

# 2024年中共济宁市兖州区委党校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、主要职责

职能职责：中共济宁市兖州区委党校成立于1953年，单位性质为参照公务员法管理的全额事业单位，由区委直接领导。区委党校作为培训轮训各级党政领导干部的学校，主要职责：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区、村党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

基本任务：培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办区委、区政府和区有关单位举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展理论研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共济宁市兖州区委党校部门预算包括：中共济宁市兖州区委党校本级预算。

纳入中共济宁市兖州区委党校2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市兖州区委党校本级预算，无其他二级预算单位

## 第二部分

### 2024年部门预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 919.33 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 919.33 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         | 959.33 |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    |        |
| 五、其他收入         | 40.00  | 八、卫生健康支出       |        |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      |        |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 959.33 | 本 年 支 出 合 计    | 959.33 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位补助支出      |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 959.33 | 支 出 总 计        | 959.33 |

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |       |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计   | 959.33 | 919.33 | 919.33       |               |                |                |                      |              | 40.00 |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出  | 959.33 | 919.33 | 919.33       |               |                |                |                      |              | 40.00 |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 进修及培训 | 959.33 | 919.33 | 919.33       |               |                |                |                      |              | 40.00 |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 干部教育  | 959.33 | 919.33 | 919.33       |               |                |                |                      |              | 40.00 |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|-------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |       |        |        |        |      |
|      |    |    | 合 计   | 959.33 | 848.41 | 110.92 |      |
| 205  |    |    | 教育支出  | 959.33 | 848.41 | 110.92 |      |
|      | 08 |    | 进修及培训 | 959.33 | 848.41 | 110.92 |      |
|      |    | 02 | 干部教育  | 959.33 | 848.41 | 110.92 |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

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   | 919.33 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 四、教育支出         | 919.33 | 919.33 |         |          |
|                |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 七、社会保障和就业支出    |        |        |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       |        |        |         |          |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十七、住房保障支出      |        |        |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

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 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 919.33 | 本 年 支 出 合 计    | 919.33 | 919.33 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 919.33 | 支 出 总 计        | 919.33 | 919.33 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |       |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计   | 919.33 | 848.41 | 822.55 | 25.86  | 70.92 |
| 205  |    |    | 教育支出  | 919.33 | 848.41 | 822.55 | 25.86  | 70.92 |
|      | 08 |    | 进修及培训 | 919.33 | 848.41 | 822.55 | 25.86  | 70.92 |
|      |    | 02 | 干部教育  | 919.33 | 848.41 | 822.55 | 25.86  | 70.92 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

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             |      |    |                | 848.41 | 822.55 | 25.86  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 615.83 | 615.83 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 327.30 | 327.30 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 56.14  | 56.14  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 6.05   | 6.05   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 64.21  | 64.21  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 53.33  | 53.33  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 30.00  | 30.00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 25.21  | 25.21  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.04   | 2.04   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 48.55  | 48.55  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 3.00   | 3.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 18.86  |        | 18.86  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.96   |        | 6.96   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 0.68   |        | 0.68   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 0.56   |        | 0.56   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 10.66  |        | 10.66  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 7.00   |        | 7.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00   |        | 6.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 206.72 | 206.72 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 33.90  | 33.90  |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.56     |                | 0.56         |              | 0.56          |       | 0.56     |                | 0.56         |              | 0.56          |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

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

（注：2024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情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 848.41 | 848.41 | 848.41 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 615.83 | 615.83 | 615.83 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 327.30 | 327.30 | 327.30 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 56.14  | 56.14  | 56.14  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 6.05   | 6.05   | 6.05   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 64.21  | 64.21  | 64.21  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 53.33  | 53.33  | 53.33  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 25.21  | 25.21  | 25.21  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 2.04   | 2.04   | 2.04   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 48.55  | 48.55  | 48.55  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 18.86  | 18.86  | 18.86  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 6.96   | 6.96   | 6.96   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 0.68   | 0.68   | 0.68   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 0.56   | 0.56   | 0.56   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 10.66  | 10.66  | 10.66  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 7.00   | 7.00   | 7.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00   | 6.00   | 6.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 206.72 | 206.72 | 206.72 |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

| 项目名称                 | 项目类别  | 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 |          |       |           |      |
|                      |       | 110.92 | 70.92 | 70.92  |         |          |          | 40.00 |           |      |
| 在外办公经费及教学科研经费        | 其他运转类 | 26.00  | 26.00 | 26.00  |         |          |          |       |           |      |
| 物业管理服务费用             | 其他运转类 | 25.00  | 25.00 | 25.00  |         |          |          |       |           |      |
| 2022-2023年度在外办公单位取暖费 | 其他运转类 | 19.92  | 19.92 | 19.92  |         |          |          |       |           |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计   | 27.26   | 27.26 | 27.26  |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出  | 27.26   | 27.26 | 27.26  |         |          |          |      |           |      |
|      | 08 |    | 进修及培训 | 27.26   | 27.26 | 27.26  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 干部教育  | 27.26   | 27.26 | 27.26  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算959.33万元，其中：一般公共预算收入919.33万元，其他收入40.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算959.33万元，其中：基本支出848.41万元，项目支出110.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算959.33万元，比上年减少71.28万元，其中：

1. 收入预算减少71.28万元，其中一般公共预算收入减少111.28万元，其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算减少71.28万元，其中基本支出减少153.20万元，项目支出增加81.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.56万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.56万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.56万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排25.86万元，较2023年预算减少6.55万元，下降20.21%。主要原因是：2024年预算按实有人数核算。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算27.26万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.56万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中共济宁市兖州区委党校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金70.92万元，其中财政拨款70.92万元。拟对在外办公及教学科研经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29万元，其中财政拨款29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化在外办公及教学科研经费、物业管理费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| 项目名称         | 在外办公经费及教学科研经费                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |             |
| 主管部门         | 中共济宁市兖州区委党校                                                                                                                                                                                                                            |               | 实施单位               | 中共济宁市兖州区委党校 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                              | 26.00         |                    |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                | 26.00         |                    |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全区各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好全区、村党员干部的培训,切实提高全区干部素质。 |               |                    |             |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标               | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本          | 办公经费成本控制           | ≤20万元       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 教学科研经费成本控制         | ≤6万元        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 科研立项数量             | ≥15项        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 新增教学专题数量           | ≥6次         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 开展宣讲次数             | 20次         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 参训学员数量             | ≥2800人      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标          | 更新购买图书、杂志资料数量      | ≥300        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 完成省市课题个数           | ≥15篇        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 服务全区经济社会发展中的参谋咨政篇数 | ≥15篇        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 党校教学质量评估排名         | 前五名         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 媒体报道次数             | ≥10篇        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 参训学员满意度            | ≥95%        |

项目支出绩效目标表

|              |                                           |           |                 |             |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称         | 物业管理服务费用                                  |           |                 |             |
| 主管部门         | 中共济宁市兖州区委党校                               |           | 实施单位            | 中共济宁市兖州区委党校 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                 | 25.00     |                 |             |
|              | 其中:财政拨款                                   | 25.00     |                 |             |
|              | 其他资金                                      |           |                 |             |
| 年度总体绩效目标     | 通过聘请第三方为党校提供安全安保、环境卫生保洁服务,确保党校各项工作运行顺利开展。 |           |                 |             |
|              | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标            | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                      | 经济成本      | 物业管理服务费成本控制     | ≤25万元       |
|              |                                           |           | 物业管理服务费单位成本     | ≤9300元/亩    |
|              |                                           |           | 按效付费执行情况        | 严格执行按效付费    |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标      | 物业管理服务保障面积      | ≥27亩        |
|              |                                           |           | 第三方服务机构派出服务人员数量 | 10人         |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标      | 物业管理服务达标情况      | 服务达标        |
|              |                                           |           | 安全隐患排查频次        | ≥ 1次/季度     |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标      | 生活、生产垃圾日产日清率    | 100%        |
|              |                                           |           | 物业管理服务周期        | 365天        |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 重大安全责任事故发生次数    | 0次          |
|              |                                           |           | 办公场所正常转保障认可程度   | ≥ 95%       |
|              |                                           |           | 为工作人员提供安全工作场所   | 安全有效        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 投诉次数            | 0次          |
|              |                                           |           | 职工满意度           | ≥ 95%       |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                           |           |           |             |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 2022-2023年度在外办公单位取暖费                      |           |           |             |
| 主管部门         | 中共济宁市兖州区委党校                               |           | 实施单位      | 中共济宁市兖州区委党校 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                 | 19.92     |           |             |
|              | 其中:财政拨款                                   | 19.92     |           |             |
|              | 其他资金                                      |           |           |             |
| 年度总体绩效目标     | 通过聘请第三方为党校提供安全安保、环境卫生保洁服务,确保党校各项工作运行顺利开展。 |           |           |             |
|              | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                                      | 经济成本      | 在外办公取暖费成本 | ≤19.9107万元  |
|              |                                           |           | 单位面积供热成本  | ≤26元/平方米    |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标      | 供热面积      | ≥7657.96平方米 |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标      | 供热温度达标    | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标      | 供热天数      | ≥120天       |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 集中供热率     | 100%        |
|              |                                           |           | 供热安全稳定达标率 | 100%        |
|              |                                           |           | 工作环境改善认可度 | ≥90%        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥96%        |
|              |                                           |           | 投诉次数      | ≤2次         |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。