

中国共产党沈阳市和平区委员会党校  
2024 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校概况

## 一、主要职责

中国共产党沈阳市和平区委员会党校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）认真贯彻执行党校工作条例，坚持正确办学方向，为党育才、为党献策，全面完成区委交办的干部教育培训和理论研究任务。

（二）负责按照区委要求和干部培训计划，结合全区中心工作，组织实施区管领导干部、区管后备干部、优秀中青年干部、基层党务工作者的培训、轮训工作。

（三）负责组织开展入党积极分子、基层党组织理论骨干、党政机关公务员初任等各类培训。

（四）采取多种形式积极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、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

（五）加强新型智库建设，围绕经济社会发展和区委区政府中心工作，开展课题研究，为党委、政府决策咨询提供参考。

(六) 负责本单位党的建设、群团工作和意识形态有关工作；负责本单位安全生产工作。

(七) 承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

第三部分中国共产党沈阳市和平区委员会党校  
2024 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	747.84	一、一般公共服务支出	867.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	0.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	47.07
四、财政专户管理资金收入	215.00	四、卫生健康支出	15.19
五、单位资金收入		五、住房保障支出	32.74
（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	962.84	本年支出合计	962.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	962.84	支 出 总 计	962.84

# 收入预算总表

表 2

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	
							小计	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							
合计	962.84	962.84	747.84			215.00													
中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级	962.84	962.84	747.84			215.00													



# 支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	962.84	432.12	344.35	87.77	530.72
201	一般公共服务支出	867.15	337.12	251.57	85.55	530.03
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
20136	其他共产党事务支出	866.65	337.12	251.57	85.55	529.53
2013699	其他共产党事务支出	866.65	337.12	251.57	85.55	529.53
205	教育支出	0.69				0.69
20508	进修及培训	0.69				0.69
2050802	干部教育	0.69				0.69
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	44.85	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	44.85	2.22	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	7.32	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53		
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19		
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		

# 支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
221	住房保障支出	32.74	32.74	32.74		
22102	住房改革支出	32.74	32.74	32.74		
2210201	住房公积金	32.74	32.74	32.74		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	747.84	一、本年支出	747.84
（一）一般公共预算拨款收入	747.84	（一）一般公共服务支出	652.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	0.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	47.07
二、上年结转		（四）卫生健康支出	15.19
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	32.74
（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	747.84	支 出 总 计	747.84

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	
	合计	747.84	432.12	344.35	87.77	315.72
201	一般公共服务支出	652.15	337.12	251.57	85.55	315.03
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
20136	其他共产党事务支出	651.65	337.12	251.57	85.55	314.53
2013699	其他共产党事务支出	651.65	337.12	251.57	85.55	314.53
205	教育支出	0.69				0.69
20508	进修及培训	0.69				0.69
2050802	干部教育	0.69				0.69
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	44.85	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	44.85	2.22	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	7.32	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53		
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		
221	住房保障支出	32.74	32.74	32.74		
22102	住房改革支出	32.74	32.74	32.74		
2210201	住房公积金	32.74	32.74	32.74		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	432.12	344.35	87.77
301	工资福利支出	332.19	332.19	
30101	基本工资	102.56	102.56	
30102	津贴补贴	4.84	4.84	
30107	绩效工资	131.89	131.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金	32.74	32.74	
302	商品和服务支出	92.61	4.84	87.77
30201	办公费	3.80		3.80
30207	邮电费	12.09		12.09
30208	取暖费	3.22		3.22
30209	物业管理费	8.25		8.25

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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
30214	租赁费	40.74		40.74
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
030239	其他交通费用	4.84	4.84	
30299	其他商品和服务支出	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30302	退休费	6.17	6.17	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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：本部门无政府性基金支出预算。

## 项目支出预算表

表 9

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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		530.72	530.72	315.72			215.00							
中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级		530.72	530.72	315.72			215.00							
	党校教学基地专项业务经费	493.53	493.53	278.53			215.00							
	事业发展运行经费	0.51	0.51	0.51										
	事业发展工作经费	0.18	0.18	0.18										
	党建工作经费	0.50	0.50	0.50										
	党校教育发展专项经费	36.00	36.00	36.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	单位资金
	合计	962.84	962.84	747.84			215.00							
201	一般公共服务支出	867.15	867.15	652.15			215.00							
20132	组织事务	0.50	0.50	0.50										
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50										
20136	其他共产党事务支出	866.65	866.65	651.65			215.00							
2013699	其他共产党事务支出	866.65	866.65	651.65			215.00							
205	教育支出	0.69	0.69	0.69										
20508	进修及培训	0.69	0.69	0.69										
2050802	干部教育	0.69	0.69	0.69										
208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	47.07										
20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	47.07										
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	9.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53										

## 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	单位资金
210	卫生健康支出	15.19	15.19	15.19										
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19										
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	15.19										
221	住房保障支出	32.74	32.74	32.74										
22102	住房改革支出	32.74	32.74	32.74										
2210201	住房公积金	32.74	32.74	32.74										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	单位资金
	合计	962.84	962.84	747.84			215.00							
505	对事业单位经常性补助	942.18	942.18	732.52			209.66							
50501	工资福利支出	332.19	332.19	332.19										
50502	商品和服务支出	609.99	609.99	400.33			209.66							
506	对事业单位资本性补助	13.34	13.34	8.00			5.34							
50601	资本性支出	13.34	13.34	8.00			5.34							
509	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	7.32										
50901	社会福利和救助	1.15	1.15	1.15										
50905	离退休费	6.17	6.17	6.17										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	单位资金
	合计	962.84	962.84	747.84			215.00							
301	工资福利支出	332.19	332.19	332.19										
30101	基本工资	102.56	102.56	102.56										
30102	津贴补贴	4.84	4.84	4.84										
30107	绩效工资	131.89	131.89	131.89										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	37.53										
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	15.19										
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	0.67										
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	6.77										
30113	住房公积金	32.74	32.74	32.74										
302	商品和服务支出	609.99	609.99	400.33			209.66							
30201	办公费	163.96	163.96	4.30			159.66							
30207	邮电费	12.09	12.09	12.09										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	单位 资金
30208	取暖费	103.22	103.22	53.22			50.00							
30209	物业管理费	195.16	195.16	195.16										
30214	租赁费	40.74	40.74	40.74										
30216	培训费	15.00	15.00	15.00										
30228	工会经费	3.30	3.30	3.30										
30229	福利费	0.21	0.21	0.21										
30231	公务用车运行维 护费	2.30	2.30	2.30										
30239	其他交通费用	4.84	4.84	4.84										
30299	其他商品和服务 支出	69.17	69.17	69.17										
303	对个人和家庭的补 助	7.32	7.32	7.32										
30302	退休费	6.17	6.17	6.17										
30307	医疗费补助	1.15	1.15	1.15										
310	资本性支出	13.34	13.34	8.00			5.34							

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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	单位资金
31099	其他资本性支出	13.34	13.34	8.00			5.34							



# 债务支出预算表

表13

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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：本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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：本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级

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																

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	056001 中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级-210102000							
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）				272.19			
	基本支出人员经费（刚性）				72.16			
	基本支出公用经费（保运转）				87.77			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量							
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	%	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			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	%	2024-12	
		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	
		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	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	

	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		管理规范		2024-12
			完善内控制度		制度完善		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	党校教学基地专项业务经费						
主管部门	中国共产党沈阳市和平区委员会党校			实施单位	中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级		
预算资金情况	493.53						
总体目标	满足教育教学培训管理要求，达标率 100%						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2024-12
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	2024-12
			培训覆盖率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	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	党建工作经费						
主管部门	中国共产党沈阳市和平区委员会党校			实施单位	中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	区委党校（行政学校）坚持以“党校姓党”为政治统领，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，继续投身“振兴新突破 我要当先锋”专项行动，抓牢抓实干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主责主业，努力以高标准和硬实力走在全市区县党校（行政学校）前列。						
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
		数量指标	党员支部活动次数	=	10	次	2024-12
			党员教育、管理和服务人数	=	18	人	2024-12
			党建和发展会议参会人次	=	180	人	2024-12
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		合法合规		2024-12
			资金到位及时性		安全支出		2024-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2024-12



		成本指标	经费支出规范性		控制费用		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		全面提高		2024-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		提高觉悟		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	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	事业发展运行经费							
主管部门	中国共产党沈阳市和平区委员会党校			实施单位	中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级			
预算资金情况	0.51							
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	
		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
			发放采暖费离退休人员数量	>=	2	人	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		产出指标	质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
				经费支出规范率	=	100	%	2024-12
				正常运转率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标		按标准保障率	=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	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	党校教育发展专项经费							
主管部门	中国共产党沈阳市和平区委员会党校			实施单位	中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级			
预算资金情况	36.00							
总体目标	落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《辽宁省市县级党校（行政学院）办学质量评估办法》要求，坚持党校姓党、从严治校、质量立校、科研兴教，提高教育教学、科研咨政、科学管理、特色课程开发及教育教学资料采集水平。							
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	
		数量指标	教育培训	>=	6	次	2024-12	
			师资培训次数	>=	5	次	2024-12	
			培训人才数量	=	3000	人	2024-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
			培训完成率	>=	100	%	2024-12	
			培训覆盖率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标		按年初计划完成率	=	100	%	2024-12
		成本指标		经费支出规范性		控制费用		2024-12

	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		系统提升		2024-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		提高质量		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受训学员满意度	>=	100	%	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	事业发展工作经费						
主管部门	中国共产党沈阳市和平区委员会党校			实施单位	中国共产党沈阳市和平区委员会党校本级		
预算资金情况	0.18						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	2	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

## 第三部分 中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党沈阳市和平区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产党沈阳市和平区委员会党校 2024 年收支总预算 962.84 万元，比 2023 年收支总预算 1238.38 万元减少 275.54 万元，主要是由于人员及项目经费减少。

### 二、关于中国共产党沈阳市和平区委员会党校一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2.30 万元）；公务接待费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相同。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要



原因是机构改革后，单位性质变为全额事业单位，无机关运行经费支出。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024年中国共产党沈阳市和平区委员会党校单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党沈阳市和平区委员会党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党沈阳市和平区委员会党校在2024年应编制部门整体绩效目标3个，实际编制3个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，绩效目标覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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。

**11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 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):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类) 住房改革(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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**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。