

2024年中国共产党抚顺市委党校部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

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	1,931.31	一、教育支出	1,412.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	337.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.70
四、财政专户管理资金收入	20.00	四、住房保障支出	123.24
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	1,951.31	本年支出合计	1,951.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,951.31	支出总计	1,951.31

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,951.31	1,754.63	1,550.98	203.65	196.68
205	教育支出	1,412.31	1,215.63	1,032.53	183.10	196.68
20508	进修及培训	1,412.31	1,215.63	1,032.53	183.10	196.68
2050802	干部教育	1,412.31	1,215.63	1,032.53	183.10	196.68
208	社会保障和就业支出	337.06	337.06	316.51	20.55	
20805	行政事业单位养老支出	337.06	337.06	316.51	20.55	
2080501	行政单位离退休	134.98	134.98	114.43	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	152.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	78.70	78.70	78.70		
21011	行政事业单位医疗	78.70	78.70	78.70		
2101102	事业单位医疗	78.70	78.70	78.70		
221	住房保障支出	123.24	123.24	123.24		
22102	住房改革支出	123.24	123.24	123.24		
2210201	住房公积金	123.24	123.24	123.24		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,931.31	一、本年支出	1,931.31
(一)一般公共预算拨款收入	1,931.31	(一)教育支出	1,392.31
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	337.06
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	78.70
二、上年结转		(四)住房保障支出	123.24
(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	1,931.31	支出总计	1,931.31

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

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	1,931.31	1,754.63	1,550.98	203.65	176.68
205	教育支出	1,392.31	1,215.63	1,032.53	183.10	176.68
20508	进修及培训	1,392.31	1,215.63	1,032.53	183.10	176.68
2050802	干部教育	1,392.31	1,215.63	1,032.53	183.10	176.68
208	社会保障和就业支出	337.06	337.06	316.51	20.55	
20805	行政事业单位养老支出	337.06	337.06	316.51	20.55	
2080501	行政单位离退休	134.98	134.98	114.43	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	152.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	78.70	78.70	78.70		
21011	行政事业单位医疗	78.70	78.70	78.70		
2101102	事业单位医疗	78.70	78.70	78.70		
221	住房保障支出	123.24	123.24	123.24		
22102	住房改革支出	123.24	123.24	123.24		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出		
		合计	基本支出			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	123.24		123.24	123.24				

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

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	1,754.63	1,550.98	203.65
301	工资福利支出	1,386.64	1,386.64	
30101	基本工资	488.97	488.97	
30102	津贴补贴	272.97	272.97	
30103	奖金	215.39	215.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.08	152.08	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.70	78.70	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	123.24	123.24	
302	商品和服务支出	253.56	49.91	203.65
30201	办公费	24.35		24.35
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	105.22		105.22

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

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
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	4.84		4.84
30226	劳务费	3.84		3.84
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	49.91	49.91	
30299	其他商品和服务支出	20.55		20.55
303	对个人和家庭的补助	114.43	114.43	
30301	离休费	43.87	43.87	
30302	退休费	61.28	61.28	
30305	生活补助	9.28	9.28	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

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	
4.35		4.35		4.35	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

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			

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

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	053001中国共产党抚顺市委党校本级-210400000							
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）				1,278.79			
	基本支出人员经费（刚性）				272.19			
	基本支出公用经费（保运转）				199.81			
年度绩效目标	基本支出公用经费（刚性）				3.84			
	目标1：保障党校正常运转，为干部教育提供优质教育服务； 目标2：教学布局更加科学、科研实力更加雄厚、人才队伍更具活力、学风校风更加优良。							
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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			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		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行效率	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	%
	管理效率	预算监督管理		预决算公开情况		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		
	运行成本	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	
		“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12	
	成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	政治效益		提高党员干部理论水平	教学优良		2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		学员满意		2024-12
	服务对象满意度	学员满意度	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	85	%	2024-12
		现代教学科研制度改革		教研成果		2024-12
	创新驱动发展	教学创新		教学课题		2024-12
		人才队伍建设		人才引进		2024-12

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	轮训培训班费						
主管部门	中国共产党抚顺市委党校			实施单位	中国共产党抚顺市委党校本级		
预算资金情况						100.50	
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	培训人数	>	1000	人	2024-12
		质量指标	教学水平	>	95%	人	2024-12
		时效指标	按时完成培训计划	>=	18	班次	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部能力水平	>	1000	人	2024-12
		生态效益指标	保障校园绿色环保	>	20000	平方米	2024-12
		可持续影响指标	持续提高地区领导干部能力	>	1000	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>	95%	人	2024-12

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	轮班培训费（保运转）						
主管部门	中国共产党抚顺市委党校			实施单位	中国共产党抚顺市委党校本级		
预算资金情况						22.00	
总体目标	1、保障党校办学正常运转。2、提高教师授课水平。						
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	>=	2000	人	2024-12
			每年组织培训班数量	=	20	个	2024-12
		质量指标					
			各项培训结业率	>=	97	%	2024-12
			学科质量提升结果验收合格率	>=	97	%	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					
			提升参训学员教育教学能力		逐步提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目名称	生态效益指标					
	可持续影响指标					
		参加培训人员增长率	>=	5	%	2024-12
	满意度指标	学员满意度	>=	95	%	2024-12
	服务对象满意度指标	学员满意度指标	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

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	运行费（保运转）									
主管部门	中国共产党抚顺市委党校			实施单位	中国共产党抚顺市委党校本级					
预算资金情况	36.00									
总体目标	保障党校教室、会议室等场所正常运转									
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		物业保安人员每日巡检次数	>=	10	次	2024-12			
			承担物业管理费面积	<=	25000	平方米	2024-12			
	质量指标		物业服务被投诉率	<	5	%	2024-12			
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	5	次	2024-12			
	成本指标		物业管理费、安保经费	=	42	万元	2024-12			
效益指标	社会效益指标		物业式规范管理服务	>=	95	分	2024-12			
			物业式管理服务规范性		按合同		2024-12			
	满意度指标	务对象满意度指	项目学校满意度	>=	95	%	2024-12			
			受训学员满意度	>=	95	%	2024-12			
			学员满意度	>=	95	%	2024-12			

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	优课优酬科研费						
主管部门	中国共产党抚顺市委党校			实施单位	中国共产党抚顺市委党校本级		
预算资金情况						5.00	
总体目标	市委党校实施人才强校战略和“名师工程”，建立健全符合党校特点的教学科研工作考核评价机制和成果奖励机制。突出重点，简化档次，真正起到奖励先进和调动专业人员积极性的作用。						
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	学科质量提升完成数	=	3	个	2024-12
			主体班场次	=	5	次	2024-12
		质量指标	课改成果通过率	>=	90	%	2024-12
			互动式教学或者领导干部上讲台占比	>=	10	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		逐步提高		2024-12
			教师评优增长率	>=	5	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标		>=	95	%	2024-12

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	公务员考场监控设备购置						
主管部门	中国共产党抚顺市委党校			实施单位	中国共产党抚顺市委党校本级		
预算资金情况						10.00	
总体目标	保障公务员面试考试的公正、公平，提高考场的安全性。						
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	标准化考场防作弊改造项目数量	=	1	套	2024-12
			新增监控点	>=	10	处	2024-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		考核安全		2024-12
			考试试卷安全		监控面试		2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务考生人数	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	树立公正公平公开的注会考试形象		舆论宣传		2024-12

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	党校维修改造						
主管部门	中国共产党抚顺市委党校			实施单位	中国共产党抚顺市委党校本级		
预算资金情况						23.18	
总体目标	保障党校教学楼正常用电安全。						
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		办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	5000	平方米	2024-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	2	项	2024-12
	质量指标		维修质量达标率	>=	99	%	2024-12
			维修养护工程验收合格率	>=	99	%	2024-12
	成本指标		维修费支出	<=	23.18	万元	2024-12
效益指标	可持续影响指标		维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	2024-12
			维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	10	年	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			