

中共营口市委党校 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共营口市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 中共营口市委党校 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年中共营口市委党校部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

中共营口市委党校部门预决算信息

公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我校实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于中共营口市委党校部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务科负责我校部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

按规定公开我校部门预决算信息。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和我校门户网站“公告通知”栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自 2025 年 1 月 20 日起施行。

第二部分 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；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 2026 年部门预算二级预算单位。

第三部分 中共营口市委党校 2026 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3,600.24 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3,420.54 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 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 179.7 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 3600.24 万元，其中：

1. 基本支出 2,971.10 万元；
2. 项目支出 1119 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 370 万元；政府购买服务支出 370 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 1119 万元。

2026 年预算收支比上年减少 2369.34 万元，减少的主要原因为党校工程款减少。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，中共营口市委党校管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年中共营口市委党校机关运行经费预算为 222.6 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 年中共营口市委党校安排政府采购预算 370 万元，具体为货物 0 万元，服务 370 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，中共营口市委党校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 2.65 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.04%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
2. 公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 25%。主要原因为例行节约。

3. 公务用车购置及运行费 2.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 2.25 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2025) 年	2026 年
合计	2.75	2.65
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.5	0.4
3. 公务用车购置及运行费	2.25	2.25
其中：公务用车购置费		

公务用车运行费	2.25	2.25
---------	------	------

六、国有资产占用情况

中共营口市委党校 2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共营口市委党校 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 1119 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**: 指用财政拨款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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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

位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。

第五部分 2026 年中共营口市委党校部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	3,420.54	一、教育支出	2,971.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	323.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	126.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	179.88
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,420.54	本年支出合计	3,600.24
上年结转结余	179.70	年终结转结余	
收入总计	3,600.24	支出总计	3,600.24

收入预算总表

表2

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
合计	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70				
068001 中共营口市委党校 本级	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70				

支出预算总表

表3

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	3,600.24	2,481.24	2,258.64	222.60	1,119.00
068001	中共营口市委党校本级	3,600.24	2,481.24	2,258.64	222.60	1,119.00
205	教育支出	2,971.10	1,852.10	1,630.55	221.55	1,119.00
20508	进修及培训	2,971.10	1,852.10	1,630.55	221.55	1,119.00
2050802	干部教育	2,971.10	1,852.10	1,630.55	221.55	1,119.00
208	社会保障和就业支出	323.23	323.23	322.18	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	309.45	1.05	
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	64.26	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.19	245.19	245.19		
20808	抚恤	12.73	12.73	12.73		
2080802	伤残抚恤	12.73	12.73	12.73		
210	卫生健康支出	126.03	126.03	126.03		
21011	行政事业单位医疗	126.03	126.03	126.03		
2101101	行政单位医疗	82.49	82.49	82.49		
2101103	公务员医疗补助	43.54	43.54	43.54		
221	住房保障支出	179.88	179.88	179.88		
22102	住房改革支出	179.88	179.88	179.88		
2210201	住房公积金	179.88	179.88	179.88		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,420.54	一、本年支出	3,600.24
(一) 一般公共预算拨款收入	3,420.54	(一) 教育支出	2,971.10
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	323.23
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	126.03
二、上年结转	179.70	(四) 住房保障支出	179.88
(一) 一般公共预算拨款收入	179.70		
(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	3,600.24	支 出 总 计	3,600.24

一般公共预算支出表

表5

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	3,420.54	2,481.24	2,258.64	222.60	939.30
068001	中共营口市委党校本级	3,420.54	2,481.24	2,258.64	222.60	939.30
205	教育支出	2,791.40	1,852.10	1,630.55	221.55	939.30
20508	进修及培训	2,791.40	1,852.10	1,630.55	221.55	939.30
2050802	干部教育	2,791.40	1,852.10	1,630.55	221.55	939.30
208	社会保障和就业支出	323.23	323.23	322.18	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	309.45	1.05	
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	64.26	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.19	245.19	245.19		
20808	抚恤	12.73	12.73	12.73		
2080802	伤残抚恤	12.73	12.73	12.73		
210	卫生健康支出	126.03	126.03	126.03		
21011	行政事业单位医疗	126.03	126.03	126.03		
2101101	行政单位医疗	82.49	82.49	82.49		
2101103	公务员医疗补助	43.54	43.54	43.54		
221	住房保障支出	179.88	179.88	179.88		
22102	住房改革支出	179.88	179.88	179.88		
2210201	住房公积金	179.88	179.88	179.88		

一般公共预算基本支出表

表6

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	2,481.24	2,258.64	222.60
068001	中共营口市委党校本级	2,481.24	2,258.64	222.60
301	工资福利支出	2,101.05	2,101.05	
30101	基本工资	745.04	745.04	
30102	津贴补贴	317.10	317.10	
30103	奖金	397.66	397.66	
30107	绩效工资	77.11	77.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.83	239.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	
30111	公务员医疗补助缴费	43.54	43.54	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	179.88	179.88	
30199	其他工资福利支出	13.04	13.04	
302	商品和服务支出	298.58	75.98	222.60
30201	办公费	40.58		40.58
30208	取暖费	152.41		152.41
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	13.01		13.01
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	75.98	75.98	
30299	其他商品和服务支出	11.05		11.05
303	对个人和家庭的补助	81.61	81.61	
30301	离休费	36.70	36.70	
30302	退休费	27.56	27.56	
30304	抚恤金	12.73	12.73	
30305	生活补助	4.62	4.62	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	2.65		2.25		2.25	0.40
068001 中共营口市委党校本级	2.65		2.25		2.25	0.40

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

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
合计			1,119.00	939.30	939.30					179.70	179.70			
中共营口市委党校本级			1,119.00	939.30	939.30					179.70	179.70			
	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	196.00	196.00	196.00									
	印刷费、讲课费等	在职研究生印刷费、讲课费	27.00	27.00	27.00									
	绿化项目	绿化项目	10.00	5.00	5.00					5.00	5.00			
	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	36.00	18.00	18.00					18.00	18.00			
	干部教育培训经费	干部教育培训费	260.00	260.00	260.00									
	物业费	物业费	470.00	370.00	370.00					100.00	100.00			
	双路电改造项目	双路电改造	45.90	18.90	18.90					27.00	27.00			
	维修费项目	维修维护费	30.00	15.00	15.00					15.00	15.00			
	智能化系统运维保障经费	智能化系统运维保障	29.40	14.70	14.70					14.70	14.70			
	市委党校教学设备购置	安可设备采购	12.00	12.00	12.00									

支出功能分类预算表

表10

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
	合计	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70			
068001	中共营口市委党校本级	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70			
205	教育支出	2,971.10	2,791.40	2,791.40					179.70	179.70			
20508	进修及培训	2,971.10	2,791.40	2,791.40					179.70	179.70			
2050802	干部教育	2,971.10	2,791.40	2,791.40					179.70	179.70			
208	社会保障和就业支出	323.23	323.23	323.23									
20805	行政事业单位养老支出	310.50	310.50	310.50									
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	65.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.19	245.19	245.19									
20808	抚恤	12.73	12.73	12.73									
2080802	伤残抚恤	12.73	12.73	12.73									
210	卫生健康支出	126.03	126.03	126.03									
21011	行政事业单位医疗	126.03	126.03	126.03									
2101101	行政单位医疗	82.49	82.49	82.49									
2101103	公务员医疗补助	43.54	43.54	43.54									
221	住房保障支出	179.88	179.88	179.88									
22102	住房改革支出	179.88	179.88	179.88									
2210201	住房公积金	179.88	179.88	179.88									

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余					单位:万元
			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
	合计	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70			
068001	中共营口市委党校本级	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70			
501	机关工资福利支出	2,023.94	2,023.94	2,023.94									
50101	工资奖金津补贴	1,459.80	1,459.80	1,459.80									
50102	社会保障缴费	371.22	371.22	371.22									
50103	住房公积金	179.88	179.88	179.88									
50199	其他工资福利支出	13.04	13.04	13.04									
502	机关商品和服务支出	1,405.58	1,225.88	1,225.88					179.70	179.70			
50201	办公经费	982.68	859.68	859.68					123.00	123.00			
50203	培训费	260.00	260.00	260.00									
50205	委托业务费	61.50	46.80	46.80					14.70	14.70			
50206	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
50208	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25									
50209	维修(护)费	84.70	42.70	42.70					42.00	42.00			
50299	其他商品和服务支出	14.05	14.05	14.05									
503	机关资本性支出	12.00	12.00	12.00									
50306	设备购置	12.00	12.00	12.00									
505	对事业单位经常性补助	77.11	77.11	77.11									
50501	工资福利支出	77.11	77.11	77.11									
509	对个人和家庭的补助	81.61	81.61	81.61									
50901	社会福利和救助	17.35	17.35	17.35									
50905	离退休费	64.26	64.26	64.26									

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
	合计	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70			
068001	中共营口市委党校村级	3,600.24	3,420.54	3,420.54					179.70	179.70			
301	工资福利支出	2,101.05	2,101.05	2,101.05									
30101	基本工资	745.04	745.04	745.04									
30102	津贴补贴	317.10	317.10	317.10									
30103	奖金	397.66	397.66	397.66									
30107	绩效工资	77.11	77.11	77.11									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.83	239.83	239.83									
30109	职业年金缴费												
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	82.49									
30111	公务员医疗补助缴费	43.54	43.54	43.54									
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	5.36									
30113	住房公积金	179.88	179.88	179.88									
30199	其他工资福利支出	13.04	13.04	13.04									
302	商品和服务支出	1,405.58	1,225.88	1,225.88					179.70	179.70			
30201	办公费	40.58	40.58	40.58									
30205	水费	30.00	30.00	30.00									
30206	电费	140.00	140.00	140.00									
30207	邮电费	46.00	28.00	28.00					18.00	18.00			
30208	取暖费	152.41	152.41	152.41									
30209	物业管理费	484.20	379.20	379.20					105.00	105.00			
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50									
30213	维修(护)费	84.70	42.70	42.70					42.00	42.00			
30216	培训费	260.00	260.00	260.00									
30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
30226	劳务费	32.10	32.10	32.10									
30227	委托业务费	29.40	14.70	14.70					14.70	14.70			
30228	工会经费	13.01	13.01	13.01									
30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25									
30239	其他交通费用	75.98	75.98	75.98									
30299	其他商品和服务支出	14.05	14.05	14.05									
303	对个人和家庭的补助	81.61	81.61	81.61									
30301	离休费	36.70	36.70	36.70									
30302	退休费	27.56	27.56	27.56									
30304	抚恤金	12.73	12.73	12.73									
30305	生活补助	4.62	4.62	4.62									
310	资本性支出	12.00	12.00	12.00									
31002	办公设备购置	12.00	12.00	12.00									

债务支出预算表

表13

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														

备注: 如此表为空表, 则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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		370.00	370.00	370.00										
中共营口市委党校本级		370.00	370.00	370.00										
项目支出		370.00	370.00	370.00										
	物业费	370.00	370.00	370.00										

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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				400.00	400.00	400.00											
中共营口市委 党校本级				400.00	400.00	400.00											
项目支出				400.00	400.00	400.00											
	205教育支出	物业费	物业管理服务	400.00	400.00	400.00											

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位: 万元
部门（单位）名称	068001中共营口市委党校本级-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）			1,808.63			
	基本支出人员经费（刚性）			436.97			
	基本支出人员经费（其他）			13.04			
	基本支出公用经费（保运转）			196.14			
	基本支出公用经费（刚性）			2.40			
	基本支出公用经费（其他）			24.06			
年度绩效目标	完成当年任务，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	%	2026-12
			综合管理水平	=	管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算监督管理	预算决算公开情况	=	全部公开		2026-12
			预算收入管理规范性	=	管理规范		2026-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性	=	管理规范		2026-12
			财务管理	=	制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	有利于提高民族素质	=	完成		2026-12
			参训人员满意度	>=	97	%	2026-12
		服务对象满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力	=	完成		2026-12
			现代教学科研制度改革	=	完成		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表									
2026年									
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	196.00								
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			
	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	5000	人			
			足额保障率	=	100	%			
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%			
			正常运转率	=	100	%			
	时效指标	时效指标	保障及时率	=	100	%			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%			
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行					
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行	2026-12			
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	10.00								
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			
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%			
			主体班场次	=	40	次			
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	90	%			
			考核通过率	>=	95	%			
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高	2026-12			
			优化校园教学生活环境		优美	2026-12			

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	2026-12
			发表论文篇数	>=	125	篇	2026-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	2026-12
			科研项目实施保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	900	人	2026-12
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	2026-12
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					36.00		
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	各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	>=	1	个	2026-12
			党员教育、管理和服务人数	=	100	人	2026-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		达到标准		2026-12
			符合条件对象覆盖率	>=	50	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2026-12
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	2026-12

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					260.00		
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	参加培训人员到课率	>=	95	%	2026-12
			每年培训学员人次	=	7000	人	2026-12
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	95	%	2026-12
			培训出勤率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	培训机制健全性		健全		2026-12
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					470.00		
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	>=	90	人	2026-12
			物业管理面积	>=	50000	平方米	2026-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2026-12
			物业服务质量和达标率	=	99	%	2026-12
	时效指标	时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2026-12
		经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	2026-12
	社会效益指标	物业式管理服务规范性		服务规范			2026-12

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						45.90	
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	%	2026-12
			主体工程完工率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		优		2026-12
			培训信息化手段应用充分性		全覆盖		2026-12
项目(政策)名称	维修费项目						
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						30.00	
总体目标	保证教学顺利进行、年底前完成维修改造任务。						
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	设施维护数量	>=	95	%	2026-12
			设备维修维护次数	>=	5	次	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	2026-12
			设备质量达标率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2026-12
			设备投入使用率	=	100	%	2026-12

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	2026-12
			教学耗材采购种类	>=	8	种	2026-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	95	%	2026-12
			宣传质量	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		安全		2026-12
			提升参训学员教育教学能力		提升		2026-12
			优化校园教学生活环境		优化		2026-12
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					29.40		
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	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2026-12
			设施维护验收合格率	>=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		生态效益指标	保障工程安全，在改善生态环境方面发挥一定作用		保障安全		2026-12

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								
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		
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%		
			政府采购执行率	>=	100	%		
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%		
			工程采购设备验收合格率	>=	100	%		
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年		
			持续推进设备系统更新改造	>=	6	年		

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			