

中共共和县委党校

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	856.17	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	749.96
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	60.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.01
		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	20.70

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	856.17	本年支出合计	856.17
上年结转		结转下年	
收入总计	856.17	支出总计	856.17

收入总表

部门名称：中共共和县委党校

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	856.17		856.17								
016-中共共和县委党校	856.17		856.17								
016001-中共共和县委党校（本 级）	856.17		856.17								

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	856.17	297.55	558.61			
205	教育支出	749.96	191.34	558.61			
20508	进修及培训	749.96	191.34	558.61			
2050802	干部教育	712.70	191.34	521.35			
2050899	其他进修及培训	37.26		37.26			
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50				
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50				
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	25.01	25.01				
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80				
221	住房保障支出	20.70	20.70				
22102	住房改革支出	20.70	20.70				
2210201	住房公积金	20.70	20.70				

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	856.17	一、本年支出	856.17	856.17		
一般公共预算拨款收入	856.17	(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	749.96	749.96		
		(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	60.50	60.50		
		(九) 卫生健康支出	25.01	25.01		
		(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	20.70	20.70		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	856.17	支出总计	856.17	856.17		

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		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	856.17	297.55	558.61
205	教育支出	749.96	191.34	558.61
20508	进修及培训	749.96	191.34	558.61
2050802	干部教育	712.70	191.34	521.35
2050899	其他进修及培训	37.26		37.26
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	25.01	25.01	
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	
221	住房保障支出	20.70	20.70	
22102	住房改革支出	20.70	20.70	
2210201	住房公积金	20.70	20.70	

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		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	297.55	283.37	14.18
301	工资福利支出	257.08	257.08	
30101	基本工资	54.72	54.72	
30102	津贴补贴	59.97	59.97	
30103	奖金	9.70	9.70	
30107	绩效工资	51.71	51.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
30109	职业年金缴费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	20.70	20.70	
302	商品和服务支出	14.18		14.18
30201	办公费	0.62		0.62
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30208	取暖费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.18		3.18
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	2.36		2.36
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	26.30	26.30	

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
30302	退休费	16.75	16.75	
30307	医疗费补助	9.54	9.54	

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					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	
2.64		2.28		2.28	0.36	2.64		2.28		2.28	0.36

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		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			

注：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

部门名称：中共共和县委党校

单位：万元

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			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

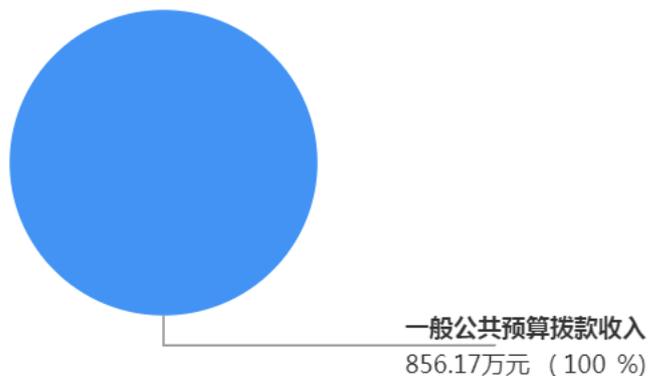
按照综合预算的原则，中共共和县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入856.17万元；支出包括：教育支出749.96万元、社会保障和就业支出60.50万元、卫生健康支出25.01万元、住房保障支出20.70万元。

中共共和县委党校2026年收支总预算856.17万元。

二、部门收入预算情况说明

中共共和县委党校2026年收入预算856.17万元，其中：一般公共预算拨款收入856.17万元，占100.00%。

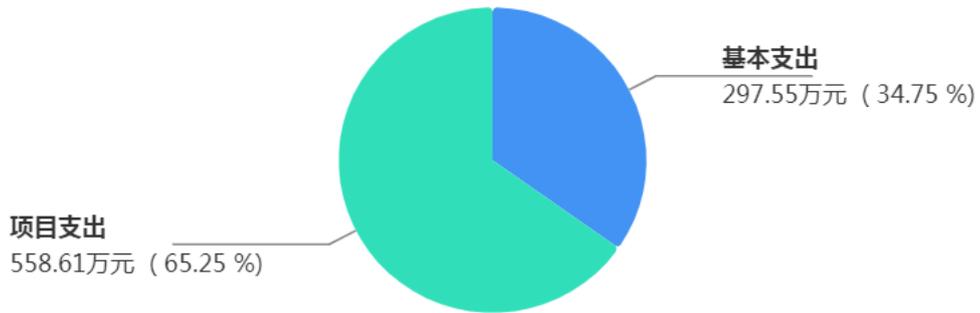
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共共和县委党校2026年支出预算856.17万元，其中：基本支出297.55万元，占34.75%；项目支出558.61万元，占65.25%。

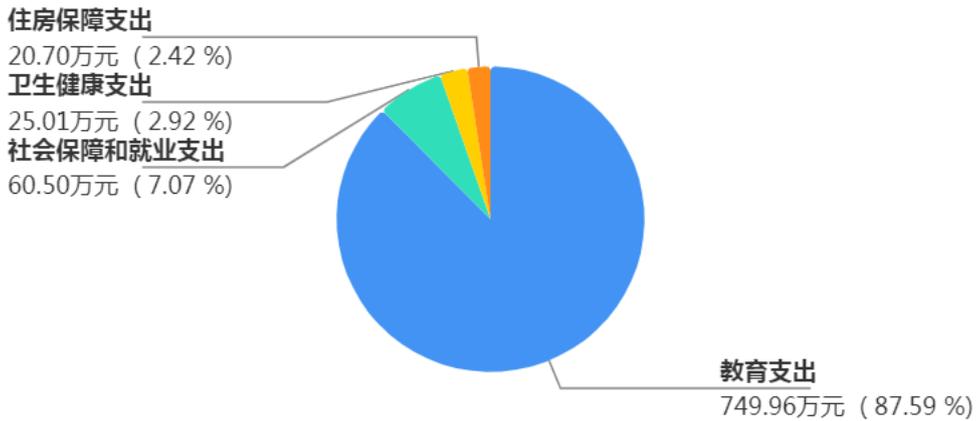
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委党校2026年财政拨款收支总预算856.17万元，比上年增加219.08万元，主要是项目增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入856.17万元，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；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749.96万元，社会保障和就业支出60.50万元，卫生健康支出25.01万元，住房保障支出20.70万元。

2026年财政拨款预算支出



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2026年一般公共预算当年拨款856.17万元，比上年增加256.34万元，主要是项目增多。

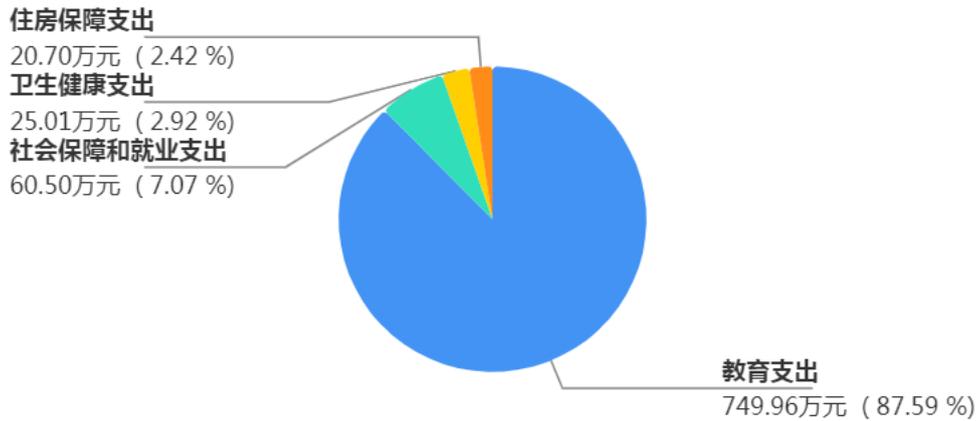
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出749.96万元，占87.59%；社会保障和就业（类）支出60.50万元，占7.07%；卫生健康（类）支出25.01万元，占2.92%；住房保障（类）支出20.70万元，占2.42%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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712.70万元，比上年增加191.34万元，增长36.70%。主要是2026年培训人次增加及项目增多。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算数为37.26万元，比上年增加37.26万元，增长100.00%。主要是次笔是基建项目的质保金，2025年是中央资金结转，但今年要求新增项目到这个类款项中，故而比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为26.30万元，比上年增加26.30万元，增长100.00%。主要是退休人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.80万元，比上年增加6.66万元，增长41.26%。主要是人员调入。

5、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11.40万元，比上年增加3.33万元，增长41.26%。主要是人员调入。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.66万元，比上年增加1.49万元，增长127.35%。主要是人员调入。

7、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8.55万元，比上年增加1.74万元，增长25.55%。主要是人员调入。

8、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13.80万元，比上年增加3.98万元，增长40.53%。主要是人员调入。

9、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20.70万元，比上年增加5.93万元，增长40.15%。主要是人员调入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委党校2026年一般公共预算基本支出297.55万元，其中：

人员经费 283.37万元，主要包括：基本工资54.72万元，津贴补贴59.97万元，奖金9.70万元，绩效工资51.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.80万元，职业年金缴费11.40万元，职工基本医疗保险缴费11.21万元，公务员医疗补助缴费13.80万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金20.70万元，退休费16.75万元，医疗费补助9.54万元；

公用经费 14.18万元，主要包括：办公费0.62万元，水费0.07万元，电费0.07万元，取暖费1.80万元，公务接待费0.36万元，劳务费2.00万元，工会经费3.18万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用2.36万元，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2026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。2026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2026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2026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。

2026年中共共和县委党校机关运行经费财政拨款预算14.18万元，比上年增加2.79万元，增长24.50%。主要是2025年底人员调入。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共共和县委党校政府采购预算总额242.82万元，其中：货物类0万元、工程类112.82万元、服务类130万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共共和县委党校所属各预算单位共有车辆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）。

2026年中共共和县委党校所属各预算单位计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共共和县委党校部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共共和县委党校预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额518.85万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	518.85									
	63252126T000000000294 编制外长期聘用人员支出	3-特定目标类	9.78	根据常务会议纪要（第6期）、青政（2025）11号文件原5人*1630元/人/月*12月=9.78万元	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	9.78	万元	20	
					产出指标	数量指标	领取工资的人数	0	5	人	10	
						质量指标	工资发放准确率	0	100	%	15	
						时效指标	完成时限	0	1	年	15	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位数	0	5	个	20	
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10	
	63252126T000000000510 党政干部培训及设备购置	3-特定目标类	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	培训人次	≥	5	人次	10	
						质量指标	培训（会议）天数	≥	15	天	10	
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	加大教学改革力度，不断提高党政干部教育培训	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10	
	63252126T000000000511 科研费	3-特定目标类	3.00	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。一年要完成课题立项，并形成初步研究报告或详细提纲。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	3	万元	20	
					产出指标	数量指标	立项课题数	≥	1	项	10	
						质量指标	评审合格率	≥	90	%	10	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益	为县委县政府提供决策参考	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	90	%	10	
	63252126T000000000512 党校运行维护费	3-特定目标类	42.34	规范执行42.34万元预算，保障校舍在全年的水电暖正常供应与基本维修，确保供暖质量达标，为年度1500人次的培训任务提供稳定可靠的后勤支持，并有效控制运维成本与能耗。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	42.34	万元	20	
					产出指标	数量指标	维护保障的校舍建筑面积	≥	6000	平方	10	
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10	
						时效指标	完成时限	0	1	年	20	
					效益指标	社会效益	保障学员住宿与培训的基本人次	≥	1000	人次	20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
	63252126T000000000513 图书资料费	3-特定目标类	4.50	完成全部4.5万元预算的执行，成功采购上图书，并形成图书更新与流通。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	
					产出指标	数量指标	采购图书资源册数	≥	300	册	10	
						质量指标	购置验收合格率	0	100	%	10	
						时效指标	当年采购完成率	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	方便教职工及学员参考资料	定性	良	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	教职工和学员满意度	≥	90	%	10	
	63252126T000000000514 网费、维修、劳务费	3-特定目标类	8.72	稳定保障全年在线教学活动，网络利用率达到99%以上，确保所有费用规范支付，支撑线上培训，为绿色低碳教学提供基础。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	11.22	万元	20	
					产出指标	数量指标	预算支出种类	≥	2	种	10	
						质量指标	网络可用率	0	100	%	10	
						时效指标	完成时限	0	1	年	20	
					效益指标	社会效益	助力党校整体工作高效开展	定性	良		10	
						可持续影响	网络带宽与稳定性满足教学需求	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	175	万元	20	
						数量指标	培训人次	≥	1000	人次	10	
				规范执行175万元预算，顺利完成2026年培训计划，覆盖约								

63252126T000000000517 党政干部培训及后勤保障运行经费	3-特定目标类	175.00	成2020年培训计划，覆盖约1500人次学员，人均成本控制在合理范围，培训覆盖全县主要单位，并在过程中贯彻绿色理念，形成一批可持续利用的教学成果。	产出指标	质量指标	培训计划完成率	0	100	%	10				
					时效指标	完成时限	0	1	年	20				
				效益指标	社会效益	提高干部理论素养	定性	良		20				
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	10				
				63252126T000000000519 综合一号楼阳光棚建设项目	3-特定目标类	30.36	整理修复阶梯教室、宿舍楼之间的闲置空间，防止雨水蓄积造成内涝，损坏教室、宿舍建筑体。通过闲置空间利用打造“绿色走廊”，有效防止建筑物墙体因内涝受损，确保教室及宿舍楼体安全。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	30.35	万元	20
								产出指标	数量指标	阳光棚数量	0	1	间	10
									质量指标	验收合格率	0	100	%	10
									时效指标	完成时限	0	1	年	20
效益指标	社会效益	业务保障能力	定性					提高		10				
	可持续影响	持续提升业务保障能力	定性					长期		10				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10							
63252126T000000000520 电梯连廊改造项目	3-特定目标类	66.63	于综合一号楼及二号楼中间加装电梯以及封闭式连廊、优化动线设计、方便学员出行。提升学员通行便利性，方便两栋教学楼之间通行，提高基础设施利用率。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	66.62	万元	20				
				产出指标	数量指标	电梯数量	≥	1	座	5				
						连廊层数	≥	2	层	5				
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	提升学员通行便利性，方便两栋教学楼之间通	定性	良		10				
					可持续影响	长期提升学员通行便利性，方便两栋教学楼之	定性	长期		10				
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10			
				63252126T000000000521 室外研讨微阵地项目	3-特定目标类	10.11	深度挖掘校园内边角地、闲置地，利用“微改造”方式，打造教学“微阵地”，营造沉浸式文化氛围，提供户外交流与开放式自学空间。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10.10	万元	20
产出指标	数量指标	防腐木门	≥					1	樘	5				
		防腐木围栏	≥					48	米	5				
	质量指标	验收合格率	0					100	%	10				
效益指标	社会效益	激活闲置地面积	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			
	63252126T000000000523 综合二号楼3楼多功能室提升改造项目	3-特定目标类	20.42					打造“学习+实践”一体化空间，多措并举，提升培训质效。以封闭式培训为契机，开设心理辅导课程以及一对一的心理疏导工作，在理论知识、业务能力提升的同时关心关爱干部心理健康，营造积极健康学习环境。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	20.42	万元
产出指标									数量指标	改造多功能室间数	≥	1	间	10
				质量指标	验收合格率	0	100		%	10				
				时效指标	完成时限	0	1		年	20				
效益指标				社会效益	打造“学习+实践”一体化空间，多措并举，	定性	良			10				
				可持续影响	持续提升培训质效	定性	长期			10				
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥		90	%	10			
63252126T000000000524 综合二号楼4楼学员活动室提升改造项目				3-特定目标类	46.19	打造“学习+交流”多彩空间，满足劳逸结合，满足党员干部身心全方位发展，助力学员在培训期间保持学习的主动性和专注力。	成本指标		经济成本	不超过预算数	≤	46.19	万元	20
	产出指标	数量指标	学员活动室间数				≥	1	间	10				
		质量指标	验收合格率				0	100	%	10				
		时效指标	完成时限				0	1	年	20				
	效益指标	社会效益	满足劳逸结合，满足党员干部身心全方位发展				定性	良		10				
		可持续影响	持续打造“学习+交流”多彩空间				定性	长期		10				
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10							
63252126T000000000525 综合二号楼2楼图书室提升改造	3-特定目标类	10.98	增设图书柜及书桌椅，有效扩容藏书能力，高效集中“学习+研讨”功能区，提升图书空间及学习集约化利用水平。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10.98	万元	20				
				产出指标	数量指标	图书室间数	≥	1	间	10				
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10				
					时效指标	完成时限	0	1	年	20				
				效益指标	社会效益	提升图书空间及学习集约化利用水平	定性	良		10				
					可持续影响	持续有效扩容藏书能力	定性	长期		10				

				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63252126T00000000527 消防检修及消防器材采购	3-特定目标类	8.09	通过定期检查和维护消防设施，杜绝消防安全隐患，确保灭火器材的充足供应和有效性，保障消防设备稳定、长久运行，提高建筑使用安全以及保障生命财产安全。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	8.09	万元	20
				产出指标	数量指标	年度维保次数	≥	12	次	5
						器材采购次数	≥	1	次	5
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	确保灭火器材的充足供应和有效性	定性	良		10
					可持续影响	保障消防设备稳定、长久运行	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000000528 综合教学二楼楼防水、通风道及设备维修	3-特定目标类	35.46	经提升改造后能有效阻隔建筑物受雨水侵蚀，避免结构损伤，防水处理可降低室内湿度，减少霉菌繁殖，保护学员健康，避免雨水渗漏破坏装修。畅通通风系统，保证楼房中空气流通和空气质量的改善，提学员住宿舒适度。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	35.46	万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	2	项	10
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	保证楼房中空气畅通和空气质量的改善	定性	良		10
					可持续影响	持续提升学员住宿舒适度	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63252126T00000000529 综合教学二楼楼学员食堂厨房操作间维修改造	3-特定目标类	19.92	综合教学二楼楼学员食堂厨房操作间自建成至今，累计服务学员15078人次，且多年的运营已导致厨房的设施设备和水电气管线出现老化等现象，为后勤保障工作带来了一定的不便，提升改造后将重新规划厨房空间布局，提升空间利用率和操作便捷性，提高学员承载力，设施设备将采用节能环保型，来降低能耗和碳排放。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	19.92	万元	20
				产出指标	数量指标	改造项目地点	≥	1	处	10
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	供餐能力提升	定性	优		10
					可持续影响	持续提升后厨保障工作	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
63252126T00000000530 智慧校园建设	3-特定目标类	8.04	用数智赋能“教、学、管”标准化改变党校管理工作改变党校管理工作主要依靠人工操作，工作效率不高等问题。提高管理效率，最终达到“精细化管理、协同化支撑、个性化服务、引领式变革”总体目标。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	8.04	万元	20
				产出指标	数量指标	液晶门牌屏数量	≥	3	台	5
						墨水瓶电子桌牌数量	≥	50	台	5
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	通过智慧化覆盖，提高工作效率	定性	良		10
					可持续影响	持续提升“教、学、管”智慧化	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000000835 乡村振兴驻村干部经费	3-特定目标类	1.32	该项目为驻村干部生活补助，1人*60元*220天=13200。要规范使用1.32万元经费，足额发放驻村干部生活补助费。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	1.32	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村人数	0	1	人	5
						驻村天数	≥	220	天	5
					质量指标	出勤率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	入户政策宣传覆盖率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部人员满意度	≥	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、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）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。