人数	≥	20	人	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	提供良好环境	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63252125T000000002796-采购新建综合楼学员公寓窗帘窗纱		11.88		成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	118831	元	20
					产出指标	数量指标	收益人数	≤	76	人	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	提供良好环境	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

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务出国（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）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。