

2024年
中共揭阳市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市委党校概况

一、主要职责

（一）学习、研究、宣传马列主义、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，宣传党的路线、方针、政策。

（二）轮训、培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部；培训中青年党员领导干部；培训全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；培训市委统战部规划的各类主体班次学员；承办党委和政府举办的专题研讨班；协同组织人事部门对学员在校（院）期间进行考核考察。

（三）承接校（院）主体班次外的短期培训、委托培训和异地培训。

（四）围绕国际国内，特别是本市的新情况、新问题，联系实际，开展社会调查、科学研究与探讨。

（五）对各县（市、区）委党校进行业务指导；负责市委党校、各县（市、区）委党校教师初、中级专业技术职称评审的有关工作。

（六）完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

二、部门机构设置

我校现设12个科室，分别是办公室、行政科、教务科、对外培训科、科研管理室、图书信息中心、干部教育科7个行政科室，以及马列教研室、党史党建教研室、市情教研室、管理学教研室、法学教研室5个教研科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,105.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	117.46	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,625.47
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	421.75
		九、卫生健康支出	59.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,223.44	本年支出合计	2,223.44
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,223.44	支出总计	2,223.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,223.44	2,105.98	0.00	0.00	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,625.47	1,508.01	0.00	0.00	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,625.47	1,508.01	0.00	0.00	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,625.47	1,508.01	0.00	0.00	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,223.44	1,591.78	631.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,625.47	997.81	627.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,625.47	997.81	627.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,625.47	997.81	627.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.75	417.75	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.14	212.14	0.00	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	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,105.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,508.01
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	421.75
		九、卫生健康支出	59.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,105.98	本年支出合计	2,105.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,105.98	支出总计	2,105.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,105.98	1,564.32	541.66
[205]教育支出	1,508.01	970.35	537.66
[20508]进修及培训	1,508.01	970.35	537.66
[2050802]干部教育	1,508.01	970.35	537.66
[208]社会保障和就业支出	421.75	417.75	4.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.34	415.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	212.14	212.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
[210]卫生健康支出	59.27	59.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.27	59.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.45	54.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.82	4.82	0.00
[221]住房保障支出	116.96	116.96	0.00
[22102]住房改革支出	116.96	116.96	0.00
[2210201]住房公积金	116.96	116.96	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,564.32
[301]工资福利支出	1,255.76
[30101]基本工资	247.15
[30102]津贴补贴	282.43
[30103]奖金	269.05
[30107]绩效工资	42.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.47
[30109]职业年金缴费	67.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.27
[30112]其他社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	116.96
[30199]其他工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	95.71
[30201]办公费	10.19
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	3.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.85
[30228]工会经费	11.01

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.94
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	34.08
[30299]其他商品和服务支出	1.34
[303]对个人和家庭的补助	212.85
[30302]退休费	210.69
[30305]生活补助	0.71
[30307]医疗费补助	1.45

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	541.66
[301]工资福利支出	4.00
[30199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	385.30
[30201]办公费	6.30
[30202]印刷费	5.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	6.25
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	9.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	220.10
[30226]劳务费	38.25
[30299]其他商品和服务支出	26.40
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	152.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31099]其他资本性支出	150.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

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
行政经费	407.36	407.36	0.00	0.00
“三公”经费	6.85	6.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委党校

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,591.78	1,564.32	1,564.32	0.00	0.00	27.46	0.00
基本工资	247.15	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	282.43	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	269.05	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	69.87	42.41	42.41	0.00	0.00	27.46	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	135.47	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	67.73	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	116.96	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
福利费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	210.69	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市委党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	631.66	541.66	541.66	0.00	0.00	90.00	0.00	
科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成课题任务，服务教学工作，提高科研、教研咨一体化水平。
主体班次培训经费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成主体班次的培训任务，进一步提升教育培训的教学水平和服务保障水平，提高干部教育培训质量。
干部培训教育	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	维持机关正常运转，保障单位正常履职，科学合理有效地使用资金，按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。
后勤保障费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为培训做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平；教学和后勤设施完备，保障良好，适应培训需要；做好卫生保洁、校园绿化，创造文明卫生、整洁优美的校园环境，改善工作和培训环境。
退休党支部活动经费-中共揭阳市委党校	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和改进离退休党支部建设，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。
退休党支部书记人员经费-中共揭阳市委党校	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党内激励关怀，把退休党支部书记工作补贴发放落到实处，调动退休党支部干部职工党组织书记的积极性和主动性。
高层次人才补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资金的使用管理，提高资金使用效益，按标准及时将资金发放给符合条件的个人
党校完善消防设施	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增设火灾自动报警系统、喷淋设备等消防设施设备，整改火灾隐患，保障参训学员的人身安全。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,223.44万元，比上年增加217.48万元，增长10.84%，主要原因是：一是退休费比上年增加，基本支出增加；二是新增阶段性项目“党校完善消防设施”，项目支出比上年增加；支出预算2,223.44万元，比上年增加217.48万元，增长10.84%，主要原因是：一是退休费比上年增加，基本支出增加；二是新增阶段性项目“党校完善消防设施”，项目支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.85万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0.85万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排407.36万元，比上年增加0.27万元，增长0.07%，主要原因是：办公设备购置费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排400.50万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算250.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额2,692.88万元，分布构成情况为：房屋25,208平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产152万元，主要是党校消防设施设备、教学设备及学员宿舍设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
主体班次培训经费	227	完成主体班次的培训任务，进一步提升教育培训的教学水平和服务保障水平，提高干部教育培训质量。
后勤保障费用	150	为培训做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平；教学和后勤设施完备，保障良好，适应培训需要；做好卫生保洁、校园绿化，创造文明卫生、整洁优美的校园环境，改善工作和培训环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党校完善消防设施	150	增设火灾自动报警系统、喷淋设备等消防设施设备，整改火灾隐患，保障参训学员的人身安全。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。