

中共沈阳市委党校

中共沈阳市委党校
2024 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 2024 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 2024 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

中共沈阳市委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共沈阳市委党校本级

中共沈阳市委党校

中共沈阳市委党校

中共沈阳市委党校

第二部分 中共沈阳市委党校 2024 年部门预算公开表

中共沈阳市委党校

收支预算总表

中共沈阳市委党校

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	27,260.59	一、教育支出	26,012.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,902.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	174.82
四、财政专户管理资金收入	1,266.63	四、住房保障支出	438.00
五、单位资金收入			
本年收入合计	28,527.22	本年支出合计	28,527.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28,527.22	支 出 总 计	28,527.22

中共沈阳市委党校

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
合计	28,527.22	28,527.22	27,260.59			1,266.63						
542001 中共沈阳市委党校本级	28,527.22	28,527.22	27,260.59			1,266.63						

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	28,527.21	6,543.38	5,792.44	750.94	21,983.84
205	教育支出	26,012.03	4,028.19	3,309.93	718.26	21,983.84
20508	进修及培训	10,115.03	4,028.19	3,309.93	718.26	6,086.84
2050802	干部教育	10,115.03	4,028.19	3,309.93	718.26	6,086.84
20509	教育费附加安排的支出	15,897.00				15,897.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,897.00				15,897.00
208	社会保障和就业支出	1,902.37	1,902.37	1,869.69	32.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,901.13	1,901.13	1,868.45	32.68	
2080501	行政单位离退休	1,155.48	1,155.48	1,155.48		
2080502	事业单位离退休	281.08	281.08	248.40	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.57	464.57	464.57		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	174.82	174.82	174.82		
21011	行政事业单位医疗	174.82	174.82	174.82		
2101102	事业单位医疗	174.82	174.82	174.82		
221	住房保障支出	438.00	438.00	438.00		
22102	住房改革支出	438.00	438.00	438.00		
2210201	住房公积金	438.00	438.00	438.00		

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	27,260.59	一、本年支出	27,260.59
（一）一般公共预算拨款收入	27,260.59	（一）教育支出	24,745.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,902.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	174.82
二、上年结转		（四）住房保障支出	438.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	27,260.59	支 出 总 计	27,260.59

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	27,260.59	6,543.38	5,792.44	750.94	20,717.21
205	教育支出	24,745.40	4,028.19	3,309.93	718.26	20,717.21
20508	进修及培训	8,848.40	4,028.19	3,309.93	718.26	4,820.21
2050802	干部教育	8,848.40	4,028.19	3,309.93	718.26	4,820.21
20509	教育费附加安排的支出	15,897.00				15,897.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,897.00				15,897.00
208	社会保障和就业支出	1,902.37	1,902.37	1,869.69	32.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,901.13	1,901.13	1,866.45	32.68	
2080501	行政单位离退休	1,155.48	1,155.48	1,155.48		
2080502	事业单位离退休	281.08	281.08	248.40	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.57	464.57	464.57		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		

2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	174.82	174.82	174.82		
21011	行政事业单位医疗	174.82	174.82	174.82		
2101102	事业单位医疗	174.82	174.82	174.82		
221	住房保障支出	438.00	438.00	438.00		
22102	住房改革支出	438.00	438.00	438.00		
2210201	住房公积金	438.00	438.00	438.00		

中共沈阳市委党校

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	6,543.38	5,792.44	750.94
301	工资福利支出	4,209.34	4,209.34	
30101	基本工资	1,191.96	1,191.96	
30102	津贴补贴	696.63	696.63	
30107	绩效工资	1,199.25	1,199.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.57	464.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.15	178.15	
30112	其他社会保障缴费	15.70	15.70	
30113	住房公积金	438.00	438.00	
30199	其他工资福利支出	25.08	25.08	
302	商品和服务支出	891.00	146.06	750.94
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	35.00		35.00

30206	电费	177.00		177.00
30207	邮电费	145.00		145.00
30208	取暖费	98.09		98.09
30211	差旅费	8.00		18.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30216	培训费	9.00		9.00
30228	工会经费	32.79		32.79
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	146.06	146.06	
30299	其他商品和服务支出	168.06		168.06
303	对个人和家庭的补助	1,437.04	1,437.04	
30301	离休费	160.91	160.91	
30302	退休费	914.97	914.97	
30304	抚恤金	357.42	357.42	
30305	生活补助	23.74	23.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 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	
36.00		36.00	18.00	18.00		38.98		39.98	17.98	21.00	

中共沈阳市委党校

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			

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	本年收入					上年结转结余							
		总计	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		21,983.84	21,983.84	20,717.21			1,266.63							
中共沈阳市委党校本级		21,983.84	21,983.84	20,717.21			1,266.63							
	短期干部培训经费	638.26	638.26				638.26							
	数据库使用年费、图书购置、教学科研经费	80.00	80.00				80.00							
	干部培训经费	606.34	606.34	606.34										
	物业管理费	459.50	459.50	92.89			366.61							
	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	20.00	20.00				20.00							
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98										
	学习大讲堂经费	20.00	20.00				20.00							
	其他重大专项项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00										

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
	合计	28,527.22	28,527.22	27,260.59			1,266.63						
205	教育支出	26,012.03	26,012.03	24,745.40			1,266.63						
20508	进修及培训	10,115.03	10,115.03	8,848.40			1,266.63						
2050802	干部教育	10,115.03	10,115.03	8,848.40			1,266.63						
20509	教育费附加安排的支出	15,897.00	15,897.00	15,897.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,897.00	15,897.00	15,897.00									
208	社会保障和就业支出	1,902.37	1,902.37	1,902.37									
20805	行政事业单位养老支出	1,901.13	1,901.13	1,901.13									
2080501	行政单位离退休	1,155.48	1,155.48	1,155.48									

2080502	事业单位离退休	281.08	281.08	281.08															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.57	464.57	464.57															
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24															
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24															
210	卫生健康支出	174.82	174.82	174.82															
21011	行政事业单位医疗	174.82	174.82	174.82															
2101102	事业单位医疗	174.82	174.82	174.82															
221	住房保障支出	438.00	438.00	438.00															
22102	住房改革支出	438.00	438.00	438.00															
2210201	住房公积金	438.00	438.00	438.00															

中共沈阳市委党校

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	28,527.22	28,527.22	27,260.59			1,266.63							
542001	中共沈阳市委党校本级	28,527.22	28,527.22	27,260.59			1,266.63							
502	机关商品和服务支出	638.26	638.26				638.26							
50203	培训费	638.26	638.26				638.26							
503	机关资本性支出													
50301	房屋建筑物购建													
504	机关资本性支出（基本建设）	20,017.98	20,017.98	20,017.98										
50401	房屋建筑物购建	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
50403	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
505	对事业单位经常性补助	6,433.94	6,433.94	5,805.57			628.37							
50501	工资福利支出	4,209.34	4,209.34	4,209.34										

50502	商品和服务支出	2,224.60	2,224.60	1,596.23			628.37						
506	对事业单位资本性补助												
50601	资本性支出												
509	对个人和家庭的补助	1,437.04	1,437.04	1,437.04									
50901	社会福利和救助	361.16	361.16	361.16									
50905	离退休费	1,075.88	1,075.88	1,075.88									
50999	其他对个人和家庭的补助												

中共沈阳市委党校

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	28,527.22	28,527.22	27,260.59			1,266.63							
542001	中共沈阳市委党校本级	28,527.22	28,527.22	27,260.59			1,266.63							
301	工资福利支出	4,209.34	4,209.34	4,209.34										
30101	基本工资	1,191.96	1,191.96	1,191.96										
30102	津贴补贴	696.63	696.63	696.63										
30107	绩效工资	1,199.25	1,199.25	1,199.25										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.57	464.57	464.57										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	178.15	178.15	178.15										
30112	其他社会保障缴费	15.70	15.70	15.70										
30113	住房公积金	438.00	438.00	438.00										

30199	其他工资福利支出	25.08	25.08	25.08										
302	商品和服务支出	2,862.86	2,862.86	1,596.23		1,266.63								
30201	办公费	22.00	22.00	22.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	35.00	35.00	35.00										
30206	电费	177.00	177.00	177.00										
30207	邮电费	145.00	145.00	145.00										
30208	取暖费	98.09	98.09	98.09										
30209	物业管理费	459.50	459.50	92.89		366.61								
30211	差旅费	18.00	18.00	18.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	25.00	25.00	25.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1,253.60	1,253.60	615.34		638.26								

30217	公务接待费																		
30218	专用材料费																		
30224	被装购置费																		
30225	专用燃料费																		
30226	劳务费																		
30227	委托业务费																		
30228	工会经费	32.79	32.79	32.79															
30229	福利费																		
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00															
30239	其他交通费用	146.06	146.06	146.06															
30240	税金及附加费用																		
30299	其他商品和服务支出	429.82	429.82	168.06					261.76										
303	对个人和家庭的补助	1,437.04	1,437.04	1,437.04															
30301	离休费	160.91	160.91	160.91															
30302	退休费	914.97	914.97	914.97															
30304	抚恤金	337.42	337.42	337.42															
30305	生活补助	23.74	23.74	23.74															

30399	其他对个人和家庭 的补助												
309	资本性支出（基本 建设）	20,017.98	20,017.98	20,017.98									
30901	房屋建筑物购建	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
30913	公务用车购置	17.98	17.98	17.98									
310	资本性支出												
31001	房屋建筑物购建												
31002	办公设备购置												

中共沈阳市委党校

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

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
合计		477.48	477.48	110.87			366.61						
中共沈阳市委党校本级		477.48	477.48	110.87			366.61						
项目支出		477.48	477.48	110.87			366.61						
	物业管理费	459.50	459.50	92.89			366.61						
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98									

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				459.50	459.50	92.89			366.61							
中共沈阳市 委党校本级				459.50	459.50	92.89			366.61							
项目支出				459.50	459.50	92.89			366.61							
	205 教育支出	物业管理费	物业管理服务	459.50	459.50	92.89			366.61							

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	542001 中共沈阳市委党校本级 210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			3,518.39			
	基本支出人员经费（刚性）			2,274.05			
	基本支出公用经费（保运转）			750.94			
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 2024 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2024-12
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2024-12
		建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2024-12

中共沈阳市市委党校

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中共沈阳市委党校 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	638.26								
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。保障万实警示教育基地的接待培训工作顺利进行，有效保障培训人员的用餐、授课及其他与培训工作相关的需求工作。								
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		参加培训班的人次	>=	200	人	2024-12	
				举办培训次数	>=	18	次	2024-12	
				参训人员合格率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标		正常运转率	=	100	%	2024-12	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
				成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12		

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		长效管理		2024-12
	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	%	2024-12
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	满足教职工文化知识和需求	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	606.34						
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	组织培训班次	>=	15	次	2024-12
			培训时长	>=	100	小时	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	机关事业单位的培训如期进行	=	100	%
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		长效管理		2024-12
	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	%	2024-12
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	459.50							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
	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							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12	
	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	时效指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	节能节电	>=	2	%	2024-12	

		社会效益指标	创造良好的教学培训环境	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	以养代修，降低故障率	<=	30	%	2024-12
	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	%	2024-12
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	20.00						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	=	52	人	2024-12
		时效指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	满足人才梯队建设率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	满足教学科研等工作完成率	=	100	%	2024-12
	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	>=	95	%	2024-12
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	17.98						

总体目标	依据《沈阳市机关事务管理局关于2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划征求意见的函》，结合实际情况，申请更新公务用车，满足日常公务出行需要，保障机构正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	目标值	度量单位	完成时限	
	数量指标	产出指标	购置公务用车	=	1	辆	2024-12	
			运维车辆数量	=	1	量	2024-12	
			车辆保养率	>=	95	%	2024-12	
	质量指标	质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2024-12	
			时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	2024-12
			成本指标	采购公务用车总成本	<=	17.98	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张			有效缓解		2024-12
		可持续影响指标	改善交通出行环境			保障外出		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2024-12	
项目(政策)名称	学习大讲堂经费							
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	20.00							
总体目标	谋振兴发展之良策，更好地为党育才、为党献策。							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	12	次	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			参训人员合格率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向			正确引导		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	20,000.00							
总体目标	通过党校迁建工程，党校建筑面积及规模将持续扩大、建筑设施质量稳步提升，在改善教学环境的基础上，为学员创造良好的培训学习环境，提高办学能力和教学质量，确保培训工作顺利进行，培训人数大幅增长。							
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	>=	14000	人	2024-12	
资金到位率			=	100	%	2024-12		

	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
		资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
	社会效益指标	培训规模增长率	>=	30	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	2024-12

中共沈阳市委党校

第三部分 中共沈阳市委党校 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委党校 2024 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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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 2024 年收支总预算 28527.22 万元，比 2023 年收支总预算 48111.10 万元减少 19583.88 万元，主要是减少其他重大专项项目收支。

二、关于中共沈阳市委党校一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 38.98 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 38.98 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 2.98 万元，其中：因公出国(境)费比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增

加 2.98 万元，主要是由于公务用车运行维护费用增加；公务接待费比 2023 年预算数增加 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共沈阳市委党校本级机关运行经费财政拨款预算 750.94 万元，比 2023 年预算减少 75.04 万元，下降 9.08%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中共沈阳市委党校政府采购预算总额 477.48 万元，其中：政府采购货物预算 17.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 459.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，中共沈阳市委党校所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

中共沈阳市委党校

中共沈阳市委党校

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.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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

4. 财政专户管理资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.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。

6.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.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）：反映机关事业单位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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政机关（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。