

中共沈阳市委党校

中共沈阳市委党校 2023 年部门预算

中共沈阳市委党校

目 录

第一部分 中共沈阳市委党校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中共沈阳市委党校 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共沈阳市委党校 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共沈阳市委党校

中共沈阳市委党校

第一部分 中共沈阳市委党校概况

一、主要职责

（一）学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展理论和政策研究。

（二）加强新型智库建设，以服务经济社会发展和党委、政府决策为目标，进行课题研究，提高为党委、政府科学决策服务水平。

（三）加强党的理论教育、党性教育和领导干部能力教育，进一步提高服务沈阳振兴发展水平；组织轮训市委管理的党员干部；负责培训市委管理的优秀中青年干部、全市党政机关公务员以及意识形态部门领导干部和理论骨干。

（四）负责组织培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

（五）面向台港澳同胞、海外华侨华人和国际友好人士，开展中华文化教育交流活动。

（六）协同组织人事等部门，对学员学习期间进行考核考察；对全市各区、县（市）和大型企业党校（行政干校）进行业务指导。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共沈阳市委党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共沈阳市委党校本级

中共沈阳市委党校

第二部分 中共沈阳市委党校 2023 年部门预算公开表

中共沈阳市委党校

收支预算总表

表 1

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	12810.79	一、教育支出	12282.89
二、政府性基金预算拨款收入	34392.00	二、社会保障和就业支出	805.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	159.17
四、财政专户管理资金收入	908.31	四、城乡社区支出	34392.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	471.48
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	48111.10	本年支出合计	48111.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48111.10	支 出 总 计	48111.10

收入预算总表

表 2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	合计	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
合计	48111.10	48111.10	12810.79	34392.00		908.31							
中共沈阳 市委党校 本级	48111.10	48111.10	12810.79	34392.00		908.31							

支出预算总表

表 3

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	
	合计	48111. 10	6485. 57	5659. 59	825. 98	41625. 53
205	教育支出	12282. 89	5049. 36	4255. 10	794. 26	7233. 53
20508	进修及培训	12282. 89	5049. 36	4255. 10	794. 26	7233. 53
2050802	干部教育	12282. 89	5049. 36	4255. 10	794. 26	7233. 53
208	社会保障和就业支出	805. 56	805. 56	773. 84	31. 72	
20805	行政事业单位养老支出	795. 55	795. 55	763. 83	31. 72	
2080501	行政单位离退休	306. 76	306. 76	275. 04	31. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488. 79	488. 79	488. 79		
20808	抚恤	10. 01	10. 01	10. 01		
2080801	死亡抚恤	1. 20	1. 20	1. 20		
2080802	伤残抚恤	8. 81	8. 81	8. 81		
210	卫生健康支出	159. 17	159. 17	159. 17		
21011	行政事业单位医疗	159. 17	159. 17	159. 17		
2101101	行政单位医疗	159. 17	159. 17	159. 17		
212	城乡社区支出	34392. 00				34392. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34392. 00				34392. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34392. 00				34392. 00
221	住房保障支出	471. 18	471. 18	471. 18		
22102	住房改革支出	471. 18	471. 18	471. 18		
2210201	住房公积金	471. 18	471. 18	471. 18		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	47202. 79	一、本年支出	47202. 79
（一）一般公共预算拨款收入	12810. 79	（一）教育支出	11374. 58
（二）政府性基金预算拨款收入	34392. 00	（二）社会保障和就业支出	805. 56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	159. 17
二、上年结转		（四）城乡社区支出	34392. 00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	471. 48
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	47202. 79	支 出 总 计	47202. 79

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12810.79	6485.57	5659.59	825.98	6325.22
205	教育支出	11374.58	5049.36	4255.10	794.26	6325.22
20508	进修及培训	11374.58	5049.36	4255.10	794.26	6325.22
2050802	干部教育	11374.58	5049.36	4255.10	794.26	6325.22
208	社会保障和就业支出	805.56	805.56	773.84	31.72	
20805	行政事业单位养老支出	795.55	795.55	763.83	31.72	
2080501	行政单位离退休	306.76	306.76	275.04	31.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.79	488.79	488.79		
20808	抚恤	10.01	10.01	10.01		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	8.81	8.81	8.81		
210	卫生健康支出	159.17	159.17	159.17		
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17	159.17		
2101101	行政单位医疗	159.17	159.17	159.17		
221	住房保障支出	471.48	471.48	471.48		
22102	住房改革支出	471.48	471.48	471.48		
2210201	住房公积金	471.48	471.48	471.48		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	6485.57	5659.59	825.98
301	工资福利支出	4416.24	4416.24	
30101	基本工资	1287.02	1287.02	
30102	津贴补贴	735.85	735.85	
30103	奖金	1223.53	1223.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.79	488.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.17	159.17	
30112	其他社会保障缴费	24.77	24.77	
30113	住房公积金	471.48	471.48	
30199	其他工资福利支出	25.63	25.63	
302	商品和服务支出	975.93	149.95	825.98
30201	办公费	20.89		20.89
30205	水费	32.41		32.41
30206	电费	161.48		161.48
30207	邮电费	149.65		149.65
30208	取暖费	143.93		143.93
30211	差旅费	18.94		18.94
30213	维修（护）费	28.42		28.42
30216	培训费	9.47		9.47
30228	工会经费	33.51		33.51
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	149.95	149.95	
30299	其他商品和服务支出	209.28		209.28
303	对个人和家庭的补助	1093.40	1093.40	
30301	离休费	191.79	191.79	
30302	退休费	881.60	881.60	
30304	抚恤金	8.81	8.81	
30305	生活补助	11.20	11.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
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	
22.00		22.00		21.00	1.00	36.00		36.00	18.00	18.00	

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计	34392. 00		34392. 00
542001	中共沈阳市委党校	34392. 00		34392. 00
212	城乡社区支出	34392. 00		34392. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34392. 00		34392. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34392. 00		34392. 00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
中共沈阳市委党校		41625.53	41625.53	6325.22	34392.00		908.31							
	短期干部培训经费	92.00	92.00				92.00							
	数据库使用年费、图书购置、教学科研经费	80.00	80.00				80.00							
	沈阳正风肃纪大数据监督警示接待培训专项经费	322.26	322.26				322.26							
	干部培训经费	460.72	460.72	460.72										
	物业管理费	476.13	476.13	238.50			237.63							
	政府购买服务岗位经费	112.00	112.00				112.00							
	综合楼设施、设备运行维护费	29.76	29.76				29.76							
	沈阳党校系统公开招聘教师及中级专业技术资格评审费用	11.06	11.06				11.06							
	智慧校园一期建设 01 包组项目尾款	13.60	13.60				13.60							
	哲学社会科学专项经费	10.00	10.00				10.00							
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	其他重大专项项目	40000.00	40000.00	5608.00	34392.00									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合 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
	合计	48111. 10	4111. 10	12810. 79	34392. 00		908. 31							
205	教育支出	12282. 89	12282. 89	11374. 58			908. 31							
20508	进修及培训	12282. 89	12282. 89	11374. 58			908. 31							
2050802	干部教育	12282. 89	12282. 89	11374. 58			908. 31							
208	社会保障和就业支出	805. 56	805. 56	805. 56										
20805	行政事业单位养老支出	795. 55	795. 55	795. 55										
2080501	行政单位离退休	306. 76	306. 76	306. 76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488. 79	488. 79	488. 79										
20808	抚恤	10. 01	10. 01	10. 01										
2080801	死亡抚恤	1. 20	1. 20	1. 20										
2080802	伤残抚恤	8. 81	8. 81	8. 81										
210	卫生健康支出	159. 17	159. 17	159. 17										
21011	行政事业单位医疗	159. 17	159. 17	159. 17										
2101101	行政单位医疗	159. 17	159. 17	159. 17										
212	城乡社区支出	34392. 00	34392. 00		34392. 00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34392. 00	34392. 00		34392. 00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34392. 00	34392. 00		34392. 00									
221	住房保障支出	471. 48	471. 48	471. 48										
22102	住房改革支出	471. 48	471. 48	471. 48										
2210201	住房公积金	471. 48	471. 48	471. 48										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	48111. 10	48111. 10	12810. 79	34392. 00		908. 31							
501	机关工资福利支出	4416. 24	4416. 24	4416. 24										
50101	工资奖金津补贴	3246. 40	3246. 40	3246. 40										
50102	社会保障缴费	672. 73	672. 73	672. 73										
50103	住房公积金	471. 48	471. 48	471. 48										
50199	其他工资福利支出	25. 63	25. 63	25. 63										
502	机关商品和服务支出	2583. 46	2583. 46	1675. 15			908. 31							
50201	办公经费	1186. 89	1186. 89	949. 26			237. 63							
50203	培训费	884. 45	884. 45	470. 19			414. 26							
50208	公务用车运行维护费	18. 00	18. 00	18. 00										
50209	维修（护）费	58. 18	58. 18	28. 42			29. 76							

50299	其他商品和服务支出	435.94	435.94	209.28			226.66							
504	机关资本性支出（二）	40018.00	40018.00	5626.00	34392.00									
50401	房屋建筑物购建	40000.00	40000.00	5608.00	34392.00									
50403	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
509	对个人和家庭的补助	1093.40	1093.40	1093.40										
50901	社会福利和救助	20.01	20.01	20.01										
50905	离退休费	1073.39	1073.39	1073.39										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合 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
	合计	48111. 10	48111. 10	12810. 79	34392. 00		908. 31							
309	资本性支出（基本建设）	40018. 00	40018. 00	5626. 00	34392. 00									
30901	房屋建筑物购建	40000. 00	40000. 00	5608. 00	34392. 00									
30913	公务用车购置	18. 00	18. 00	18. 00										
302	商品和服务支出	2583. 46	2583. 46	1675. 15			908. 31							
30239	其他交通费用	149. 95	149. 95	149. 95										
30211	差旅费	18. 94	18. 94	18. 94										
30201	办公费	20. 89	20. 89	20. 89										
30209	物业管理费	476. 13	476. 13	238. 50			237. 63							
30213	维修（护）费	58. 18	58. 18	28. 42			29. 76							
30216	培训费	884. 45	884. 45	470. 19			414. 26							
30208	取暖费	143. 93	143. 93	143. 93										
30205	水费	32. 41	32. 41	32. 41										

30228	工会经费	33. 51	33. 51	33. 51										
30207	邮电费	149. 65	149. 65	149. 65										
30299	其他商品和服务支出	435. 94	435. 94	209. 28			226. 66							
30231	公务用车运行维护费	18. 00	18. 00	18. 00										
30206	电费	161. 48	161. 48	161. 48										
301	工资福利支出	4416. 24	4416. 24	4416. 24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488. 79	488. 79	488. 79										
30101	基本工资	1287. 02	1287. 02	1287. 02										
30102	津贴补贴	735. 85	735. 85	735. 85										
30103	奖金	1223. 53	1223. 53	1223. 53										
30113	住房公积金	471. 48	471. 48	471. 48										
30112	其他社会保障缴费	24. 77	24. 77	24. 77										
30199	其他工资福利支出	25. 63	25. 63	25. 63										
30110	职工基本医疗保险缴费	159. 17	159. 17	159. 17										
303	对个人和家庭的补助	1093. 40	1093. 40	1093. 40										
30304	抚恤金	8. 81	8. 81	8. 81										
30302	退休费	881. 60	881. 60	881. 60										
30305	生活补助	11. 20	11. 20	11. 20										
30301	离休费	191. 79	191. 79	191. 79										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计	项目支出	476.13	476.13	238.50			237.63							
中共沈阳市委党校	物业管理费	476.13	476.13	238.50			237.63							

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合 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
合计				476.13	476.13	238.50			237.63							
中共沈阳市委党校				476.13	476.13	238.50			237.63							
项目支出				476.13	476.13	238.50			237.63							
	205 教育支出	物业管理费	542E0101 物业服务、 542E0102 安全服务、 542E0103 餐饮服务、 542E0104 其他	476.13	476.13	238.50			237.63							

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	中共沈阳市委党校						
年度预算收入	48111.10						
年度预算支出	年度部门预算支出	48111.10					
	人员类项目	5659.59	其他运转类项目		41625.53		
	公用经费类项目	825.98	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				3716.59		
	基本支出人员经费（刚性）				1925.62		
	基本支出人员经费（其他）				17.38		
	基本支出公用经费（保运转）				664.24		
	基本支出公用经费（其他）				161.74		
年度绩效目标	落实《干部教育培训工作条例》，认真完成沈阳市委组织部、统战部等部门确定的 2023 年培训计划，为推动沈阳市委、市政府各项事业发展提供服务。全面深化干部教育培训改革，创新培训内容和方式方法，增强教学培训费针对性和实效性，全面提升干部教育培训质量和水平，为沈阳全面振兴、全方位振兴提供坚强的政治保证、人才保证和智力支持。做好事前绩效评估、绩效监控及绩效评价工作，管理人员及公用类经费各项支出，保障单位正常运转，做好教学科研培训等保障工作，推进各项目有序进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2023-12
		预算调整率	<=	5	%		2023-12
		预算执行率	=	100	%		2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范			2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2023-12
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提升素质			2023-12
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展 满意度	>=	90	%		2023-12
可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励 人才		可持续			2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17单位：万元

项目(政策)名称	短期干部培训经费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	92.00						
总体目标	确保以我市市直机关为主，同时涵盖其他部分地区和部门对干部进行不定期临时培训和省委党校研究生培训，为其提供师资和场地等培训服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展培训人次	>=	3000	人	2023-12
			开展培训次数	>=	10	场	2023-12
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	100	%	2023-12
			参训人员到课率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标					
			筑牢参训人员的理想信念，提高党性修养，提升工作能力。		达标		2023-12

			开展培训工作，为经济社会发展提供强有力的人才支持。		达标		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	数据库使用年费、图书购置、教学科研经费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	为教研人员和培训学员提供在线教育、查阅资料、阅读、科研提供电子阅览室和进行远程教育，满足教学科研及培训需求。购置各类图书及出版发行《沈阳干部学刊》同时为教研人员培训、调研等安排教学科研经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置图书数量	>=	2000	册	2023-12
			期刊、报纸等数量	>=	150	种	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2023-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	满足教职员工文化知识需求	>=	100	%	2023-12
			满足教学科研等工作需求		达标		2023-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳正风肃纪大数据监督警示接待培训专项经费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	322.26						
总体目标	该项经费主要用于万实警示教育基地的接待培训工作，有效保障培训人员的用餐、授课及其它与培训工作相关的需求支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展培训人次	>=	3000	人	2023-12
			开展培训次数	>=	10	场	2023-12
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	100	%	2023-12

			参训人员到课率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	筑牢参训人员的理想信念，提高党性修养，提升工作能力。		达标		2023-12
			开展培训工作，为经济社会发展提供强有力的人才支持。		达标		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	干部培训经费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	460.72						
总体目标	确保市委组织部、市委统战部确定的培训如期进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展培训人次	>=	3000	人	2023-12

			开展培训次数	>=	10	场	2023-12
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	100	%	2023-12
			参训人员到课率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	筑牢参训人员的理想信念，提高党性修养，提升工作能力。		达标		2023-12
			开展培训工作，为经济社会发展提供强有力的人才支持。		达标		2023-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	476.13						
总体目标	对党校培训、行政后勤提供服务保障（党校设施维修、空调、给排水、监控、消防等系统的运行和管理；校内环境卫生保洁绿化管理；学员宿舍及会议接待服务；秩序维护及停车场维护；食堂餐饮服务；消防、安保服务）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	100	%	2023-12

			物业提供服务人数	>=	230	人	2023-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	2023-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		达标		2023-12
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	政府购买服务岗位经费					
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	112.00						
总体目标	为确保事业单位改革后，干部培训管理、运行维护等服务正常进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买服务岗位	=	9	人	2023-12
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12

			购买服务达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	满足教学科研等工作需求		达标		2023-12
		可持续影响指标	满足教职工培训及工作需求		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	综合楼设施、设备运行维护费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	29.76						
总体目标	确保我校空调、给排水系统、消防监控系统全年正常运行，电梯系统故障及时维修，房屋维修做到定期检查，消除隐患。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	10	次	2023-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2023-12

	效益指标	可持续影响指标	以养代修，降低故障率	<=	30	%	2023-12
			满足教职工培训及工作需求		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳党校系统公开招聘教师及中级专业技术资格评审费用						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	11.06						
总体目标	确保组织市区县教师招聘工作及中级评审如期完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加考核人数	>=	20	人	2023-12
			招聘教师数量	>=	10	人	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	满足人才梯队建设率	=	100	%	2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足教学科研等工作完成率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	智慧校园一期建设 01 包组项目尾款						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	13.60						
总体目标	此项目已通过验收，2023 年支付尾款 13.595 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	3000	人	2023-12
			开展培训次数	>=	10	场	2023-12
		质量指标	系统使用正常率	>=	100	%	2023-12
			软件使用故障率	<=	10	%	2023-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	学员上课满意度	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			满足教职工培训及工作需求		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	线上教学满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	哲学社会科学专项经费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保“发展壮大我市农村集体经济研究”研究工作如期开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	课题研究数量	=	1	个	2023-12
			完成课题报告数量	>=	1	个	2023-12

		质量指标	高质量成果研究满意度	>=	100	%	2023-12
			结项课题合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	课题研究取得高质量成果		达标		2023-12
			满足教学科研等工作需求		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	其他重大专项项目					
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	40,000.00						
总体目标	党校迁建后，建筑规模扩大、建筑设施质量提升，教学环境有了较大的改善，为学员创造了良好的学习环境，与迁建创造了良好的学习环境，与迁建前相比，每年培训学员数量能提升 60%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	67000	平方米	2024-12
			占地面积	=	109200	平方米	2024-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2024-12

			可培训人数增长率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	新建筑标准拟参照其他城市，迁建项目建筑规模和投入预算合理。		达标		2023-12
	效益指标	社会效益指标	开展培训工作，为经济社会发展提供强有力的人才支持。		达标		2023-12
		可持续影响指标	满足教职工培训及工作需求		达标		2023-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	中共沈阳市委党校			实施单位	中共沈阳市委党校本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	根据《沈阳市机关事务管理局关于申报 2023 年度公务用车配备更新计划的通知》并结合车辆实际情况，申请更新公务用车，满足日常公务出行需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆	=	1	辆	2023-12
			运维车辆数量	=	1	量	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2023-12
			购置车辆合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	2023-12

		成本指标	采购公务用车总成本	<=	18	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解		2023-12
		可持续影响指标	改善交通出行环境		保障外出		2023-12

第三部分 中共沈阳市委党校

2023 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委党校 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市委党校 2023 年收支总预算 48111.10 万元，比 2022 年收支总预算 7421.91 万元增加 40689.19 万元，主要是由于增加其他重大专项项目。

二、关于中共沈阳市委党校一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 36.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 36.00 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 14.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 15.00 万元，主要是由于购置公务用车一台；公务接待费比 2022 年预算数减少 1.00 万元，主要是由于未安排公务接待

任务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中共沈阳市委党校本级机关运行经费财政拨款预算 825.98 万元，比 2022 年预算减少 53.05 万元，下降 6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年中共沈阳市委党校政府采购预算总额 476.13 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 476.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，中共沈阳市委党校共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市委党校在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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、国际会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障（类）住房改革（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。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。