

2024 年中共营口市委党校部门预算公开

目 录

第一部分 中共营口市委党校概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 中共营口市委党校 2024 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表

14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表
16. 部门（单位）整体绩效目标表
17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共营口市委党校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共营口市委党校概况

一、部门职责

（一）承担各级党员干部、后备干部、公务员、入党积极分子和新党员的培训；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部；开展重大理论问题和现实问题的调查研究；承担市委、市政府决策咨询服务；培养马克思主义理论骨干；对下级党校进行业务指导等。

（二）组织实施重大理论宣讲活动；对全市基层党员干部群众进行经常性的理论和形势政策宣传教育；指导推进干部在职业业余政治理论学习；培育和培训基层理论宣讲骨干、宣讲志愿者、宣讲员等。

（三）负责全市党员干部现代远程教育组织和管理工作的；负责研究和指导全市党员电化教育工作。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共营口市委党校共有 15 个内设机构，即：校委办公室、机关党委办公室、人事科、科研管理办公室、统战培训科、统战理论研究室、业务指导科、研究生部、教务科、学员管理科、理论宣讲科、远程教育科、财务科、行政科、食堂科。

无纳入中共营口市委党校 2024 年部门预算二级预算单位。

第二部分 中共营口市委党校 2024 年部门预算公开表

1. 收支预算总表

收支预算总表

表1

单位名称：中共营口市委党校本级

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	5,962.21	一、教育支出	5,442.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	266.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	103.25
四、财政专户管理资金收入	85.00	四、住房保障支出	150.03
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,047.21	本年支出合计	5,962.21
上年结转结余		年终结转结余	85.00
收 入 总 计	6,047.21	支 出 总 计	6,047.21

2. 收入预算总表

收入预算总表

表2

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
合计	6,047.21	6,047.21	5,962.21			85.00													
中共营口市委党校本级	6,047.21	6,047.21	5,962.21			85.00													

3. 支出预算总表

支出预算总表

表3

单位名称：中共营口市委党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,962.21	2,132.31	1,912.12	220.19	3,829.90
205	教育支出	5,442.62	1,612.72	1,393.59	219.13	3,829.90
20508	进修及培训	5,442.62	1,612.72	1,393.59	219.13	3,829.90
2050802	干部教育	5,442.62	1,612.72	1,393.59	219.13	3,829.90
208	社会保障和就业支出	266.31	266.31	265.25	1.06	
20805	行政事业单位养老支出	236.93	236.93	235.87	1.06	
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	36.09	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.78	199.78	199.78		
20808	抚恤	29.38	29.38	29.38		
2080802	伤残抚恤	29.38	29.38	29.38		
210	卫生健康支出	103.25	103.25	103.25		
21011	行政事业单位医疗	103.25	103.25	103.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.25	103.25	103.25		
221	住房保障支出	150.03	150.03	150.03		
22102	住房改革支出	150.03	150.03	150.03		
2210201	住房公积金	150.03	150.03	150.03		

4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,962.21	一、本年支出	5,962.21
（一）一般公共预算拨款收入	5,962.21	（一）教育支出	5,442.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	266.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	103.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	150.03
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,962.21	支 出 总 计	5,962.21

5. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,962.21	2,132.31	1,912.12	220.19	3,829.90
205	教育支出	5,442.62	1,612.72	1,393.59	219.13	3,829.90
20508	进修及培训	5,442.62	1,612.72	1,393.59	219.13	3,829.90
2050802	干部教育	5,442.62	1,612.72	1,393.59	219.13	3,829.90
208	社会保障和就业支出	266.31	266.31	265.25	1.06	
20805	行政事业单位养老支出	236.93	236.93	235.87	1.06	
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	36.09	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.78	199.78	199.78		
20808	抚恤	29.38	29.38	29.38		
2080802	伤残抚恤	29.38	29.38	29.38		
210	卫生健康支出	103.25	103.25	103.25		
21011	行政事业单位医疗	103.25	103.25	103.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.25	103.25	103.25		
221	住房保障支出	150.03	150.03	150.03		
22102	住房改革支出	150.03	150.03	150.03		
2210201	住房公积金	150.03	150.03	150.03		

6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,132.31	1,912.12	220.19
301	工资福利支出	1,763.95	1,763.95	
30101	基本工资	591.27	591.27	
30102	津贴补贴	274.22	274.22	
30103	奖金	345.77	345.77	
30107	绩效工资	72.03	72.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.78	199.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.70	65.70	
30111	公务员医疗补助缴费	37.55	37.55	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	150.03	150.03	
30199	其他工资福利支出	22.56	22.56	
302	商品和服务支出	283.75	64.32	219.43
30201	办公费	15.47		15.47
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	152.41		152.41
30211	差旅费	6.40		6.40
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	10.68		10.68
30229	福利费	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	64.32	64.32	
30299	其他商品和服务支出	25.30		25.30
303	对个人和家庭的补助	84.61	83.85	0.76
30301	离休费	31.20	31.20	
30302	退休费	29.23	29.23	
30304	抚恤金	18.94	18.94	
30305	生活补助	4.48	4.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76		0.76

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.95		2.25		2.25	0.70

8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

9. 项目支出预算表

项目支出预算表

表9

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			3,829.90	3,829.90	3,829.90											
中共营口市委党校本级			3,829.90	3,829.90	3,829.90											
	办公用房维修改造及运行经费	水费、电费、煤气费、宽带费、垃圾清运费、电梯检测、维护费	144.00	144.00	144.00											
	印刷费、讲课费等	在职研究生印刷费、讲课费	27.00	27.00	27.00											
	党校工程款	工程款	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	绿化项目	绿化项目	3.00	3.00	3.00											
	科研经费	科研经费	2.70	2.70	2.70											
	教学资源建设、系统运行维护经费	远程教育系统运行维护费	25.20	25.20	25.20											
	干部教育培训经费	干部教育培训费	180.00	180.00	180.00											
	物业费	物业费	400.00	400.00	400.00											
	双路电改造项目	双路电改造	27.00	27.00	27.00											
	智能化系统运维保障经费	智能化系统运维保障	9.00	9.00	9.00											
	市委党校教学设备购置	安防设备采购	12.00	12.00	12.00											

10. 支出功能分类预算表

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	5,962.21	5,962.21	5,962.21											
205	教育支出	5,442.62	5,442.62	5,442.62											
20508	进修及培训	5,442.62	5,442.62	5,442.62											
2050802	干部教育	5,442.62	5,442.62	5,442.62											
208	社会保障和就业支出	266.31	266.31	266.31											
20805	行政事业单位养老支出	236.93	236.93	236.93											
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	37.15											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.78	199.78	199.78											
20808	抚恤	29.38	29.38	29.38											
2080802	伤残抚恤	29.38	29.38	29.38											
210	卫生健康支出	103.25	103.25	103.25											
21011	行政事业单位医疗	103.25	103.25	103.25											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.25	103.25	103.25											
221	住房保障支出	150.03	150.03	150.03											
22102	住房改革支出	150.03	150.03	150.03											
2210201	住房公积金	150.03	150.03	150.03											

11. 支出经济分类预算表（政府预算）

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	5,962.21	5,962.21	5,962.21														
501	机关工资福利支出	1,691.92	1,691.92	1,691.92														
50101	工资奖金津补贴	1,211.26	1,211.26	1,211.26														
50102	社会保障缴费	308.07	308.07	308.07														
50103	住房公积金	150.03	150.03	150.03														
50199	其他工资福利支出	22.56	22.56	22.56														
502	机关商品和服务支出	1,101.65	1,101.65	1,101.65														
50201	办公经费	818.51	818.51	818.51														
50203	培训费	180.00	180.00	180.00														
50205	委托业务费	39.89	39.89	39.89														
50206	公务接待费	0.70	0.70	0.70														
50208	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25														
50209	维修（护）费	32.00	32.00	32.00														
50299	其他商品和服务支出	28.30	28.30	28.30														
503	机关资本性支出	3,012.00	3,012.00	3,012.00														
50301	房屋建筑物购建	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
50306	设备购置	12.00	12.00	12.00														
505	对事业单位经常性补助	72.03	72.03	72.03														
50501	工资福利支出	72.03	72.03	72.03														
509	对个人和家庭的补助	84.61	84.61	84.61														
50901	社会福利和救助	23.42	23.42	23.42														
50905	离退休费	60.43	60.43	60.43														
50999	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.76														

12. 支出经济分类预算表（部门预算）

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共营口市党委

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	5,962.21	5,962.21	5,962.21														
301	工资福利支出	1,763.95	1,763.95	1,763.95														
30101	基本工资	591.27	591.27	591.27														
30102	津贴补贴	274.22	274.22	274.22														
30103	奖金	345.77	345.77	345.77														
30107	绩效工资	72.03	72.03	72.03														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.78	199.78	199.78														
30110	职工基本医疗保险缴费	65.70	65.70	65.70														
30111	公务员医疗补助缴费	37.55	37.55	37.55														
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04														
30113	住房公积金	150.03	150.03	150.03														
30199	其他工资福利支出	22.56	22.56	22.56														
302	商品和服务支出	1,101.65	1,101.65	1,101.65														
30201	办公费	15.47	15.47	15.47														
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00														
30204	手续费	0.50	0.50	0.50														
30205	水费	10.00	10.00	10.00														
30206	电费	120.00	120.00	120.00														
30207	邮电费	31.20	31.20	31.20														
30208	取暖费	152.41	152.41	152.41														
30209	物业管理费	405.00	405.00	405.00														
30211	差旅费	6.40	6.40	6.40														
30213	维修(护)费	32.00	32.00	32.00														
30216	培训费	180.00	180.00	180.00														
30217	公务接待费	0.70	0.70	0.70														
30226	劳务费	30.89	30.89	30.89														
30227	委托业务费	9.00	9.00	9.00														
30228	工会经费	10.68	10.68	10.68														
30229	福利费	1.53	1.53	1.53														
30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25														
30239	其他交通费用	64.32	64.32	64.32														
30299	其他商品和服务支出	28.30	28.30	28.30														
303	对个人和家庭的补助	84.61	84.61	84.61														
30301	离休费	31.20	31.20	31.20														
30302	退休费	29.23	29.23	29.23														
30304	抚恤金	18.94	18.94	18.94														
30305	生活补助	4.48	4.48	4.48														
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.76														
310	资本性支出	3,012.00	3,012.00	3,012.00														
31001	房屋建筑物购建	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
31002	办公设备购置	12.00	12.00	12.00														

13. 债务支出预算表 债务支出预算表

表13

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
合计															

14. 政府采购支出预算表 政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
合计															

15. 政府购买服务支出预算表 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共营口市委党校

单位：万元

单位名称	支出功能分 类（类级）	购买服务项 目名称	购买服务指 导目录对应 项目（三级 目录代码及 名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计																

16. 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表							
表16							单位：万元
部门（单位）名称	068001中共营口市党校本级-210800000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,496.55			
	基本支出人员经费（刚性）			415.57			
	基本支出公用经费（保运转）			217.94			
基本支出公用经费（刚性）			2.25				
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		政治素质		2024-12
生态效益		学校绿化覆盖率	>=	10	%	2024-12	
服务对象满意度		参训人员满意度	>=	90	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	10	%	2024-12	
		完成教学改革	>=	1	项	2024-12	

17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

部门预算项目（政策）绩效目标表								
表17							单位：万元	
项目(政策)名称	办公用房维修改造及运行经费							
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级			
预算资金情况	144.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	5000	人	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
项目(政策)名称	党校工程款							
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级			
预算资金情况	3,000.00							
总体目标	全年完成100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	工程、项目实施计划合理			计划合理		2024-12
			工程款按期拨付率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按期偿还		2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			全部		2024-12
		社会效益指标	优化校园教学生活环境			优质		2024-12
生态效益指标		工程环保达标			环保达标		2024-12	

项目(政策)名称	绿化项目						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	完成绿化项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2024-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	施工安全率	>=	100	%	2024-12
			建成区绿化覆盖率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	900	人	2024-12
		生态效益指标	改善校内生态环境			改善环境	2024-12
项目(政策)名称	科研经费						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	2.70						
总体目标	专著1篇、论文125篇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	125	项	2024-12
			发表论文篇数	>=	125	篇	2024-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	2024-12
			科研项目实施保障率	=	100	%	2024-12
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	科研材料购置支出	<=	0.5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	20	%	2024-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	900	人	2024-12
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	教学资源建设、系统运行维护经费						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	25.20						
总体目标	完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
			党员教育、管理和服务人员数	=	100	人	2024-12
		质量指标	施工安全率	>=	100	%	2024-12
			材料质量符合教育教学标准		达到标准		2024-12
		时效指标	网络互联互通率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本	=	52.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		2024-12
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	干部教育培训经费						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	180.00						
总体目标	培训人员900人以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
			每年培训学员人次	=	7000	人	2024-12
		质量指标	培训出勤率	>=	95	%	2024-12
			培训计划按期完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	培训工作按时完成度		按时完成		2024-12
		成本指标	培训成本	<=	300	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量		2024-12
		生态效益指标	节能降耗情况		节约用电		2024-12

项目(政策)名称	物业费						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	100	人	2024-12
			物业管理面积	>=	50000	平方米	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	2024-12
			服务被投诉率	<=	0	%	2024-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	586.29	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	2024-12
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2024-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2024-12
项目(政策)名称	双路电改造项目						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	安全无事故完全改造						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	2024-12
			主体工程完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2024-12
		成本指标	单价控制情况	=	794000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	监督工程安全, 更好的为积极社会发展服务		无事故		2024-12
		社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量		2024-12
		生态效益指标	工程环保达标		工程达标		2024-12

项目(政策)名称	印刷费、讲课费等						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	保证教学质量，提高教学效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	校级教学团队建设人数	>=	20	个	2024-12
			教学耗材采购种类	>=	8	种	2024-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	95	%	2024-12
			宣传质量	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		安全		2024-12
			提升参训学员教育教学能力		提升		2024-12
			优化校园教学生活环境		优化		2024-12
	项目(政策)名称	智能化系统运维保障经费					
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备破损维修率	>=	100	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2024-12
			设施维护验收合格率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=	1	日	2024-12	
	成本指标	年度维护成本	=	14.7	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		可持续		2024-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	2024-12
生态效益指标		保障工程安全，在改善生态环境发面发挥一定作用		保障安全		2024-12	

项目(政策)名称	市委党校教学设备购置						
主管部门	中共营口市委党校			实施单位	中共营口市委党校本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	完成采购						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2024-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程采购设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			时效指标				
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	2024-12
			持续推进设备系统更新改造	>=	6	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

第三部分 中共营口市委党校 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共营口市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 6047.21 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5962.21 万元；

2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 85 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：
 - (1) 事业收入 0 万元；
 - (2) 事业单位经营收入 0 万元；
 - (3) 上级补助收入 0 万元；
 - (4) 附属单位上缴收入 0 万元；
 - (5) 其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 6047.21 万元。包括：

1. 基本支出 2132.31 万元（工资福利支出 1763.95 万元，商品和服务支出 283.75 万元，对个人和家庭的补助 84.61 万元）；
2. 项目支出 3829.9 万元。

在项目预算 3829.9 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算比 2023 年预算增加 2021.57 万元，增减变化的主要原因是：党校新校区工程款增加等原因。

二、机关运行经费安排情况

2024 年中共营口市委党校及所属单位机关运行经费预算 219.43 万元，主要包括办公及印刷费、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、政府采购情况

2024年中共营口市委党校安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年中共营口市委党校预算拨款安排的“三公”经费预算为2.95万元，比2023年3.25万元增加0.3万元，减少9%。其中：

1. 出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

2. 公务招待费0.7万元，比上年减少0.3万元，减少30%。
增加的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行费2.25万元，比上年增加0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元；运行费2.25万元，比上年增加0万元。

五、国有资产占用情况

中共营口市委党校2024年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年中共营口市委党校应编制绩效目标的项目11个，实际编制绩效目标的项目11个，涉及资金3829.9万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。