

中共兴海县委党校  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，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，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。

（三）负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研究班，培训党员、干部、入党积极分子，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和灌输。

（四）协同统战部办好社会主义学院，共同办班，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

（五）负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

（六）负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。

（七）负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法、提高教学质量。

（八）负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建设和健全各项规章制度。

（九）负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的

自身建设。

（十）负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

（十一）负责密切党校与各党总支、直属党支部联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。

（十二）负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十三）在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

## **二、机构设置**

校长办公室，教务处，校办公室。

## **三、部门预算单位构成**

纳入中共兴海县委党校2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |       |
|-----------------|--------|-----------------|-------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数   |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 129.76 | 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. 国防支出         |       |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |       |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         | 95.01 |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |       |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 14.62 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |       |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 10.28 |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |       |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |       |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |       |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |       |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |       |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |       |
|                 |        | 十七. 金融支出        |       |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |       |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |       |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 9.85  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |       |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |       |

| 收入     |        | 支出               |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|        |        | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十四. 预备费         |        |
|        |        | 二十五. 其他支出        |        |
|        |        | 二十六. 转移性支出       |        |
|        |        | 二十七. 债务还本支出      |        |
|        |        | 二十八. 债务付息支出      |        |
|        |        | 二十九. 债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计 | 129.76 | 本年支出合计           | 129.76 |
| 上年结转   |        | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 129.76 | 支出总计             | 129.76 |

收入总表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 预算单位             | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计               | 129.76 |      | 129.76     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共兴海县委党校         | 129.76 |      | 129.76     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共兴海县委党校<br>(本级) | 129.76 |      | 129.76     |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 支出总表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 129.76 | 128.76 | 1.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 95.01  | 94.01  | 1.00 |          |        |           |
| 20508   | 进修和培训            | 95.01  | 94.01  | 1.00 |          |        |           |
| 2050801 | 教师进修             | 1.00   |        | 1.00 |          |        |           |
| 2050802 | 干部教育             | 87.20  | 87.20  |      |          |        |           |
| 2050899 | 其他进修和培训          | 6.81   | 6.81   |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.62  | 14.62  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.62  | 14.62  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.87   | 4.87   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.28  | 10.28  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.28  | 10.28  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.75   | 4.75   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.53   | 5.53   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.85   | 9.85   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.85   | 9.85   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.85   | 9.85   |      |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 129.76 | 一、本年支出           | 129.76 | 129.76 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 129.76 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          | 95.01  | 95.01  |         |          |
|              |        | （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     | 14.62  | 14.62  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 10.28  | 10.28  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 9.85   | 9.85   |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 129.76 | 支出总计             | 129.76 | 129.76 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |      |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|          | 合计               | 129.76   | 128.76 | 1.00 |
| 205      | 教育支出             | 95.01    | 94.01  | 1.00 |
| 20508    | 进修和培训            | 95.01    | 94.01  | 1.00 |
| 2050801  | 教师进修             | 1.00     |        | 1.00 |
| 2050802  | 干部教育             | 87.20    | 87.20  |      |
| 2050899  | 其他进修和培训          | 6.81     | 6.81   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.62    | 14.62  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.62    | 14.62  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75     | 9.75   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.87     | 4.87   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.28    | 10.28  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.28    | 10.28  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.75     | 4.75   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.53     | 5.53   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 9.85     | 9.85   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.85     | 9.85   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.85     | 9.85   |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 128.76    | 120.49 | 8.27 |
| 301      | 工资福利支出         | 120.49    | 120.49 |      |
| 30101    | 基本工资           | 19.07     | 19.07  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 41.64     | 41.64  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 24.59     | 24.59  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75      | 9.75   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.87      | 4.87   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.75      | 4.75   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.53      | 5.53   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.44      | 0.44   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 9.85      | 9.85   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.27      |        | 8.27 |
| 30201    | 办公费            | 2.31      |        | 2.31 |
| 30202    | 印刷费            |           |        |      |
| 30208    | 取暖费            | 1.16      |        | 1.16 |
| 30211    | 差旅费            | 1.70      |        | 1.70 |
| 30215    | 会议费            | 0.27      |        | 0.27 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.20      |        | 0.20 |
| 30228    | 工会经费           | 1.46      |        | 1.46 |
| 30229    | 福利费            | 0.01      |        | 0.01 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.16      |        | 1.16 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
| 0.51  |           | 0.32       |         | 0.32    | 0.19  | 0.20     |           |            |         |         | 0.20  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共兴海县委党校

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共兴海县委党校2023年部门收支预算情况的总体说明

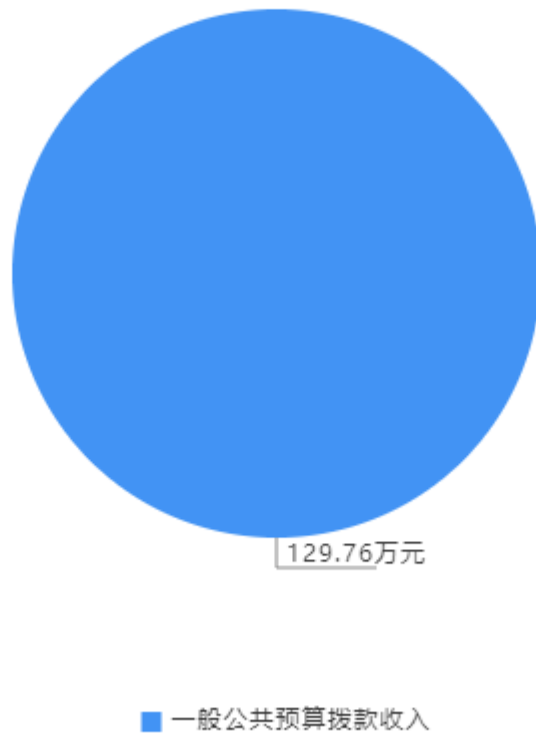
按照综合预算的原则，中共兴海县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入129.76万元；支出包括：教育支出95.01万元、社会保障和就业支出14.62万元、卫生健康支出10.28万元、住房保障支出9.85万元。

中共兴海县委党校2023年收支总预算129.76万元。

### 二、关于中共兴海县委党校2023年部门收入预算情况说明

中共兴海县委党校2023年收入预算129.76万元，其中：一般公共预算拨款收入129.76万元，占100.00%。

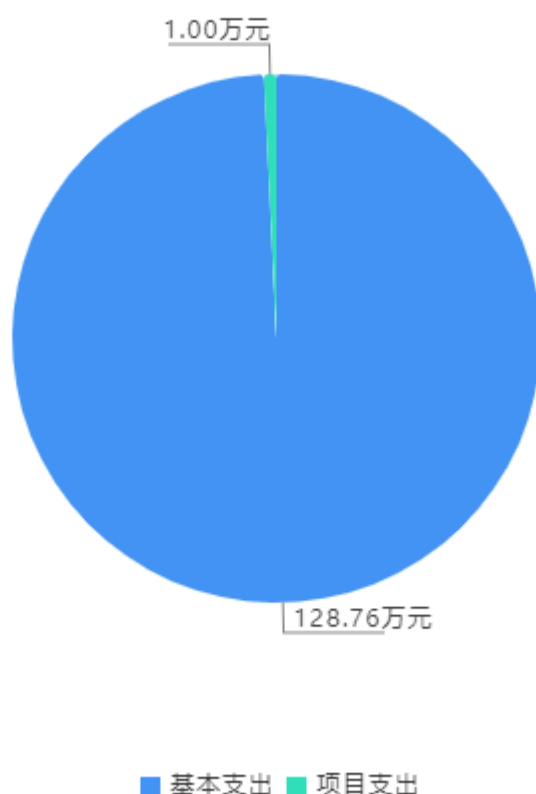
2023年收入预算构成图



### 三、关于中共兴海县委党校2023年部门支出预算情况说明

中共兴海县委党校2023年支出预算129.76万元，其中：基本支出128.76万元，占99.23%；项目支出1.00万元，占0.77%。

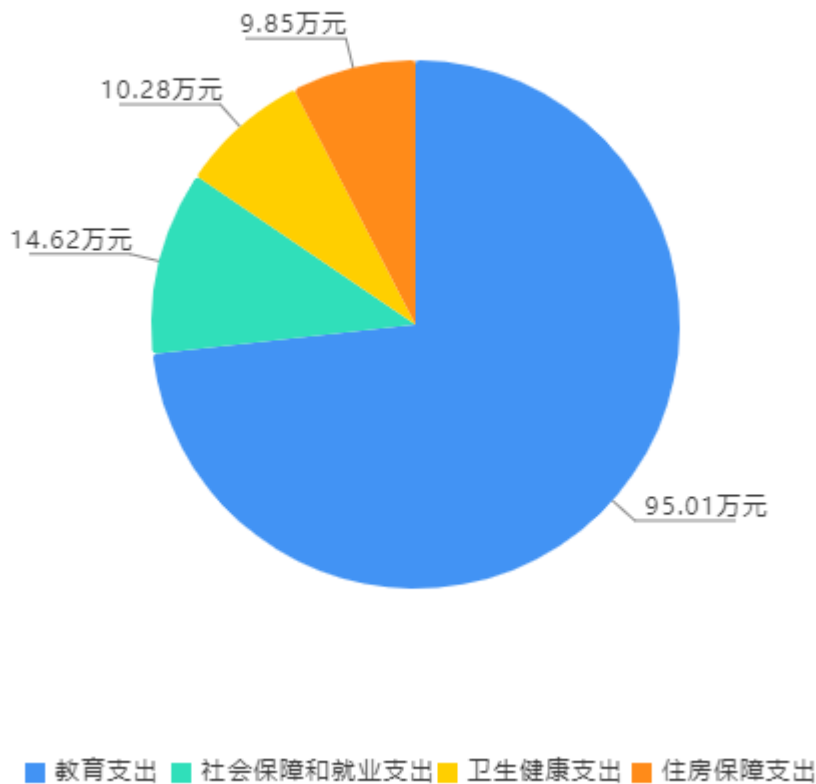
2023年支出预算构成图



#### 四、关于中共兴海县委党校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委党校2023年财政拨款收支总预算129.76万元，比上年18.6万元，主要是人员工资基数较上年增加，因此23年财政拨款收支较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入129.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出95.01万元，社会保障和就业支出14.62万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出9.85万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于中共兴海县委党校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

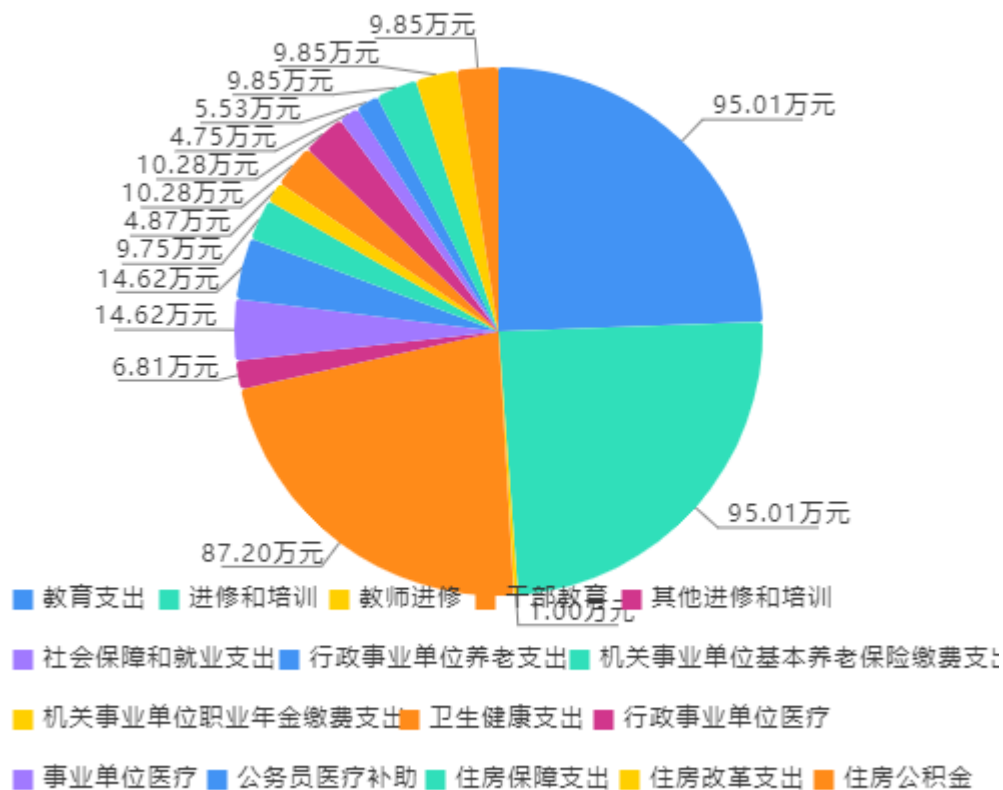
中共兴海县委党校2023年一般公共预算当年拨款129.76万元，比上年增加18.60万元，主要是人员工资基数较上年增加，因此23年财政拨款收支较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出95.01万元，占73.22%；进修和培训（类）支出95.01万元，占73.22%；教师进修（类）支出1.00万元，占0.77%；干部教育（类）支出87.20万元，占67.20%；其他进修和培训（类）支出6.81万元，占5.25%；社会保障和就业（类）支出14.62万元，占11.27%；行政事业单位养老（类）支出14.62万

元，占11.27%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出9.75万元，占7.51%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出4.87万元，占3.75%；卫生健康（类）支出10.28万元，占7.92%；行政事业单位医疗（类）支出10.28万元，占7.92%；事业单位医疗（类）支出4.75万元，占3.66%；公务员医疗补助（类）支出5.53万元，占4.26%；住房保障（类）支出9.85万元，占7.59%；住房改革（类）支出9.85万元，占7.59%；住房公积金（类）支出9.85万元，占7.59%。

2023年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）进修和培训（款）教师进修（项）2023年预算数为1万元，与上年相同。

2、教育（类）进修和培训（款）干部教育（项）2023年预算数为87.2万元，比上年增加11.79万元，增长15.63%。主要是人员工资

基数增加。

3、教育（类）进修和培训（款）其他进修和培训（项）2023年预算数为6.81万元，比上年减少0.6万元，下降8.1%。主要是人员工资基数增加，导致社会保障缴费也相应增加。

4、社会保障和就业（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）2023年预算数为9.75万元，比上年增加2.04万元，增长26.46%。主要是工资基数增加，相应基本养老保险也有所增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.87万元，比上年增加1.02万元，增长26.49%。主要是工资基数增加，相应职业年金也有所增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.75万元，比上年增加1.13万元，增长31.22%。主要是工资基数增加，相应事业单位医疗也有所增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.53万元，比上年增加1.08万元，增长24.27%。主要是工资基数增加，相应公务员医疗也有所增加。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.85万元，比上年增加1.14万元，增长13.09%。主要是工资基数增加，相应公积金也增加。

## **六、关于中共兴海县委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中共兴海县委党校2023年一般公共预算基本支出128.76万元，其中：

**人员经费** 120.49万元，主要包括：基本工资19.07万元，津贴补贴41.64万元，绩效工资24.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.75万元，职业年金缴费4.87万元，职工基本医疗保险缴费4.75万元，公务员医疗补助缴费5.53万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金9.85万元；

**公用经费** 8.27万元，主要包括：办公费2.31万元，取暖费1.16万元，差旅费1.70万元，会议费0.27万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.46万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出1.16万元。

## **七、关于中共兴海县委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共兴海县委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.20万元，比上年减少0.31万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少0.32万元；公务接待费0.20万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年我单位无公务用车，因此公务用车运行维护费未列入预算。

## **八、关于中共兴海县委党校2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中共兴海县委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中共兴海县委党校2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共兴海县委党校2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年中共兴海县委党校机关运行经费财政拨款预算8.27万元，比上年预算增加0.69万元，增长9.10%。主要是2022年单位运转经费压缩20%。2023年压缩15%，因此2023年单位运行经费较上年有所增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年中共兴海县委党校政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共兴海县委党校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年中共兴海县委党校预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额1.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

| 预算年度：2023年 |      |                                                                                                    |       |           |                                |        |       | 金额单位：万元 |    |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|--------|-------|---------|----|
| 项目名称       | 预算资金 | 绩效目标                                                                                               | 绩效指标  |           |                                | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位    | 权重 |
|            |      |                                                                                                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           |        |       |         |    |
| 图书购置经费     | 1    | 面向群众，面向基层，实施文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，学习科学文化知识，党的党的有关政策，有效提高国民的综合素质。<br>开拓师生的视野；另一方面适应新的教育要求。 | 产出指标  | 数量指标      | 根据读者的特殊需求购买各类书籍                | =      | 23    | 册       | 10 |
|            |      |                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 免费开放时间、每周不少于56个小时              | ≥      | 56    | 小时      | 10 |
|            |      |                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 组织各类读职活动以及其他服务                 | ≥      | 52    | 册       | 10 |
|            |      |                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 日常性阶段性的购买各类新书籍，满足读者看新书的要求      | =      | 274   | 本       | 10 |
|            |      |                                                                                                    | 效益指标  | 生态效益指标    | 提倡全民学习                         | ≥      | 100   | %       | 5  |
|            |      |                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 参与社会教育、传递科学知识，提供文化资源。          | =      | 1     | 年       | 5  |
|            |      |                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 拓展服务范围、覆盖所有读者。                 | ≥      | 100   | %       | 5  |
|            |      |                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进全县精神文明建设，推动全县社会政治、经济、文化、教育和科 | ≥      | 100   | %       | 5  |
|            |      |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者对服务职能更加满意。                  | ≥      | 100   | %       | 10 |
|            |      |                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 教育，为民实现新的理论知识和思                | =      | 3     | 万       | 20 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）教育支出(类)进修和培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

（二）教育支出(类)进修和培训(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等。

（三）教育支出(类)进修和培训(款)其他进修和培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（四）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):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费支出。

（五）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实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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的医疗经费。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。