

**中国共产党海林市委员会  
党校  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党海林市委员会党校概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 中国共产党海林市委员会党校2022年部门预算报表

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 中国共产党海林市委员会党校 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中国共产党海林市委员会党校概况

## **一、部门职责**

1、主要负责宣传、贯彻、执行《中国共产党党校工作条例》。

2、负责宣传马列主义、毛泽东思想，宣传有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

3、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展学术研究。

4、负责轮训科级及党员领导干部，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的理论骨干。

5、协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

### **（二）行政学校的主要职责**

1、负责宣传、贯彻、执行《国家公务员暂行条例》和有关单项法规，完成国家及省行政学院的培训指标。

2、坚持“理论联系实际、学用一致、按需施教”的培训原则；负责对我市公务员实行规范化培训，通过对新录用人员的培训，晋升领导职务的培训。

## **二、部门机构设置**

部门本级内设机构共 6 个，分别为：办公室、教研室、教务室、信息中心、抗联精神研究中心、东北抗联精神党性教育基地服务中心。

中国共产党海林市委员会党校部门无附属单位。

### 三、部门人员构成

中国共产党海林市委员会党校编制总数为 42 个，其中行政编制 5 个，事业编制 37 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产党海林市委员会党校 2022 年部门预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.20	一、教育支出	327.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	89.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	26.72
四、财政专户管理资金收入			

五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	444.20	<b>本年支出合计</b>	444.20
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	444.20	<b>支 出 总 计</b>	444.20

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：中国共产党海  
林市委员会党校

单 位： 万 元

部门(单 位)代码	部门 (单 位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
007	党 校	444.20	444.20	444.20															

007001	中国共产党海林市委员会党校	444.20	444.20	444.20														
<b>合 计</b>		444.20	444.20	444.20														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

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
205	教育支出	327.95	312.04	15.91			
20508	进修及培训	327.95	312.04	15.91			
2050802	干部教育	327.95	312.04	15.91			
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53				
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53				

2080502	事业单位离退休	25.56	25.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
221	住房保障支出	26.72	26.72				
22102	住房改革支出	26.72	26.72				
2210201	住房公积金	26.72	26.72				
<b>合 计</b>		444.20	428.29	15.91			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	444.2	<b>一、本年支出</b>	444.2
(一)一般公共预算拨款	444.20	(一)教育支出	327.95
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	89.53
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	26.72
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	444.20	<b>支 出 总 计</b>	444.20

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	327.95	312.04	300.06	11.98	15.91
20508	进修及培训	327.95	312.04	300.06	11.98	15.91
2050802	干部教育	327.95	312.04	300.06	11.98	15.91
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	89.53		
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53	89.53		
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56	25.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	58.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	5.82		
221	住房保障支出	26.72	26.72	26.72		
22102	住房改革支出	26.72	26.72	26.72		
2210201	住房公积金	26.72	26.72	26.72		
<b>合 计</b>		<b>444.20</b>	<b>428.29</b>	<b>416.31</b>	<b>11.98</b>	<b>15.91</b>

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	380.68	380.68	
30101	基本工资	153.68	153.68	
3010101	基本工资	153.68	153.68	
30102	津贴补贴	87.06	87.06	
3010201	津补贴	82.57	82.57	
3010202	采暖补贴（在职）	4.49	4.49	
30103	奖金	18.60	18.60	
3010301	奖金	18.60	18.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	58.15	
30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.26	27.26	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
3011201	工伤保险缴费	1.45	1.45	
3011202	失业保险缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	26.72	26.72	
302	商品和服务支出	11.98		11.98
30201	办公费	8.25		8.25
30229	福利费	0.12		0.12
3022901	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	35.63	35.63	
30302	退休费	25.56	25.56	
3030201	退休工资	22.82	22.82	
3030202	采暖补贴（退休）	2.74	2.74	
30307	医疗费补助	10.02	10.02	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.95	9.95	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
<b>合 计</b>		428.29	416.31	11.98

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
007001	中国共产党海林市委员会党校	0.17					0.17
合 计		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
其他运转类	公务接待费	中国共产党海林市委员会党校	0.17	0.17							
	取暖费	中国共产党海林市委员会党校	13.52	13.52							
	业务费	中国共产党海林市委员会党校	2.04	2.04							
	退休人员公用经费	中国共产党海林市委员会党校	0.18	0.18							
<b>合 计</b>			15.91	15.91							

## 十一、项目支出绩效表

表 11

### 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党海林市委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党海林市委员会党校	工资支出	10	工资支出	240.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性	10	年终一次性	18.60	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等	10	次	22.50

	奖金和工作人员奖励		奖金和工作人员奖励		发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	于						
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10		社会保障缴费	94.62	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10		住房公积金	26.72	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
退休人员经费	10	退休费	25.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%		22.50

					算编制科学合理,减少结余资金	指标							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
运转保障率	等于	100	%	22.50									
中国共产党海林市委员会党校					保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50							

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标							经济	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	取暖费	10	其他运转类	13.52	取暖费使党校干部教育培训工作能正常运转。	产出指标	数量指标	培训人数	大于	700	人	50.00
效益指标						社会效益指标	培训合格率	大于	90	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度	满意度	大于	90	%	10.00	

							度指标					
	公务接待费	10	其他运转类	0.17	业务招待费使党校干部教育培训工作正常运转。	产出指标	数量指标	培训人数	大于	700	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	培训合格率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于	90	%	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.18	退休人员公用经费是党校退休人员活动经费的保障,使党校培训工作正常运转的前提。	产出指标	数量指标	培训人数	大于	700	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	培训合格率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于	90	%	10.00

						产出指标	数量指标	培训人数	大于	700	%	50.00
	业务费	10	其他运转类	2.04	业务费 网费 1.2万， 网络维护费 0.84万元， 使党校干部教育培训工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	培训合格率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于	90	%	10.00

### 第三部分 海林市委员会党校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产党海林市委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，收入总预算444.2万元，包括：一般公共预算拨款收入444.2万元，比上年预算增加27.83万元，主要原因是人员增加。支出总预算444.2万元，包括：教育支出327.95万元、社会保障和就业支出89.53万元、住房保障支出26.72万元，比上年预算增加27.83万元，主要原因是人员增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，中国共产党海林市委员会党校收入预算444.20万元，其中：一般公共预算收入444.20万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入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、关于支出总表的说明**

2022年，中国共产党海林市委员会党校支出预算444.20万元，其中：基本支出428.29万元，占96.42%；项目支出15.91万元，占3.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，中国共产党海林市委员会党校财政拨款收入预算444.2万元，其中，一般公共预算拨款444.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算444.2万元，其中，一般公共服务支出0万元、教育支出327.95万元、社会保障和就业支出89.53万元、住房保障支出26.72万元。比上年预算增加27.83万元，主要原因是人员增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，中国共产党海林市委员会党校一般公共预算支出444.20万元，其中：基本支出428.29万元，项目支出15.91万元。

1、2050802 干部教育 327.95 万元，比上年预算数增加 25.32 万元，增长 8.37%，主要原因是新增人员。

2、2080502 事业单位离退休 25.56 万元，比上年预算数增加 7.53 万元，增长 41.76%，主要原因是离退休人员调资。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.15 万元，比上年预算增加 22.61 万元，增加 64.18%。主要原因是：在职人员增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.82 万元，比预算减少 9.14 万元，减少 61.09%，主要原因是：22 年退休人员职业年金按照预测实际数填报。

5、2210201 住房公积金 26.72 万元，比上年预算数增加 1.41 万元，增加 5.57%，主要原因是在职人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，中国共产党海林市委员会党校一般公共预算基本支出428.29万元，其中：人员经费416.31万元，公用经费11.98万元。

(一)301 工资福利支出 380.68 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增加 14.49%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 153.68 万元，比上年预算减少 7.58 万元，减少 4.7%。主要原因是：单位 3 名参公人员工资与上年核算方式发生变化。

2、30102 津贴补贴 87.06 万元，比上年预算减少 16.76 万元，减少 16.14%。主要原因是：单位 3 名参公人员工资与上年核算方式发生变化。

3、30103 奖金 18.60 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增加 5.92%。主要原因是：在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.15 万元，比上年预算增加 22.61 万元，增加 63.62%。主要原因是：在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 5.82 万元，比上年预算减少 9.14 万元，减少 61.09%。主要原因是：22 年退休人员职业年金按照预测实际数填报。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 27.38 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增加 71.12%。主要原因是：在职人员增加。

7、30112 其他社会缴费 3.27 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增加 313.92%。主要原因是：在职人员增加。

8、30113 住房公积金 26.72 万元，比上年预算减少 18.49 万元，降低 40.90%。主要原因是：提租补贴改到工资福利支出科目。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

中国共产党海林市委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.17 万元。比上年预算数增加 0.02 万元，主要原因是：人员增加使经费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.17 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，主要原因是：增加新考入人员使经费增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、关于项目支出表的说明**

中国共产党海林市委员会党校 2022 年项目支出 15.91 万元，比上年预算数增加 15.91 万元，主要原因是取暖费和业务费都在

其他运转类里核算。其中：其他运转类 15.91 万元。

### 十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 11.98 万元，比上年预算数减少 13.80 万元，降低 53.53%。主要原因是：取暖费和业务费在其他运转类核算。

### 十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，中国共产党海林市委员会党校采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

### 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中国共产党海林市委员会党校房屋产权归开发区管委会所有，本单位无房屋，车辆 0 台，单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年中国共产党海林市委员会党校实行绩效目标管理的项目支出 14 个，总金额 444.2 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标


注：本部门本年度无重点项目。

### 十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年中国共产党海林市委员会党校部门实行整体绩效，无下属单位。包括：部门年度目标是足额保证党校人员经费和日常公用经费；年度主要任务是负责全市副科级领导、党员等干部培训、轮训等工作；绩效目标是全市干部教育培训。

主要绩效指标及指标完成情况良好，具体为：

1、产出指标为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：承接好主体班次培训任务，工作完成率 100%。

时效指标具体完成情况：本年培训工作计划，按时完成率 100%。

成本指标：在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能度较好。

2、效益指标分别为社会效益指标、可持续影响指标。

社会效益指标具体完成情况：通过培训，提高党员干部的综合素质度较大。

可持续影响指标具体完成情况：保障相关管理制度制定及执行规范率 100%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务学员满意度大于 90，投诉率为 0。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、教育支出（类）：**反映政府教育事务支出。

**八、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等。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十一、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十二、基本支出：**反映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。

**十三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十四、工资福利支出：**反映单位开支的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。

**十五、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十六、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十七、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十八、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

