

2021 年
中国共产党荣成市委
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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) 培训轮训全市副科级党员领导干部、中青年干部、基层党员干部、村两委干部等；

(二) 联合有关部门培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；

(三) 承担全市机关、事业单位新录用人员及“三支一扶”人员的培训、轮训任务；

(四) 承担全市统一战线系统各级领导骨干、无党派人士等的培训、轮训任务；

(五) 协同组织、人事部门，对参训干部在校期间的学习情况进行考核考察；

(六) 围绕党的中心工作，结合本市实际，宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传习近平总书记系列重要讲话精神和市委市政府决策部署；

(七) 针对改革发展中的理论问题和现实问题，开展理论研究，推进理论创新；

(八) 针对社会热点难点问题，开展调查研究，为市委、市政府决策提供参考；

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会党校部门预算包括：机关预

算。

纳入中国共产党荣成市委员会党校 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党荣成市委员会党校。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	2,528.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,528.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2,388.6
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.8
		九、卫生健康支出	33.1
		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	49.9
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	2,528.4	本年支出合计：	2,528.4

六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	2,528.4	支出总计：	2,528.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合计	2,528.4	2,528.4	2,328.4	200.0										
205				荣成市委党校	2,528.4	2,528.4	2,328.4	200.0										
	205			教育支出	2,388.6	2,388.6	2,188.6	200.0										
		08		进修及培训	2,388.6	2,388.6	2,188.6	200.0										
			02	干部教育	2,388.6	2,388.6	2,188.6	200.0										
	208			社会保障和就业支出	56.8	56.8	56.8											
		05		行政事业单位养老支出	54.1	54.1	54.1											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1											
		99		其他社会保障和就业支	2.7	2.7	2.7											

			出														
		99	其他社会保 障和就业支 出	2.7	2.7	2.7											
	210		卫生健康支 出	33.1	33.1	33.1											
		11	行政事业单 位医疗	33.1	33.1	33.1											
		01	行政单位医 疗	6.8	6.8	6.8											
		02	事业单位医 疗	21.1	21.1	21.1											
		03	公务员医疗 补助	5.2	5.2	5.2											
	221		住房保障支 出	49.9	49.9	49.9											
		02	住房改革 支出	49.9	49.9	49.9											
		01	住房公积金	49.9	49.9	49.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	2,528.4	642.9	1,885.5
			205	荣成市委党校	2,528.4	642.9	1,885.5
205				教育支出	2,388.6	503.1	1,885.5
	08			进修及培训	2,388.6	503.1	1,885.5
		02		干部教育	2,388.6	503.1	1,885.5
208				社会保障和就业支出	56.8	56.8	
	05			行政事业单位养老支出	54.1	54.1	
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.1	54.1	
	99			其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	
		99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	
210				卫生健康支出	33.1	33.1	
	11			行政事业单位医疗	33.1	33.1	
		01		行政单位医疗	6.8	6.8	
		02		事业单位医疗	21.1	21.1	
		03		公务员医疗补助	5.2	5.2	
221				住房保障支出	49.9	49.9	
	02			住房改革支出	49.9	49.9	
		01		住房公积金	49.9	49.9	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	2,528.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	2,528.4	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,388.6	2,388.6		
		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	56.8	56.8		
		九、卫生健康支出	33.1	33.1		
		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	49.9	49.9		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,528.4	本年支出合计	2,528.4	2,528.4		
上年结转		结转下年				
收入总计	2,528.4	支出总计	2,528.4	2,528.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,528.4	642.9	1,885.5
205			教育支出	2,388.6	503.1	1,885.5
	08		进修及培训	2,388.6	503.1	1,885.5
		02	干部教育	2,388.6	503.1	1,885.5
208			社会保障和就业支出	56.8	56.8	
	05		行政事业单位养老支出	54.1	54.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	
	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	

		99	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	
210			卫生健康支出	33.1	33.1	
	11		行政事业单位医疗	33.1	33.1	
		01	行政单位医疗	6.8	6.8	
		02	事业单位医疗	21.1	21.1	
		03	公务员医疗补助	5.2	5.2	
221			住房保障支出	49.9	49.9	
	02		住房改革支出	49.9	49.9	
		01	住房公积金	49.9	49.9	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：中国共产党荣成市委员会党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	642.9	642.9
301	工资福利支出	579.3	579.3
30101	基本工资	188.5	188.5
30102	津贴补贴	114.0	114.0
30103	奖金	33.5	33.5
30107	绩效工资	103.5	103.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	54.1
30111	公务员医疗补助缴费	33.1	33.1
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7
30113	住房公积金	49.9	49.9
302	商品和服务支出	61.1	61.1
30201	办公费	18.4	18.4
30207	邮电费	3.4	3.4
30211	差旅费	4.0	4.0

30217	公务接待费	0.2	0.2
30228	工会经费	3.9	3.9
30239	其他交通费用	25.8	25.8
30299	其他商品和服务支出	5.4	5.4
303	对个人和家庭补助	2.5	2.5
30304	抚恤金	2.5	2.5

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	642.9	642.9
505	对事业单位经常性补助	640.4	640.4
50501	工资福利支出	579.3	579.3
50502	商品和服务支出	61.1	61.1
509	对个人和家庭的补助	2.5	2.5
50901	社会福利和救助	2.5	2.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,528.4	2,528.4
205	教育支出	2,388.6	2,388.6
20508	进修及培训	2,388.6	2,388.6
2050802	干部教育	2,388.6	2,388.6
208	社会保障和就业支出	56.8	56.8
20805	行政事业单位养老支出	54.1	54.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7
210	卫生健康支出	33.1	33.1
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1
2101101	行政单位医疗	6.8	6.8
2101102	事业单位医疗	21.1	21.1
2101103	公务员医疗补助	5.2	5.2
221	住房保障支出	49.9	49.9
22102	住房改革支出	49.9	49.9
2210201	住房公积金	49.9	49.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,528.4	2,528.4
301	工资福利支出	579.3	579.3
30101	基本工资	188.5	188.5
30102	津贴补贴	114.0	114.0
30103	奖金	33.5	33.5
30107	绩效工资	103.5	103.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	54.1
30111	公务员医疗补助缴费	33.1	33.1
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7
30113	住房公积金	49.9	49.9
302	商品和服务支出	634.6	634.6
30201	办公费	18.4	18.4
30203	咨询费	5.0	5.0
30205	水费	24.0	24.0
30206	电费	72.0	72.0
30207	邮电费	3.4	3.4
30208	取暖费	50.0	50.0
30211	差旅费	4.0	4.0
30216	培训费	417.5	417.5

30217	公务接待费	0.2	0.2
30228	工会经费	3.9	3.9
30239	其他交通费用	25.8	25.8
30299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
303	对个人和家庭补助	2.5	2.5
30304	抚恤金	2.5	2.5
310	资本性支出	1,312.0	1,312.0
31002	办公设备购置	581.0	581.0
31007	信息网络及软件购置更新	731.0	731.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2528.4	2528.4
505	对事业单位经常性补助	1213.9	1213.9
50501	工资福利支出	579.3	579.3
50502	商品和服务支出	634.6	634.6
506	对事业单位资本性补助	1312.0	1312.0
50601	资本性支出（一）	1312.0	1312.0
509	对个人和家庭的补助	2.5	2.5
50901	社会福利和救助	2.5	2.5

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		1,885.5	1,885.5							
荣成市委党校		1,885.5	1,885.5							
运行及培训经费	荣成市委党校	573.5	573.5							
新校工程及设备购置费	荣成市委党校	1,200.0	1,200.0							
新党校设备及信息化项目资金	荣成市委党校	112.0	112.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：中国共产党荣成市委员会党校 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
205	荣成市委党校	0.2					0.2

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

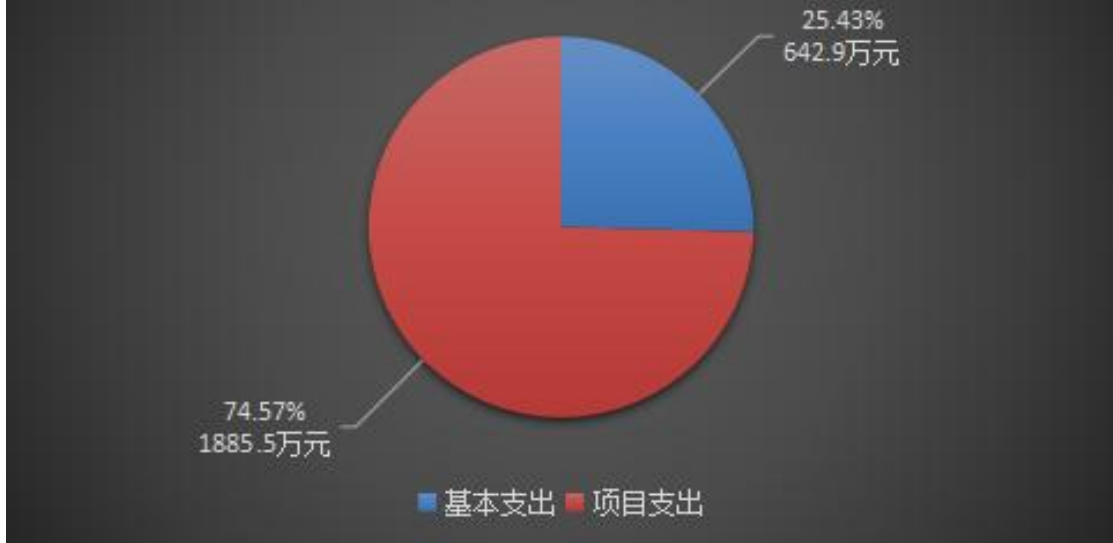
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2528.4 万元，其中：财政拨款 2528.4 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 2528.4 万元，其中：基本支出 642.9 万元，占 25.43%，项目支出 1885.5 万元，占 74.57%。

2021年荣成市委党校支出预算情况表



(二) 财政拨款收支情况

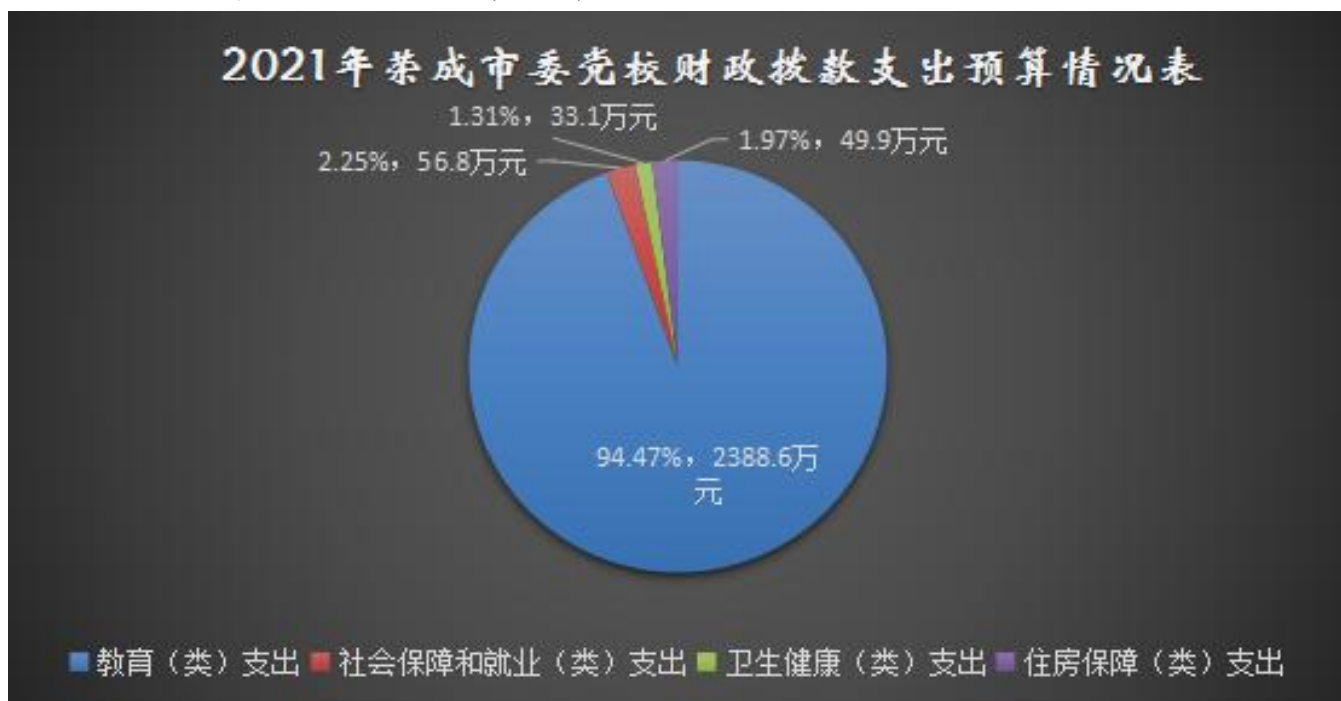
2021年财政拨款收入预算为2528.4万元，其中：一般公共预算2528.4万元，占100%。

2021年荣成市委党校财政拨款收入预算情况表



2021年财政拨款支出预算为2528.4万元，其中：教育（类）支出2388.6万元，占94.47%；社会保障和就业（类）

支出 56.8 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 33.1 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 49.9 万元，占 1.97%。

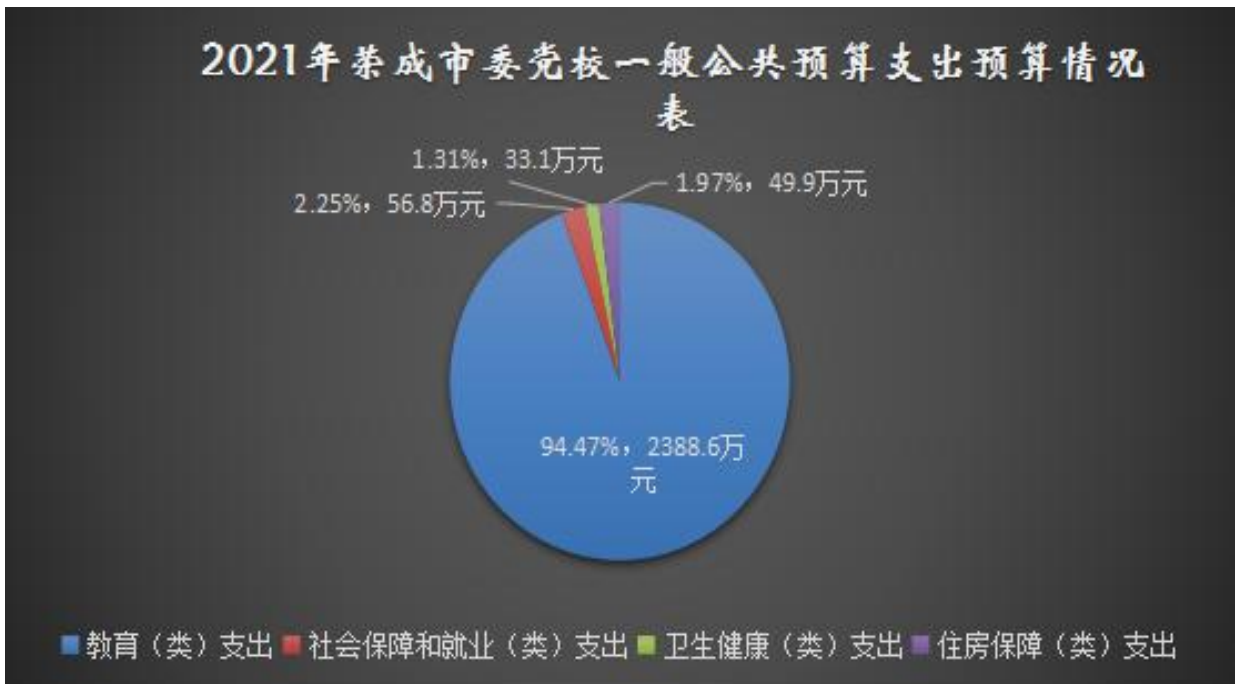


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2528.4 万元，比上年增长 28.63%，主要是搬入新校，增加新校运行及培训经费。



2021年当年一般公共预算支出预算为2528.4万元，比上年增长28.63%，其中：教育（类）支出2388.6万元，占94.47%；社会保障和就业（类）支出56.8万元，占2.25%；卫生健康（类）支出33.1万元，占1.31%；住房保障（类）支出49.9万元，占1.97%。



具体情况如下：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2388.6万元，比上年预算数增长30.82%，主要原因是搬入新校，增加新校运行及培训经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出54.1万元，与上年预算数保持持平。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.7万元，与上年预算数保

持持平。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.8 万元，与上年预算数保持持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.1 万元，与上年预算数保持持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.2 万元，与上年预算数保持持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 49.9 万元，与上年预算数保持持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%。主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会党校部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 642.9 万元，其中：

人员经费 581.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.8 万元。公务接待费减少的主要原因是响应上级政策要求，压紧压实“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会党校部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年中国共产党荣成市委员会党校部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1885.5 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国共产党荣成市委员会党校部门 单位：万元

项目名称	运行及培训经费	项目类型	001-业务类项目
------	---------	------	-----------

资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	573.5	本年度项目金额	573.5		
上年度项目总金额	420.8	上年度项目金额	420.8		
项目概况	安排资金 556 万元，其中：电费 72 万元、水费 24 万元、燃气费 5 万元、取暖费 50 万元；新校水土保持方案 5 万元；主体班次培训经费 200 万元；异地培训经费 200 万元，培训及科研经费 17.5 万元。				
立项依据	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	1. 新党校面积 2.8 万平方米，2021 年之后每年支付电费 72 万元/年、水费 24 万元/年、燃气费 5 万元/年、取暖费 50 万元/年，共计需新校运行经费 151 万元。 2. 2021 年新校水土保持方案 5 万元。 3. 2021 年主体班次培训经费 200 万元。 4. 2021 年异地培训经费 200 万元（非税收入）5. 党校师资培训及科研专项经费 17.5 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升党员群众和党员领导干部提高思想意识和业务水平，增强思想政治意识。		①培训费收入达到 200 万元。 ②举办各类主题班次 35 期以上，轮训副乡科级以上党员领导干部、农村两委干部、市直及镇街相关部门业务人员的培训任务 3500 人以上，形成新专题 15 个以上。 ③在全市开展“五进”宣讲活动，年度宣讲 15 场次以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	社会效益指标	效果目标	外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%	
			研究课题项目	≥6	
	生态效益指标	效果目标	建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标	达标以上	
			节能降耗合格	合格以上	
可持续影响指	效果目标	教学专题更新率	≥20%		

	标			
产出目标	数量指标	举办各类培训班次	≥35 期	
		培训学员人次	≥3500 人	
	质量指标	学员食宿正常，无责任事故	0	
		主体班次专题课教学评估优良率	≥90%	
	时效指标	按期完成主体班全部培训任务	≥95%	
	成本指标	严格控制成本，预算使用率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师教学优良率	≥90%	
		学员满意率	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

中国共产党荣成市委员会党校部门

单位：万元

项目名称	新校工程及设备	项目类型	002-投资发展类项目
------	---------	------	-------------

	购置费				
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	2468.8	本年度项目金额	1200.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	新校设备采购第一年按50%比例安排资金1200万元，其中设备采购360万元，信息化设备731万元，2020年工程变更项目安排109万元。				
立项依据	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	1. 新校工程变更需追加预算218万元。(其中灯光音响129, 招标分3年付清, 按照50%、30%、20%), 2021年109万元, 2022年65.4万元、2023年43.6万元。 2. 新校信息化项目第一年支付768.7万元、第二年支付461.22万元、第三年支付307.5万元。2021年支付768.7万元、2022年支付461.22万元、2023年支付307.5万元 3. 新校设备采购第一年支付360.08万元、第二年支付189.18万元、第三年支付126.3万元。2021年支付360.08万元、2022年支付2189.18万元, 2023年支付360.08万元。暂时按照今年所有项目未付款情况。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障党校新校正常运行, 圆满完成2021年度培训计划.		保障党校新校正常运行, 圆满完成2021年度培训计划.		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	新党校投入使用后, 外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%	
			新党校投入使用后, 研究课题项目	≥6	
	生态效益指标	节能降耗合格	建设园林化单位, 校园美化、绿化、亮化达标	达标以上	
			新党校投入使用后, 教	≥20%	
可持续影响指					

		标	学专题更新率		
产出目标	数量指标		新党校投入使用后，举办各类培训班次	≥35 期	
			新党校投入使用后，培训学员人次	≥3500 人	
	质量指标		新党校投入使用后，学员食宿正常，无责任事故	0	
			新党校投入使用后，主体班次专题课教学评估优良率	≥90%	
	时效指标		新党校投入使用后，按期完成主体班全部培训任务	≥95%	
	成本指标		新党校投入使用后，严格控制成本，预算使用率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		新党校投入使用后，教师教学优良率	≥90%	
			新党校投入使用后，学员满意率	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

中国共产党荣成市委员会党校部门

单位：万元

项目名称	新校工程及设备购置费	项目类型	002-投资发展类项目
------	------------	------	-------------

资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	郭忱	联系人	郭忱	联系电话	7572093
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	112.0	本年度项目金额	112.0		
上年度项目总金额	0.0	上年度项目金额	0.0		
项目概况	新校设备采购第一年按 50%比例安排资金 1200 万元，其中设备采购 360 万元，信息化设备 731 万元，2020 年工程变更项目安排 109 万元。				
立项依据	2020 年初已采购完成的项目，因指标调减，欠款 112 万元。其中窗帘资金 22 万元、实训室设备 90 万元，现需支付此笔款项。				
项目设立的必要性	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》和《中共威海市委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》中明确规定，党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长逐步增加。同时，要加大培训专项经费的投入，进一步加大对党校教学、科研和基础设施的投入，促使党校建设有一个新的发展。				
项目实施计划	2020 年初已采购完成的项目，因指标调减，欠款 112 万元。其中窗帘资金 22 万元、实训室设备 90 万元，现需支付此笔款项。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年初已采购完成的项目，因指标调减，欠款 112 万元。其中窗帘资金 22 万元、实训室设备 90 万元，现需支付此笔款项。		2020 年初已采购完成的项目，因指标调减，欠款 112 万元。其中窗帘资金 22 万元、实训室设备 90 万元，现需支付此笔款项。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	新党校投入使用后，外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%	
			新党校投入使用后，研究课题项目	≥6	
		生态效益指标	建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标	达标以上	
			节能降耗合格	合格以上	
		可持续影响指标	新党校投入使用后，教学专题更新率	≥20%	
	产出目标	数量指标	新党校投入使用后，举办各类培训班次	≥35 期	
			新党校投入使用后，培训学员人次	≥3500 人	
质量指标		新党校投入使用后，学	0		

			员食宿正常，无责任事故		
			新党校投入使用后，主体班次专题课教学评估优良率	≥90%	
		时效指标	新党校投入使用后，按期完成主体班全部培训任务	≥95%	
		成本指标	新党校投入使用后，严格控制成本，预算使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新党校投入使用后，教师教学优良率	≥90%	
			新党校投入使用后，学员满意率	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指荣成市委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指党校参公人员和事业人员基本养老保险金费用的支出等。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：指党校人员其他保险金费用的支出等。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指党校事业人员的医疗保险费用支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指党校参公人员的医疗保险费用支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指党校参公人员的公务员医疗保险费用支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指党校人员的住房公积金支出。

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：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。