

2022

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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) 轮训副科级党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。

(二) 承担公务员培训任务。

(三) 承担农村党支部书记、党员村主任的培训工作。

(四) 承担妇女干部培训工作。

(五) 协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察。

(六) 围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及市委市政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为市委、市政府的决策服务。

(七) 学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习和宣传党的路线、方针、政策。

(八) 对海阳市党校分校进行业务指导。

(九) 完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党海阳市委委员会党校单位预算包括：中国共产党海阳市委委员会党校机关预算。

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	553.14	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	553.14	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	415.67
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	112.24
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	25.23
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
本年收入合计	553.14	本年支出合计	553.14
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	553.14	支出总计	553.14

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				553.14	553.14	553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	415.67	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	415.67	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	02	干部教育	415.67	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	71.99	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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				553.14	517.14	36.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	415.67	379.67	36.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	415.67	379.67	36.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	415.67	379.67	36.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.74	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	119.74	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算拨款收入	553.14	一、教育支出	415.67	415.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	112.24	112.24	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	553.14	本 年 支 出 合 计	553.14	553.14	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	553.14	支 出 总 计	553.14	553.14	0.00	0.00

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				553.14	517.14	489.12	28.02	36.00
205			教育支出	415.67	379.67	351.65	28.02	36.00
205	08		进修及培训	415.67	379.67	351.65	28.02	36.00
205	08	02	干部教育	415.67	379.67	351.65	28.02	36.00
208			社会保障和就业支出	112.24	112.24	112.24	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	112.24	112.24	112.24	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	71.99	71.99	71.99	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00

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						517.14	489.12	28.02
301		工资福利支出	501			412.01	412.01	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.00	127.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.03	96.03	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.58	9.58	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.69	80.69	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.25	40.25	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.33	38.33	0.00
302		商品和服务支出	505			28.02	0.00	28.02
302	01	办公费	505	02	商品服务支出	3.90	0.00	3.90
302	05	水费	505	02	商品服务支出	1.20	0.00	1.20
302	06	电费	505	02	商品服务支出	1.00	0.00	1.00

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
302	07	邮电费	505	02	商品服务支出	0.03	0.00	0.03
302	11	差旅费	505	02	商品服务支出	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.03	0.00	7.03
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.99	0.00	2.99
302	31	公车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.07	0.00	9.07
303		对个人和家庭的补助	509			77.11	77.11	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.61	15.61	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.12	48.12	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.26	8.26	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.00

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	
1.80	0.00	1.60	0.00	1.60	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	

注：中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
类	款											
			517.14	517.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	412.01	412.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
类	款											
302	06	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公车运行维护费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	77.11	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部教育培训费用	其他运转类	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
取暖费	其他运转类	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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，中国共产党海阳市委员会党校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年收支总预算均为 553.14 万元。

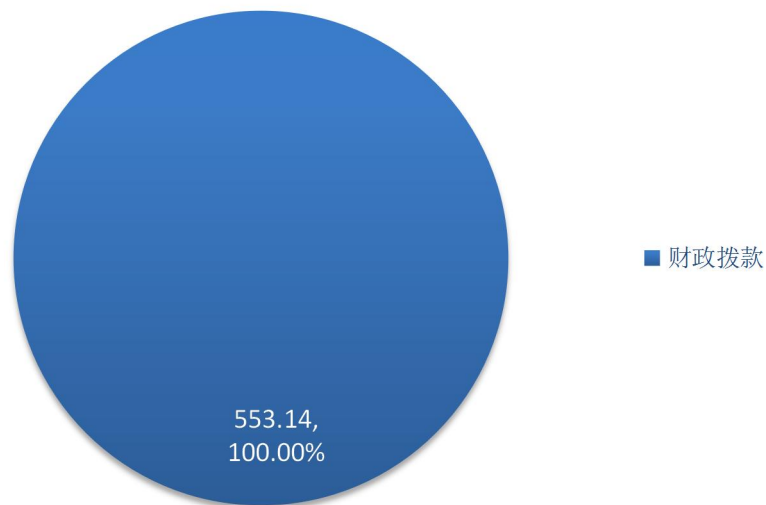
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年收入预算为 553.14 万元，其中：财政拨款 553.14 万元，占 100.00%。

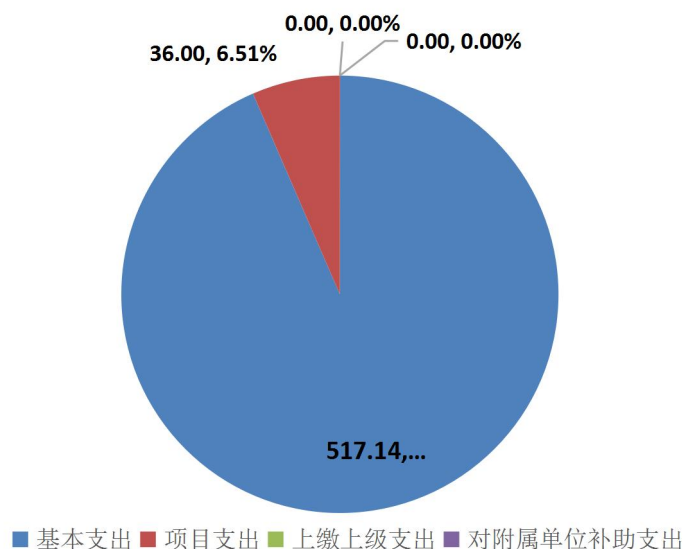
2022 年海阳市委党校部门预算收入情况（单位：万元）



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年支出预算为 553.14 万元，其中：基本支出 517.14 万元，占 92.24%，项目支出 36.00 万元，占 7.76%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2022 年海阳市委党校部门预算支出情况（单位：万元）



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

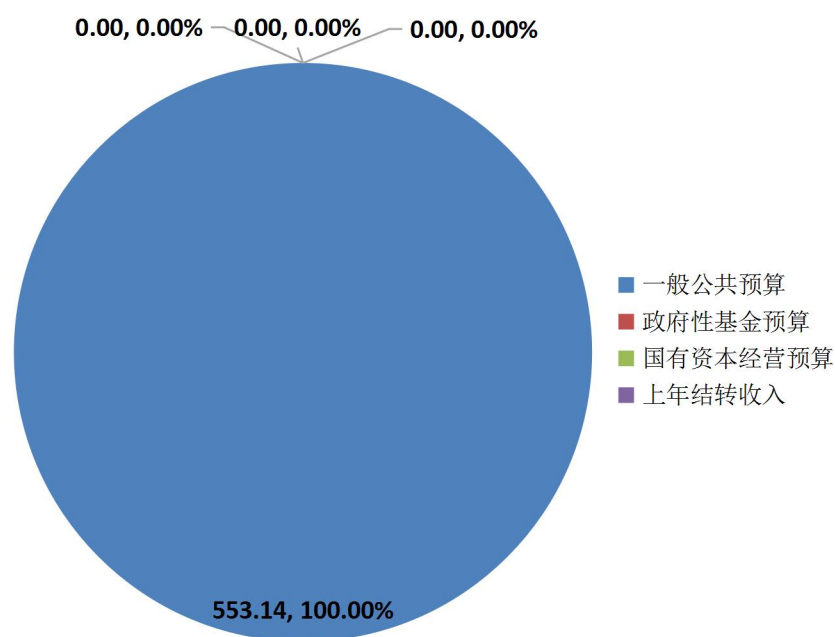
中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年财政拨款收支总预算为 553.14 万元。

收入包括：一般公共预算 553.14 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

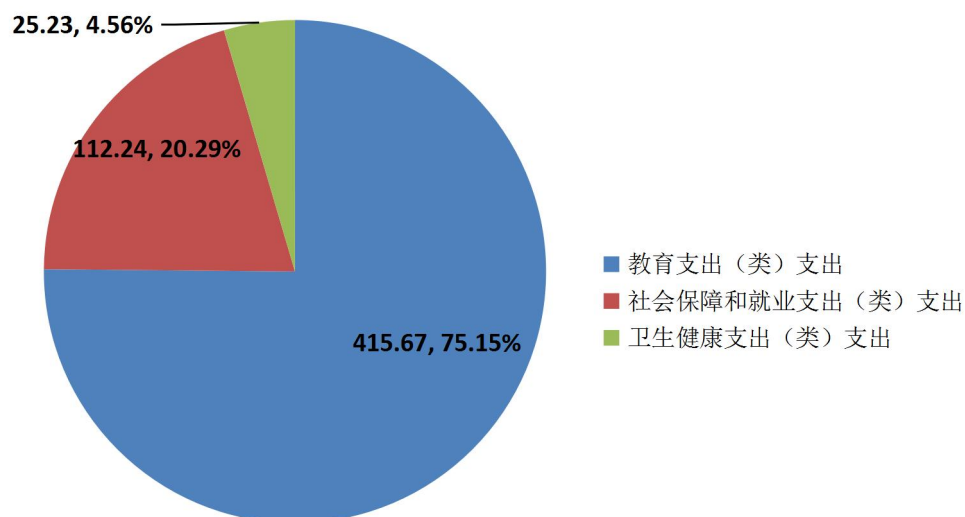
支出包括：教育支出（类）支出 415.67 万元，占 75.15%；

社会保障和就业支出（类）支出 112.24 万元，占 20.29%；卫生健康支出（类）支出 25.23 万元，占 4.56%。

2022 年海阳市委党校财政拨款收入情况（单位：万元）



2022 年海阳市委党校财政拨款支出情况（单位：万元）

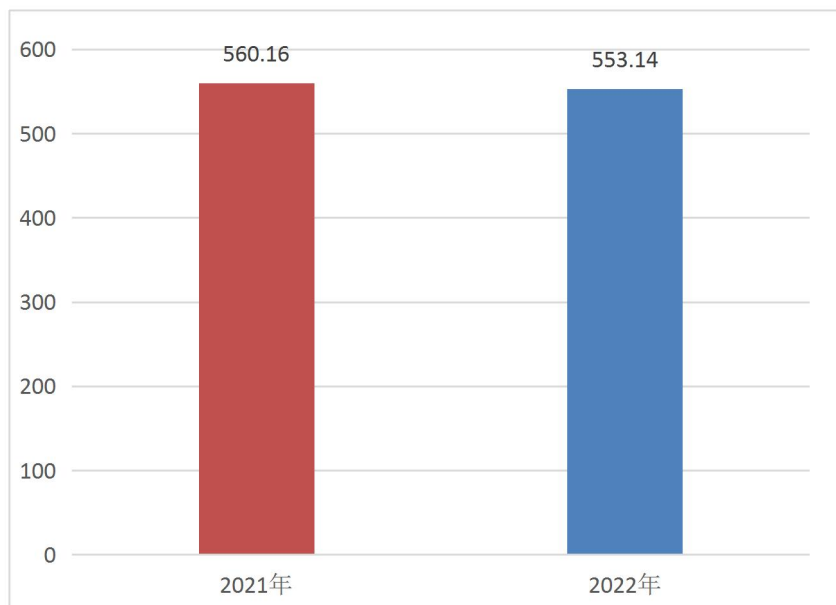


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年一般公共预算拨款 553.14 万元，比上年减少 7.02 万元，减少 1.25%，主要原因是人员变动增加，新进级别较低人员工资收入低，人员经费预算总和降低。

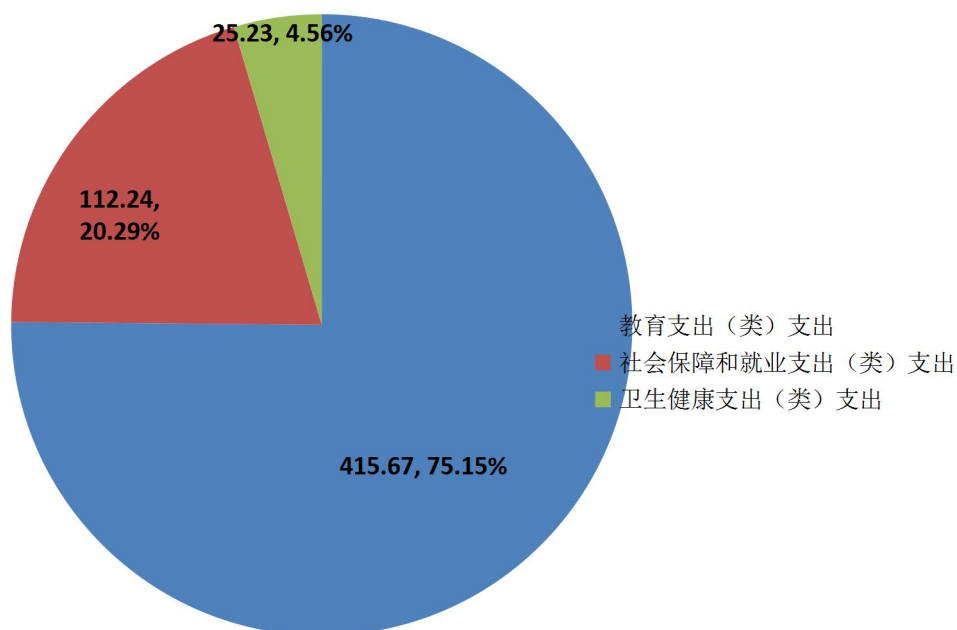
海阳市委党校一般公共预算拨款规模对比情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党海阳市委员会党校单位 2022 年一般公共预算支出为 553.14 万元，其中：教育支出（类）支出 415.67 万元，占 74.14%；社会保障和就业支出（类）支出 112.24 万元，占 21.36%；卫生健康支出（类）支出 25.23 万元，占 4.50%。

海阳市委党校一般公共预算支出类级项目构成情况（单位：万元）



（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）支出 415.67 万元，比上年减少 20.17 万元，下降 4.63%，主要原因是人员变动增加，新进级别较低人员工资收入低，人员经费预算总和降低。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 40.25 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 3.48%，主要原因是在职人员保险缴费基数降低。

3. 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）71.99 万元，比上年增加 11.00 万元，增长

18.04%，主要原因是：离退休增加统筹外工资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.23万元，比上年增加3.6万元，增长16.64%，主要原因是：对个人和家庭补助类增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党海阳市委员会党校单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出517.14万元。主要用于：

1. 人员经费489.12万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费28.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党海阳市委员会党校单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，比上年减少1.00万元，下降55.56%，主要原因是建设节约型机关，

精简经费。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是两年均未安排公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0.08 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 50.00%，主要原因是建设节约型机关，精简经费。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是建设节约型机关，精简经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党海阳市委员会党校单位 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

中国共产党海阳市委员会党校单位 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

中国共产党海阳市委员会党校单位 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

2022年中国共产党海阳市委员会党校单位机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.02万元。较2021年预算减少1.14万元，下降1.75%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排1.50万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党海阳市委员会党校单位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1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0×辆。

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100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党海阳市委员会党校单位 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 36.00 万元，其中财政拨款 36.00 万元。拟对干部教育培训经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 36.00 万元，其中财政拨款 36.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教育培训经费、取暖费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目名称	干部教育培训经费						
主管单位	中国共产党海阳市委党校						
资金情况	金额：26.50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	履行干部教育培训职能，完善教育培训基础设施建设、教学设备购置维护、后勤保障等				用于党校干部教育培训职能履行，主要用途为干部教育培训费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度培训总人次	1000 人次	数量指标	年度培训总人次	1000 人次
		质量指标	实际培训班次按计划结课比例	100%	质量指标	实际培训班次按计划结课比例	100%
		成本指标	培训计划按时完成比例	100%	成本指标	培训计划按时完成比例	100%
		时效指标	经费投入	36 万元	时效指标	经费投入	36 万元
	效益指标	社会效益	通过开始和授课教师评分判定是否合格	合格	生态效益	通过开始和授课教师评分判定是否合格	合格
		社会效益	开展基层宣讲活动场次	6 场	经济效益	开展基层宣讲活动场次	6 场
		可持续影响指标	党员干部培训工作制度	制定制度	社会效益	党员干部培训工作制度	制定制度
		可持续影响指标	形成具有海阳特色党性教育课程	形成课程	可持续影响指标	形成具有海阳特色党性教育课程	形成课程
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员课程满意程度	98%	服务对象满意度指标	参训人员课程满意程度	98%

项目名称	取暖费						
主管部门	中国共产党海阳市委员会党校						
资金情况	金额：9.50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	充分保证冬季供暖面积和供暖效果，为冬季开展的党员干部培训提供舒适环境				充分保证冬季供暖面积和供暖效果，为冬季开展的党员干部培训提供舒适环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	总供暖面积	2309 m ²	数量指标	总供暖面积	2309 m ²
		数量指标	供暖温度	18℃	数量指标	供暖温度	18℃
		质量指标	室内最低温度 18℃ 以上比例	100%	质量指标	室内最低温度 18℃ 以上比例	100%
		成本指标	资金支出	9.5 万元	成本指标	资金支出	9.5 万元
		时效指标	供暖月数	4 个月	时效指标	供暖月数	4 个月
	效益指标	社会效益	满足冬季党员干部培训需求率	100%	社会效益	满足冬季党员干部培训需求率	100%
		生态效益	采用核能热量循环供暖方式	核能供暖	生态效益	采用核能热量循环供暖方式	核能供暖
		可持续影响指标	供暖管理机制健全	制定经费支出和维修维护制度	可持续影响指标	供暖管理机制健全	制定经费支出和维修维护制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员课程满意程度	100%	服务对象满意度指标	参训人员课程满意程度	100%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目名称	干部教育培训经费			
主管部门	中国共产党海阳市委员会党校			
资金情况	金额：26.5 万元			
总体目标	履行干部教育培训职能，完善教育培训基础设施建设、教学设备购置维护、后勤保障等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度培训总人次	1000 人次
		质量指标	实际培训班次按计划结课比例	100%
		时效指标	培训计划按时完成比例	100%
		成本指标	经费投入	36 万元
	效益指标	社会效益	通过开始和授课教师评分判定是否合格	合格
		社会效益	开展基层宣讲活动场次	6 场
		可持续影响指标	党员干部培训工作制度	制定制度
		可持续影响指标	形成具有海阳特色党性教育课程	形成课程
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员课程满意程度	98%

项目名称	取暖费			
主管部门	中国共产党海阳市委党校			
资金情况	金额：9.5 万元			
总体目标	充分保证冬季供暖面积和供暖效果，为冬季开展的党员干部培训提供舒适环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供暖温度	18℃
			总供暖面积	2309 m ²
		质量指标	室内最低温度 18℃ 以上比例	100%
		时效指标	资金支出	9.5 万元
		成本指标	供暖月数	4 个月
	效益指标	社会效益	满足冬季党员干部培训需求率	100%
		生态效益	采用核能热量循环供暖方式	核能供暖
		可持续影响指标	供暖管理机制健全	制定经费支出和维修维护制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员课程满意程度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要反映中国共产党海阳市委员会党校用于单位工资福利、商品和服务支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映中国共产党海阳市委员会党校用于离退休人员的个人和家庭补助。

二十、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）：指中国共产党海阳市委员会党校用于在职人员养老保险等社会保险缴纳的人员经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国共产党海阳市委员会党校用于在职人员医疗保险缴纳的人员经费。