

中共青岛市黄岛区委党校（本级）

2022年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2022年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

### （一） 干部教育

充分发挥党校干部培训“主渠道”作用，服务新区发展，完成区干部教育工作联席会议办公室安排的培训任务

### （二） 调研资政

充分发挥党校思想库作用，紧紧围绕新区经济社会发展中的热点、重点和焦点问题进行调查研究。

### （三） 理论研究

注重理论研究，丰富理论成果，积极参加各级学术研讨交流活动，提高科研质量和水平。组织教师积极参加各类研讨会。

### （四） 社会宣讲

利用理论宣讲基地这一平台，充分发挥党校理论宣传“主阵地”作用。组织骨干教师深入基层宣讲。

## 二、机构设置

中共青岛市黄岛区委党校（本级）单位内设机构共 10个，分别为：

办公室、总务部、机关党委、教务部、培训部、党史党建教研室、科研部、人文社科教研室、区域发展研究室、信息网络中心。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,223.03	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,734.69
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	292.93
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	195.41
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,223.03	本年支出合计	3,223.03
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,223.03	支出总计	3,223.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,223.03	3,223.03	3,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,734.69	2,734.69	2,734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	2,734.69	2,734.69	2,734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	2,734.69	2,734.69	2,734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	292.93	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	292.93	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.28	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.64	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	195.41	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	195.41	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	195.41	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22999		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2299999		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,223.02	2,634.08	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,734.69	2,145.74	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	2,734.69	2,145.74	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	2,734.69	2,145.74	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,223.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	2,734.69	2,734.69	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	292.93	292.93	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	195.41	195.41	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,223.03	本年支出合计	3,223.03	3,223.03	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,223.03	支出总计	3,223.03	3,223.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,223.03	2,634.08	2,492.09	141.99	588.95
2	205	教育支出	2,734.69	2,145.74	2,003.75	141.99	588.95
3	20508	进修及培训	2,734.69	2,145.74	2,003.75	141.99	588.95
4	2050802	干部教育	2,734.69	2,145.74	2,003.75	141.99	588.95
5	208	社会保障和就业支出	292.93	292.93	292.93	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	292.93	292.93	292.93	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.28	195.28	195.28	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.64	97.64	97.64	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	195.41	195.41	195.41	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	195.41	195.41	195.41	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	195.41	195.41	195.41	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,634.08	2,492.09	141.99
2	301	工资福利支出	2,513.21	2,492.09	21.12
3	30101	基本工资	585.50	585.50	0.00
4	30102	津贴补贴	641.32	641.32	0.00
5	30103	奖金	280.95	280.95	0.00
6	30106	伙食补助费	21.12	0.00	21.12
7	30107	绩效工资	259.51	259.51	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.28	195.28	0.00
9	30109	职业年金缴费	97.64	97.64	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	154.74	154.74	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	0.00
12	30113	住房公积金	195.41	195.41	0.00
13	30199	其他工资福利支出	73.36	73.36	0.00
14	302	商品和服务支出	112.37	0.00	112.37
15	30201	办公费	6.50	0.00	6.50
16	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
17	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
18	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
19	30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
20	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
21	30228	工会经费	10.91	0.00	10.91
22	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
23	30239	其他交通费用	39.09	0.00	39.09
24	30299	其他商品和服务支出	28.38	0.00	28.38

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	303	对个人和家庭的补助	5.50	0.00	5.50
26	30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	0.00	5.50
27	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
28	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,634.08	2,492.09	141.99
2	501	机关工资福利支出	2,513.21	2,492.09	21.12
3	50101	工资奖金津补贴	1,767.29	1,767.29	0.00
4	50102	社会保障缴费	456.02	456.02	0.00
5	50103	住房公积金	195.41	195.41	0.00
6	50199	其他工资福利支出	94.48	73.36	21.12
7	502	机关商品和服务支出	112.37	0.00	112.37
8	50201	办公经费	73.99	0.00	73.99
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
16	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
17	50299	其他商品和服务支出	28.38	0.00	28.38
18	503	机关资本性支出（一）	3.00	0.00	3.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	5.50	0.00	5.50
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	0.00	5.50
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
81	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.00	6.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	3.00	3.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：中共青岛市黄岛区委党校（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37021122D43EB02123387、 公用经费-综合定额、 2050802	A02010104、台式计算机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
37021122D43EB02123387、 公用经费-综合定额、 2050802	A02010105、便携式计算机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
37021122D43EB02123387、 公用经费-综合定额、 2050802	A0201060102、 激光打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
37021122D43EB02123387、 公用经费-综合定额、 2050802	A090101、复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
37021122D43EB02123387、 公用经费-综合定额、 2050802	C0803、审计服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
37021122D43EB02123387、 公用经费-综合定额、 2050802	C08140199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
37021122D43EB021233F7、 公用经费-分项定额、 2050802	C050301、车辆 维修和保养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	
37021122D43EB021233F7、 公用经费-分项定额、 2050802	C050302、车辆 加油服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
37021122D43EB021233F7、 公用经费-分项定额、 2050802	C15040201、机 动车保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
37021122P82003210001K、 党校物业环境管理及运行维 护费、2050802	B1106、物业服 务	服务	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2022年单位预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为3,223.03万元，包括：一般公共预算拨款收入3,223.03万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为3,223.03万元，其中基本支出2,634.08万元、项目支出588.95万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算3,223.03万元，较上年预算增加 837.37万元，其中：

1. 收入预算增加837.37万元，其中一般公共预算拨款收入增加 837.37万元、政府性基金预算拨款收入增加 0 万元、国有资本经营预算拨款收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、上年结转结余增加 0 万元等。

2. 支出预算增加837.37万元，其中基本支出支出增加953.23万元，项目支出减少115.86万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入3,223.03万元，与上一年相比，增加837.37万元，增长35.10%。主要原因是：人员经费增加。

2022年一般公共预算支出3,223.03万元，与上一年相比，增加837.37万元，增长35.10%。主要原因是：人员经费增加。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2,634.08万元，其中：

人员经费2,492.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。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、其他工资福利支出。

公用经费141.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费3.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费3.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，党校为事业单位，无机关运行经费。2022年党校

事业运行经费财政拨款预算为141.99万元，与上一年相比，增加30.35万元，增长27.19%。主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额243.20万元，其中：财政拨款安排243.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算239.60万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，实物保障用车 0辆、机要通信用车 0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 1辆，其他用车 0辆。其中，其他用车主要是 无；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）。

2022年单位预算安排购置单位价值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）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

我单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金588.95万元，其中财政拨款588.95万元。拟对独立办公场所运行费等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金588.95万元，其中财政拨款588.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化独立办公场所运行费、干部教育培训资金经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (2) 绩效目标表

1. 独立办公场所运行费项目，389.50万元，实施单位：总务部；

2. 干部教育培训资金项目 192.00 万元，实施单位：教务部；

3、党校调科研工作经费项目 7.45 万元，实施单位：科研部、政治经济教研室、党史党建教研室、人文社科教研室、区域发展研究室。

## 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人: 张少辉

联系电话: 85130697

财务联系人: 王林云

联系电话: 85130595

项目名称	办公场所运行维护费		项目实施单位	[140001]青岛市黄岛区区委党校本级			
预算部门(单位)	[140]青岛市黄岛区区委党校		项目属性	经常性项目			
主管部门	[140]青岛市黄岛区区委党校		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31			
项目资金	项目实施资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:			
资金合计(万元)	389.50	0.00	389.50	3月底累计	76.43		
其中: 本级财政	389.50			6月底累计	152.86		
上级资金				10月底累计	313.04		
其他资金				12月底累计	389.50		
实施期总目标和年度目标	实施期总目标: 完成本年度党校物业环境管理及运行维护、水电费及时缴纳等工作任务, 保障培训工作顺利完成。 年度目标: 1. 合同管理服务面积60亩, 合同管理建筑面积2.2万平方米, 校舍取暖面积是21893.10平方米。 2. 物业环境管理及运行维护质量100%按合同实行, 水电暖设备正常运行, 水电暖及时上交无重大及不良事故发生数, 实施期限1年。 3. 物业环境管理及运行维护外包行之有效, 物业环境管理及运行维护情况保持良好并日益健全, 参加培训学员满意度和本单位干部职工满意度≥90%。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法
					采用标准	标准说明	采用方法 方法说明
产出指标	数量指标	合同管理服务面积	60亩	60亩	计划标准	2011年度原胶南市委党校新校的物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	校舍取暖面积	21893.10平方米	21893.10平方米	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	合同管理建筑面积	2.2万平方米	2.2万平方米	计划标准	2011年度原胶南市委党校新校的物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	物业环境管理及运行维护合格率	100%	100%	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	重大及不良事故发生数	无	无	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	水电暖设备运行效果	正常运行	正常运行	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	水电暖费用拨付准确率	100%	100%	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	实施期限	1年	1年	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	水电暖缴费及时性	及时上交	及时上交	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	购买服务合同及运行维护费	≤264万	≤264万	预算标准	区级预算标准	区间赋分法 项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率
产出指标	成本指标	水电暖费用	125.5万元	125.5万元	预算标准	区级预算标准	区间赋分法 项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率
效益指标	社会效益	物业环境管理及运行维护外包可行性	行之有效	行之有效	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	物业环境管理及运行维护外包可行性	行之有效	行之有效	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	物业环境管理及运行维护情况	保持良好	保持良好	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	物业环境管理及运行维护日益健全	逐步健全	逐步健全	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	本单位干部职工满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法 满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得
满意度指标	服务对象	参加培训学员满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法 满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得

## 项目支出绩效目标批复表 (2022年度)

项目联系人: 高爽

联系电话: 85130627

财务联系人: 王林云

联系电话: 85130595

项目名称	党校干部教育培训经费		项目实施单位	[140001]青岛市黄岛区区委党校本级		
预算部门(单位)	[140]青岛市黄岛区区委党校		项目属性	经常性项目		
主管部门	[140]青岛市黄岛区区委党校		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:		
资金合计(万元)	192.00	0.00	0.00	3月底累计	20.00	
其中: 本级财政	192.00	0	0	6月底累计	60.00	
上级资金				10月底累计	120.00	
其他资金				12月底累计	192.00	
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标: 完成本年度党校组织部安排的干部教育培训工作任务。</p> <p>年度目标: 1. 2022年预计培训≥1万人次。</p> <p>2. 主体班次培训结业考试合格率100%, 培训实施进度及时。</p> <p>3. 提升干部素质更好为人民服务, 干部素质专业化能力持续上升, 受训学员满意度≥90%。</p>					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准 采用标准 标准说明	评分(扣)分方法 采用方法 方法说明
产出指标	数量指标	2022年预计培训人次	≥1万人次	≥1万人次	计划标准 《干部教育培训工作实施意见》	门槛比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	主体班次培训结业考试合格率	100%	100%	计划标准 《干部教育培训工作实施意见》	门槛比例法 完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	培训实施进度及时性	及时实施	及时实施	计划标准 《干部教育培训工作实施意见》	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	办班生活成本	192万元	192万元	预算标准 区级预算标准	区间赋分法 项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率得分为0。
效益指标	社会效益	提升干部素质更好为人民服务	显著提升	显著提升	计划标准 《干部教育培训工作实施意见》	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	干部素质专业化能力持续上升	持续提升	持续提升	计划标准 《干部教育培训工作实施意见》	判断赋分法 符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	受训学员满意度	≥90%	≥90%	历史标准 同比往年目标设定值	区间赋分法 满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得分

## 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人: 王欣

联系电话: 85130598

财务联系人: 王林云

联系电话: 85130595

项目名称	党校教师调科研工作经费		项目实施单位	[140001] 青岛市黄岛区区委党校本级				
预算部门(单位)	[140] 青岛市黄岛区区委党校		项目属性	经常性项目				
主管部门	[140] 青岛市黄岛区区委党校		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	7.45	0.00	7.45	3月底累计	1.00			
其中: 本级财政	7.45	0	0	6月底累计	3.00			
上级资金				10月底累计	5.45			
其他资金				12月底累计	7.45			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标: 完成本年度教师调科研工作任务 年度目标: 1. 培训人次≥50人, 呈阅件或课题≥4篇, 学术论文及研讨会论文≥30篇, 社会宣讲次数≥20场。 2. 呈阅件或课题研究合格率100%, 工作计划实施进度及时。 3. 党校干部教育培训质量逐步提高, 逐步建立健全学科建设(师资培训)机制。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准 采用标准	标准说明	评(扣)分方法 采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	≥50人	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	呈阅件或课题	≥4篇	≥4篇	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	学术论文及研讨会论文	≥30篇	≥30篇	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	社会宣讲次数	≥20场	≥20场	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	计划标准	依据培训工作中出勤率计划要求	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	呈阅件或课题研究合格率	100%	100%	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	专业期刊论文比例	≥50%	≥50%	历史标准	同比往期开展情况	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	社会宣讲受众人次	≥200	≥200	历史标准	同比往期开展情况	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	工作计划实施进度及时性	及时实施	及时实施	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	党校调科研工作经费	7.45万元	7.45万元	预算标准	区级预算标准	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率得分为0分。
效益指标	社会效益	提高党校干部教育培训质量	逐步提高	逐步提高	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
效益指标	可持续影响	建立健全学科建设(师资培训)机制	逐步健全	逐步健全	计划标准	【2021】19号《中共青岛市委党校2021年业务指导工作要点》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
满意度指标	服务对象	参加培训学员满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得分。

## （五）重点项目情况说明

实施期总目标：完成本年度党校物业环境管理及运行维护、水电费及时缴纳等工作任务，保障培训工作顺利完成。

年度目标：1. 合同管理服务面积60亩，合同管理建筑面积2.2万平米，校舍取暖面积是21893.10平方米。

2. 物业环境管理及运行维护质量100%按合同实行，水电暖设备正常运行，水电暖及时上交无重大及不良事故发生数，实施期限1年。

3. 物业环境管理及运行维护外包行之有效，物业环境管理及运行维护情况保持良好并日益健全，参加培训学员满意度和本单位干部职工满

意度 $\geq 90\%$ 。

## 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人: 张少辉

联系电话: 85130697

财务联系人: 王林云

联系电话: 85130595

项目名称	办公场所运行维护费		项目实施单位	[140001]青岛市黄岛区区委党校本级				
预算部门(单位)	[140]青岛市黄岛区区委党校		项目属性	经常性项目				
主管部门	[140]青岛市黄岛区区委党校		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	389.50	0.00	389.50	3月底累计	76.43			
其中: 本级财政	389.50			6月底累计	152.86			
上级资金				10月底累计	313.04			
其他资金				12月底累计	389.50			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标: 完成本年度党校物业环境管理及运行维护、水电费及时缴纳等工作任务, 保障培训工作顺利完成。 年度目标: 1. 合同管理服务面积60亩, 合同管理建筑面积2.2万平方米, 校舍取暖面积是21893.10平方米。 2. 物业环境管理及运行维护质量100%按合同实行, 水电暖设备正常运行, 水电暖及时上交无重大及不良事故发生数, 实施期限1年。 3. 物业环境管理及运行维护外包行之有效, 物业环境管理及运行维护情况保持良好并日益健全, 参加培训学员满意度和本单位干部职工满意度≥90%。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	合同管理服务面积	60亩	60亩	计划标准	2011年度原胶南市委就党校新校的物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	校舍取暖面积	21893.10平方米	21893.10平方米	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	合同管理建筑面积	2.2万平方米	2.2万平方米	计划标准	2011年度原胶南市委就党校新校的物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	物业环境管理及运行维护合格率	100%	100%	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	重大及不良事故发生数	无	无	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	水电暖设备运行效果	正常运行	正常运行	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	水电暖费用拨付准确率	100%	100%	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	实施期限	1年	1年	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	门楣比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	水电暖缴费及时性	及时上交	及时上交	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	购买服务合同及运行维护费	≤264万	≤264万	预算标准	区级预算标准	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率不得分
产出指标	成本指标	水电暖费用	125.5万元	125.5万元	预算标准	区级预算标准	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%; 项目完成率≤预算执行率不得分
效益指标	社会效益	物业环境管理及运行维护外包可行性	行之有效	行之有效	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	物业环境管理及运行维护外包可行性	行之有效	行之有效	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	物业环境管理及运行维护情况	保持良好	保持良好	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	物业环境管理及运行维护日益健全	逐步健全	逐步健全	计划标准	关于市委党校新校物业管理模式问题的专题会议纪要	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	本单位干部职工满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得分
满意度指标	服务对象	参加培训学员满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数, 满意度小于60%不得分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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支出和日常公用支出。

**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：**指部门（单位）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，行政单位（含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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、 205 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，

包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

208 社会保障和就业支出（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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

221 住房保障支出（类）住房改革支出（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、财政部规基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。