

2021 年度  
中共伊川县委党校部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共伊川县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共伊川县委党校概况

## 一、部门职责

1、据上级要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施。

2、负责培训党员、干部、入党积极分子，通过举办培训班系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育，提高理论水平和业务水平。

3、加强党课教材建设。根据形势的需要，负责全校入党积极分子培训用教材的征订工作，切实做到统一教材、统一教学内容、统一教学考核。

## 二、机构设置

中共伊川县委党校内设机构 4 个，包括：办公室、后勤科、教研室、培训科。

从决算单位构成看，中共伊川县委党校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共伊川县委党校

2021年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00
	5		五、教育支出	35	177.21
	6		六、科学技术支出	36	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	32.94
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>207.94</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>224.30</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.37	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>224.30</b>	<b>总计</b>	60	<b>224.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共伊川县委党校

2021年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.94	207.94					
205	教育支出	164.00	164.00					
20508	进修及培训	164.00	164.00					
2050802	干部教育	164.00	164.00					
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79					
20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79					
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	14.15	14.15					
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15					
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共伊川县委党校

2021年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共伊川县委党校

2021年度

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国库资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、财政拨款收入	1	207.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	37	177.21	177.21	0.00	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.94	32.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.15	14.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	207.94	本年支出合计	59	224.30	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国库资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	224.30	总计	64	224.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共伊川县委党校

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		224.30	224.30	0.00
205	教育支出	177.21	177.21	0.00
20508	进修及培训	177.21	177.21	0.00
2050802	干部教育	177.21	177.21	0.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	0.00
210	卫生健康支出	14.15	14.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共伊川县委党校

2021年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.88	302	商品和服务支出	70.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.44	30201	办公费	7.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.13	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.15	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.13	30216	培训费	30.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	153.67		公用经费合计				70.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共伊川县委党校

2021年度

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共伊川县委党校

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中共伊川县委党校

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 224.30 万元。与上年度相比，受疫情影响收、支总计减少 149.45 万元，下降 39.98%。主要原因是在职人员减少、培训支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 224.30 万元，其中：财政拨款收入 207.94 万元，占 92.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 224.30 万元，其中：基本支出 224.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 224.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.45 万元，下降 39.98%。主要原因是在职人员减少、培训支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 224.30 万元，占支出合计 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.45 万元，下降 40%。主要原因是在职人员减少、培训支出减少。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 224.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.30 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，一般公共服务（类）教育类支出 177.21 万元，占 52.25%，一般公共服务（类）社会保障和就业类支出 32.94 万元，占 14.69%，一般公共服务（类）卫生健康类支出 14.15 万元，占 6.30%。

## **(三) 具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.09 万元，支出决算为 224.30 万元，完成年初预算的 106.26%。主要原因是扶贫、培训追加预算。

1. **教育支出（类）进修及教育（款）干部教育（项）**。年初预算为 177.21 万元，支出决算为 177.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：脱贫攻坚工资投入及对全县干部培训等相关业务量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.09 万元，下降 33%。主要原因是在职人员减少、培训支出减少。

其中：人员经费 153.67 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.89 万元，下降 40.10%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 70.63 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.2 万元，下降 0.69%。主要原因是公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 142.88 万元，支出决算为 142.88 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度减少 18.41 万元，下降 1.14%，主要原因是公用经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，自评金额 0 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 0 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评上看绩效管理好的方面，加强我单位进一步提高认识预算管理，做好项目前期调研决策工作。进一步调整城市绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。存在问题：培训参与度有待加强，学习更新党的各项政策，高效率开展党性宣讲工作。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 0 分，评价等级为 0 。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	党校干部教育经费						
主管部门				单位名称	中共伊川县委党校		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	19		年度资金总额:	19		
	其中:财政拨款	19		其中:财政拨款	19		
	其他资金			其他资金			
绩效 指标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 中青年干部培训班完成率 $\geq$ 2 期 目标 2: 干部培训班完成率 $\geq$ 2 期 目标 3: 公务员及高层次人才培训班完成率 $\geq$ 2 期 目标 4: 义务对党的各项政策进行宣讲 $\geq$ 30 场				目标 1: 中青年干部培训班完成率 $\geq$ 2 期 目标 2: 干部培训班完成率 $\geq$ 2 期 目标 3: 公务员及高层次人才培训班完成率 $\geq$ 2 期 目标 4: 义务对党的各项政策进行宣讲 $\geq$ 30 场		
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 中青年干部培训班	$\geq$ 2 期	数量指 标	指标 1: 中青年干部培训班	$\geq$ 2 期
			指标 2: 干部培训班	$\geq$ 2 期		指标 2: 干部培训班	$\geq$ 2 期
			指标 3: 公务员及高层次人才培训班	$\geq$ 2 期		指标 3: 公务员及高层次人才培训班	$\geq$ 2 期
			指标 4: 义务对党的各项政策进行宣讲	$\geq$ 30 场		指标 4: 义务对党的各项政策进行宣讲	$\geq$ 30 场
		质量 指标	指标 1: 培训学员参与度	$\geq$ 98%	质量指 标	指标 1: 培训学员参与度	$\geq$ 98%
		时效 指标	指标 1: 培训及时性	及时	时效指 标	指标 1: 培训计划按期完成率	及时

	成本指标	指标 1：合理支出	不超出预算	成本指标	指标 1：合理支出	不超出预算
效益指标	社会效益指标	指标 1：提升领导干部的工作能力	稳步提升	社会效益指标	指标 1：提升领导干部的工作能力	稳步提升
		指标 2：社会影响力	有所提升		指标 2：社会影响力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥98%

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。