

2022 年中共平邑县委员会党校部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）轮训乡镇和县直科级副职、企事业单位相应一级干部，行政村（社区）党组织书记、村（居委会）主任，县直部门中层干部，乡镇直属部门负责人。

（二）培训中青年干部。

（三）培训新任领导干部。

（四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（五）承办乡镇、县直部门主要领导干部研讨班。

（六）对学员进行党性教育与党性锻炼。

（七）协同组织人事部门对学员在校期间进行考核 考察。

（八）围绕国际国内出现的热点问题开展科学研究。

（九）开展调查研究，为县委县政府决策服务。

（十）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系”和党的路线、方针、政策。

（十一）积极开展社会培训。

（十二）县委县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共平邑县委员会党校部门预算包括：中共平邑县委员会党校本级预算。

纳入中共平邑县委员会党校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共平邑县委员会党校本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	794.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	794.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	662.63
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	89.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.76
七、其他收入		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	29.67
		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、其他支出	
本年收入合计	794.59	本年支出合计	794.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	794.59	支出总计	794.59

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					794.59	794.59	794.59										
205			教育支出	662.63	662.63	662.63											
205	08		进修及培训	662.63	662.63	662.63											
205	08	02	干部教育	662.63	662.63	662.63											
208			社会保障和就业支出	89.53	89.53	89.53											
208	05		行政事业单位养老支出	61.54	61.54	61.54											
208	05	01	行政单位离退休	24.27	24.27	24.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71											
208	99		其他社会保障和就业支出	27.99	27.99	27.99											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.99	27.99	27.99											
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76											
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76											
210	11	01	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76											
221			住房保障支出	29.67	29.67	29.67											
221	02		住房改革支出	29.67	29.67	29.67											
221	02	01	住房公积金	29.67	29.67	29.67											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				794.59	412.09	382.50			
205			教育支出	662.63	280.13	382.50			
205	08		进修及培训	662.63	280.13	382.50			
205	08	02	干部教育	662.63	280.13	382.50			
208			社会保障和就业支出	89.53	89.53				
208	05		行政事业单位养老支出	61.54	61.54				
208	05	01	行政单位离退休	24.27	24.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	27.99	27.99				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.99	27.99				
210			卫生健康支出	12.76	12.76				
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76				
210	11	01	行政单位医疗	12.76	12.76				
221			住房保障支出	29.67	29.67				
221	02		住房改革支出	29.67	29.67				
221	02	01	住房公积金	29.67	29.67				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	794.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	662.63	662.63		
		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	89.53	89.53		
		九、卫生健康支出	12.76	12.76		
		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	29.67	29.67		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	794.59	本 年 支 出 合 计	794.59	794.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	794.59	支 出 总 计	794.59	794.59		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				794. 59	412. 09	390. 08	22. 01	382. 50
205			教育支出	662. 63	280. 13	258. 12	22. 01	382. 50
205	08		进修及培训	662. 63	280. 13	258. 12	22. 01	382. 50
205	08	02	干部教育	662. 63	280. 13	258. 12	22. 01	382. 50
208			社会保障和就业支出	89. 53	89. 53	89. 53		
208	05		行政事业单位养老支出	61. 54	61. 54	61. 54		
208	05	01	行政单位离退休	24. 27	24. 27	24. 27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 55	32. 55	32. 55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 71	4. 71	4. 71		
208	99		其他社会保障和就业支出	27. 99	27. 99	27. 99		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27. 99	27. 99	27. 99		
210			卫生健康支出	12. 76	12. 76	12. 76		
210	11		行政事业单位医疗	12. 76	12. 76	12. 76		
210	11	01	行政单位医疗	12. 76	12. 76	12. 76		
221			住房保障支出	29. 67	29. 67	29. 67		
221	02		住房改革支出	29. 67	29. 67	29. 67		
221	02	01	住房公积金	29. 67	29. 67	29. 67		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						412.09	390.08	22.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.85	334.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.74	109.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.75	134.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.15	9.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.55	32.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.67	29.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.01		22.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.99		1.99
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.98		8.98

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.24	55.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.22	39.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.47	4.47	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.55	11.55	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.90	0.00	1.90	0.00	1.90	2.00	3.88	0.00	1.89	0.00	1.89	1.99

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：中共平邑县委员会党校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中共平邑县委员会党校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共平邑县委员会党校 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			21.98	21.98	21.98								
205			教育支出	21.98	21.98	21.98							
205	08		进修及培训	21.98	21.98	21.98							
205	08	02	干部教育	21.98	21.98	21.98							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			412.09	412.09	412.09							
301		工资福利支出	334.85	334.85	334.85							
301	01	基本工资	109.74	109.74	109.74							
301	02	津贴补贴	134.75	134.75	134.75							
301	03	奖金	9.15	9.15	9.15							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	32.55	32.55	32.55							
301	09	职业年金缴费	4.71	4.71	4.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	12.76							
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50							
301	13	住房公积金	29.67	29.67	29.67							
302		商品和服务支出	22.01	22.01	22.01							
302	01	办公费	0.90	0.90	0.90							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	1.99	1.99	1.99							
302	26	劳务费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.89	1.89	1.89							
302	39	其他交通费用	8.98	8.98	8.98							
302	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05							
303		对个人和家庭的补助	55.24	55.24	55.24							
303	02	退休费	39.22	39.22	39.22							
303	05	生活补助	4.47	4.47	4.47							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	07	医疗费补助	11.55	11.55	11.55						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		382. 50	382. 50	382. 50							
党校事业发展经费	特定目标类	32. 50	32. 50	32. 50							
党校教学科研	特定目标类	350. 00	350. 00	350. 00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共平邑县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共平邑县委员会党校 2022 年收支总预算均为 794.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

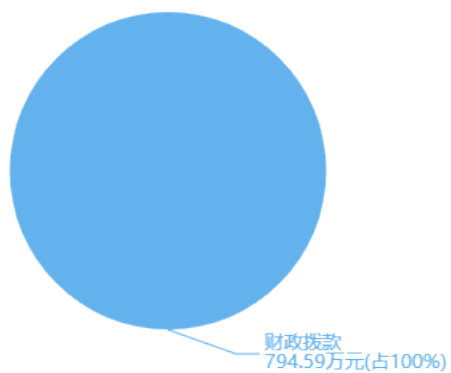
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共平邑县委员会党校2022年收入预算为794.59万元，其中：财政拨款794.59万元，占100%。

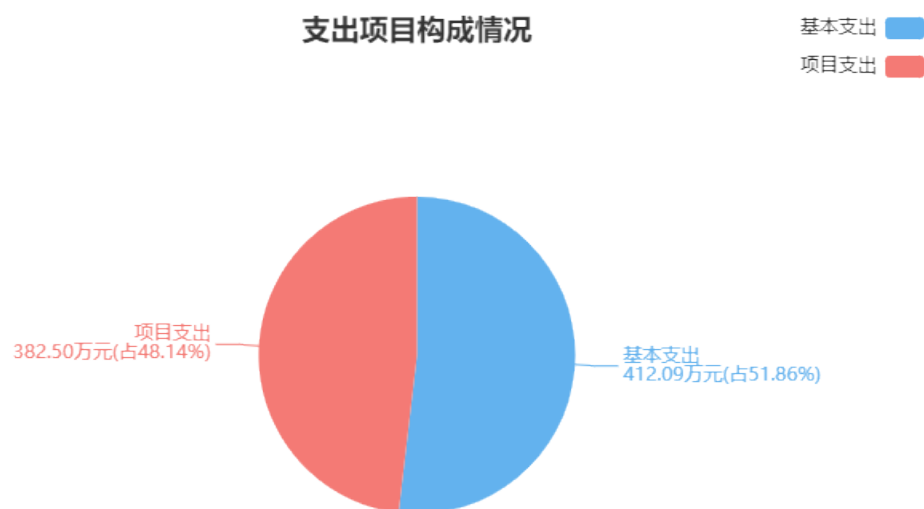
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

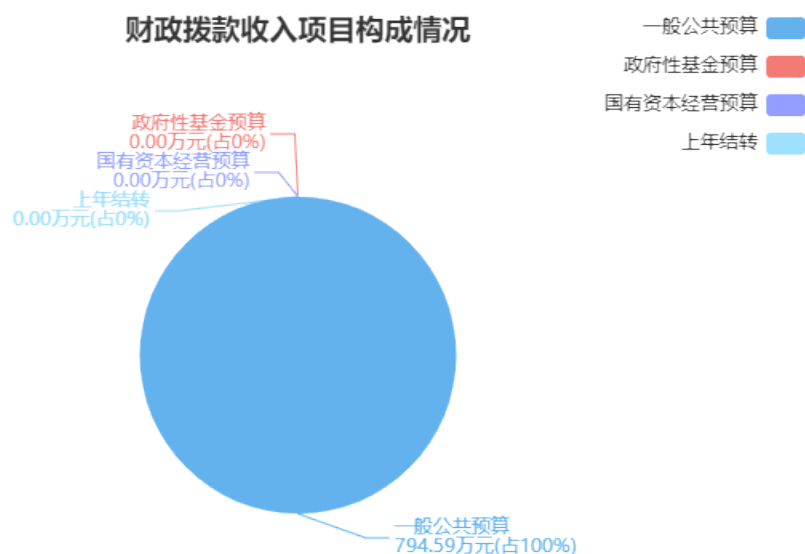
中共平邑县委员会党校2022年支出预算为794.59万元，其中：基本支出412.09万元，占51.86%，项目支出382.5万元，占48.14%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

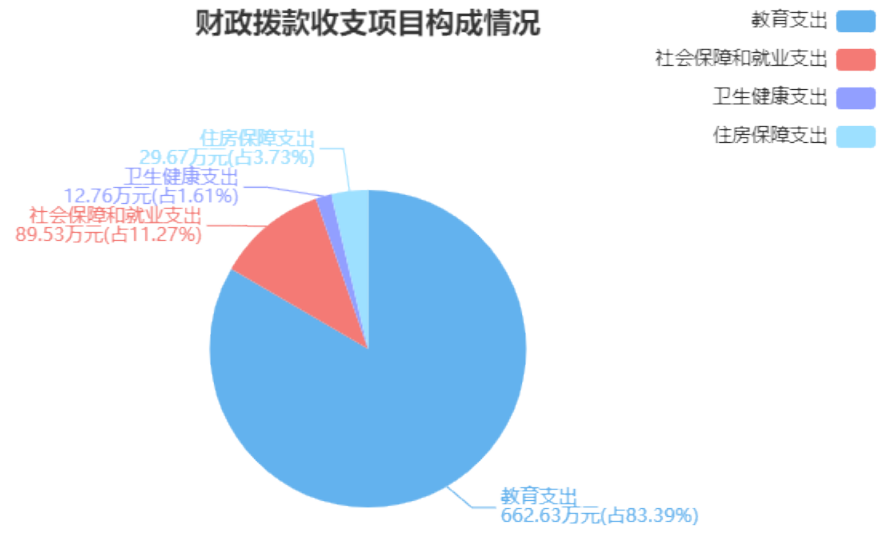
中共平邑县委员会党校 2022 年财政拨款收支总预算为 794.59 万元。

收入包括：一般公共预算 794.59 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 662.63 万元，占 83.39%；社会保障和就业（类）支出 89.53 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 12.76 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 29.67 万元，占 3.73%。

财政拨款收支项目构成情况

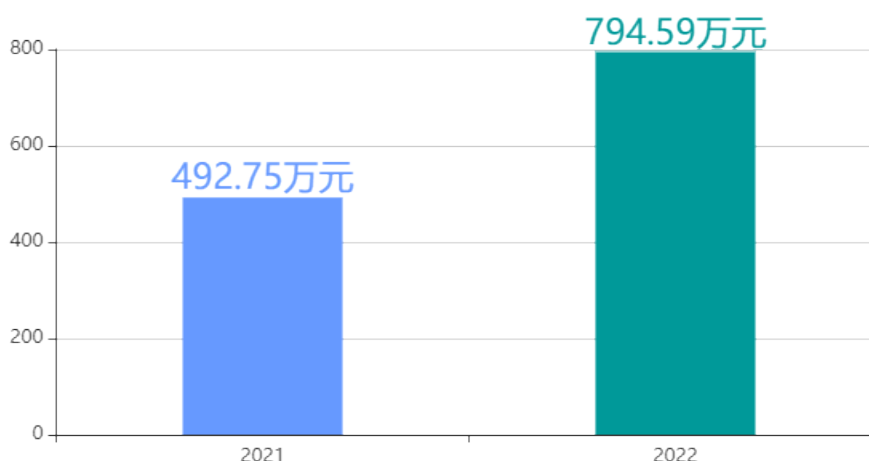


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

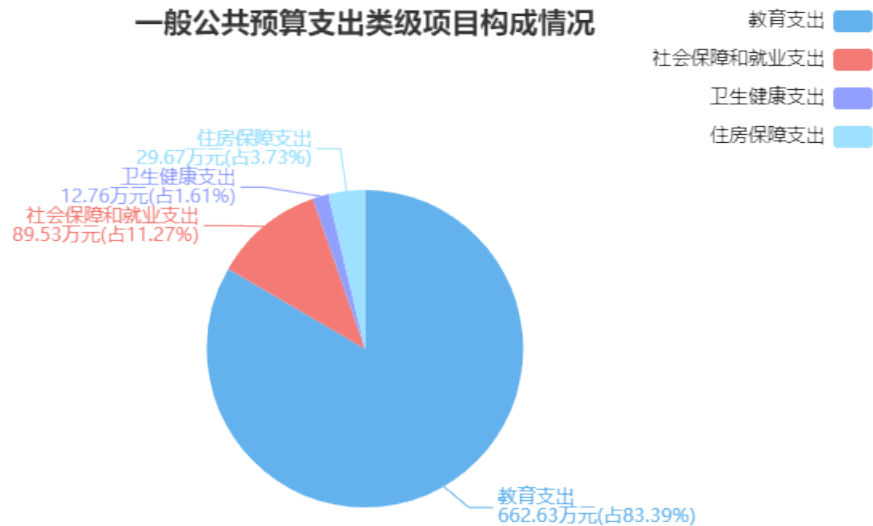
中共平邑县委员会党校 2022 年一般公共预算拨款 794.59 万元，比上年增加 301.84 万元，增长 61.26%，主要原因是项目支出（教学科研）经费预算增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共平邑县委员会党校 2022 年一般公共预算支出为 794.59 万元，其中：教育（类）支出 662.63 万元，占 83.39%；社会保障和就业（类）支出 89.53 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 12.76 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 29.67 万元，占 3.73%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 662.63 万元，比上年增加 238.95 万元，增长 56.4%，主要原因是项目支出（教学科研）经费预算增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 24.27 万元，比上年增加 24.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算。

3. 社会保障和就业（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）支出 32.55 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是单位在职人数及缴费工资变动。

4. 社会保障和就业（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）支出 4.71 万元，比

上年增加 4.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年无退休人员，无补缴职业年金情况。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 27.99 万元，比上年增加 26.56 万元，增长 1,857.34%，主要原因是 2022 年度预算科目（类款项）发生调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.76 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 96.31%，主要原因是在职人员工资增长，缴费基数增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.67 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 3.85%，主要原因是在职人员工资增长，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共平邑县委员会党校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 412.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 390.09 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 22.01 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共平邑县委员会党校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.88 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.89 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.89 万元，与上年基本持平。公务接待费 1.99 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共平邑县委员会党校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共平邑县委员会党校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共平邑县委员会党校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共平邑县委员会党校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年中共平邑县委员会党校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 22.01 万元。较 2021 年预算减少 1.7 万元，下降 7.17%。主要原因是：节省开支，压减非必要支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 21.98 万元，其中：财政拨款安排 21.98 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共平邑县委员会党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共平邑县委员会党校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 382.5 万元，其中财政拨款 32.5 万元。拟对党校事业发展经费、党校教学科研等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 382.5 万元，其中财政拨款 32.5 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研经费			
主管部门	中国共产党平邑县委员会党校			
资金情况	金额：350万元			
总体目标	把党校建设成为党员干部加强党性、锻炼作风的重要阵地；以服务经济建设为根本，立足实际研究问题，为县委县政府决策服务；新党校对外培训非税收入将用来开展教学科研活动，加强师资队伍建设和提升党校教师理论研水平，更好为全县党员干部教育事业服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对外培训人次	2000人
		质量指标	学员结业率	90%
		时效指标	培训计划完成及时率	95%
		成本指标	水电费用	根据具体班次人数确定
			保安保洁费用	根据具体班次人数确定
			维修维护费用	根据具体班次人数确定
			课题调研费用	根据具体班次人数确定
	效益指标	社会效益指标	培训党员覆盖率	95%
		可持续影响指标	提高干部素质、履职能力	持续提升
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	党校事业发展经费			
主管部门	中国共产党平邑县委员会党校			
资金情况	金额：32.50 万元			
总体目标	把党校建设成为党员干部加强党性、锻炼作风的重要阵地；以服务经济建设为根本，立足实际研究问题，为县委县政府决策服务；完成本年度主题班次教学培训工作；完成本年度会议中心服务共作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主题班次培训人次	根据组织部培训计划确定
			会议服务参会人次	2000 人次
		质量指标	学员结业率	90%
			会议完成率	90%
		时效指标	培训计划完成及时率	95%
			会议计划完成及时率	95%
		成本指标	水电费用	8 万元
			保安保洁费用	20 万元
			维修维护费用	2 万元
			园林绿化费用	1.5 万元
			垃圾清运费用	1 万元
	效益指标	社会效益指标	培训党员覆盖率	95%
		可持续影响指标	提高干部素质、履职能力	持续提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	培训学员满意度	95%
			参会人员满意度	95%

（六）涉密事项说明。中共平邑县委员会党校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。