

中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、
沈阳市社会主义学院、中国共产主义
青年团沈阳市团校）
2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）概况

一、主要职责

（一）围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，深入开展理论和政策研究，学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（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）面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全市少

先队辅导员的团务理论教育培训工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责本单位党的建设和群团工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）本级。

第二部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市
社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）
2021 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	7015.43	一、本年支出	7015.43	7015.43		
（一）一般公共预算拨款	7015.43	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	5711.04	5711.04		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	672.06	672.06		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	182.33	182.33		
		（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) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	450	450		
		(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) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	7015.43	支出总计	7015.43	7015.43		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7015.43	5591.75	1423.68
205	教育支出	5711.04	4287.36	1423.68
20508	进修及培训	5711.04	4287.36	1423.68
2050802	干部教育	5711.04	4287.36	1423.68
208	社会保障和就业支出	672.06	672.06	
20805	行政事业单位离退休	664.05	664.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.45	310.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.60	353.60	
20808	抚恤	8.01	8.01	
2080802	伤残抚恤	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	182.33	182.33	
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33	
2101101	行政单位医疗	182.33	182.33	
221	住房保障支出	450.00	450.00	
22102	住房改革支出	450.00	450.00	
2210201	住房公积金	450.00	450.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	5591.75	4734.15	857.6
301	(一) 工资福利支出	4293.08	4293.08	
30101	基本工资	1238.20	1238.20	
30102	津贴补贴	673.46	673.46	
30103	奖金	922.37	922.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	361.58	361.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.60	353.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	183.93	183.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
30113	住房公积金	450.00	450.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.06	101.06	
302	(二) 商品和服务支出	1000.85	143.25	857.60
30201	办公费	29.76		29.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	69.44		69.44
30206	电费	131.93		131.93
30207	邮电费	7.94		7.94
30208	取暖费	143.90		143.90
30209	物业管理费			
30211	差旅费	198.38		198.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	59.52		59.52
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	19.84		19.84
30217	公务接待费	2.00		2.00
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	35.67		35.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	143.25	143.25	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	132.22		132.22
303	（三）对个人和家庭补助支出	297.82	297.82	
30301	离休费	194.87	194.87	
30302	退休费	82.80	82.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.01	8.01	

30305	生活补助	12.14	12.14	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	7015.43	一、基本支出	5591.75
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	892.00	工资福利支出	4436.33
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	857.60
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	297.82
五、单位上年净结余		二、项目支出	2315.68
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1902.48
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	400.00
		其他资本性	13.20
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	7907.43	支出总计	7907.43

部门收入总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		合计	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	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位上 年净结 余	事 业 收 入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	7907.43	7015.43			892.00							
205	教育支出	6603.04	5711.04			892.00							
20508	进修及培训	6603.04	5711.04			892.00							
2050802	干部教育	6603.04	5711.04			892.00							
208	社会保障和就业支出	672.06	672.06										
20805	行政事业单位离退休	664.05	664.05										
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.45	310.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.60	353.60										
20808	抚恤	8.01	8.01										
2080802	伤残抚恤	8.01	8.01										
210	卫生健康支出	182.33	182.33										
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33										
2101101	行政单位医疗	182.33	182.33										
221	住房保障支出	450.00	450.00										
22102	住房改革支出	450.00	450.00										
2210201	住房公积金	450.00	450.00										
2210203	购房补贴												

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	7907.43	5591.75	4436.33	857.60	297.82	2315.68		1902.48			400.00	13.20				
205	教育支出	6603.04	4287.36	3450.40	825.46	11.50	2315.68		1902.48			400.00	13.20				
20508	进修及培训	6603.04	4287.36	3450.40	825.46	11.50	2315.68		1902.48			400.00	13.20				
2050802	干部教育	6603.04	4287.36	3450.40	825.40	11.50	2315.68		1902.48			400.00	13.20				
208	社会保障和就业支出	672.06	672.06	353.60	32.14	286.32											
20805	行政事业单位养老支出	664.05	664.05	353.60	32.14	278.31											
2080501	行政单位离退休	310.45	310.45		32.14	278.31											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
20808	抚恤	8.01	8.01			8.01											

2080802	伤残抚恤	8.01	8.01			8.01										
210	卫生健康支出	182.33	182.33	182.33												
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33	182.33												
2101101	行政单位医疗	182.33	182.33	182.33												
221	住房保障支出	450.00	450.00	450.00												
22102	住房改革支出	450.00	450.00	450.00												
2210201	住房公积金	450.00	450.00	450.00												

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计				2315.68	1423.68	892.00	
542001	中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）	数据库使用年费、购置图书及教学科研经费	党校教职员工为教学查阅资料使用电子阅览室和进行远程教育，以及购置各类图书，同时为教学人员培训、调研等安排教学科研经费。	用于教学人员进行培训、调研等教学科研经费；中国知网等数据库使用年费；购置社会科学、自然科学及综合性图书。	80.00		80.00	
542001	中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）	更新公务用车经费	2021 年沈阳市本级公务用车更新计划。	合计 13.2 万元，用于更新公务用车 1 辆。	13.20	13.20		
542001	中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年	政府购买服务经费	用于政府购买服务支出。	用于事业单位改革后购买干部培训管理、运行维护等服务支出。分别是市管	112.00	72.00	40.00	

	团沈阳市团校)			干部工作、团干部培 训工作、财务会计、 信息网络运行、网络 维护、电子图书阅览 室管理、行政资产管 理、行政服务综合管 理、行政库房管理等 11 个岗位服务。按 服务质量、服务效率 据实付款。				
542001	中共沈阳市委党 校（沈阳行政学院、 沈阳市社会主义学 院、中国共产主义青 年团沈阳市团校）	学员餐厅、宿舍 座椅翻新	对培训工作 所用设备进行 维修。	用于座椅翻新等 支出,主要包括学员 餐厅椅子、学员宿舍 座椅及办公椅子、二 层大厅沙发等。	17.30	17.30		
542001	中共沈阳市委党 校（沈阳行政学院、 沈阳市社会主义学 院、中国共产主义青 年团沈阳市团校）	干部培训费	《关于停止向 学员收取培训 费、改由市财政 直接拨付到党 校的请示》。	用于市委组织部、 统战部、共青团沈 阳市委组织的调训和 统一培训支出,主要 包括讲课费、教材 费、学习用品、伙食 费、拆洗费、租车费、 学员杂支费用等。	519.45	519.45		
542001	中共沈阳市委党校 （沈阳行政学院、沈 阳市社会主义学院、 中国共产主义青年 团沈阳市团校）	物业费	党校为市直各 单位提供培训 人员公共服务, 属于服务窗口 单位。	用于保障市委党校 开展干部培训工作 所需的卫生保洁、秩 序维护、学员宿舍服 务及设备设施运行 维护支出。	459.50	387.50	72.00	

542001	中共沈阳市委党校 (沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)	短期干部培训费用	根据党校干部培训职能,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,为其提供师资和场地等培训服务。	用于各单位委托市委党校对干部进行临时培训支出,主要包括讲课费、教材费、学习用品、伙食费、拆洗费、租车费、学员杂支费用等。	88.00		88.00	
542001	中共沈阳市委党校 (沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)	基建专项-校园基础设施改造工程	2021年发改委基本建设投资计划。	综合楼管网改造、院区路面硬化、综合楼维修工程、南大门及门卫改造、校园景观提升等。	400.00	400.00		
542001	中共沈阳市委党校 (沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)	支付项目质保金	按照工程招标投标合同支付工程质保金。	支付市委党校校园综合改造工程质保金 14.228057 万元。	14.23	14.23		
542001	中共沈阳市委党校 (沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)	沈阳市正风肃纪大数据监督警示接待培训专项经费	市委党校与市纪委监委综合保障中心签定联合办学协议。	用于正风肃纪大数据监督警示培训支出,主要包括讲课费、学习用品、伙食费、学员宿舍用品、拆洗费、学员杂支费用等。	612.00		612.00	

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排 的拨款收入	上级补 助、附 属单 位上 缴收 入	财政结转资金	单位上年 净结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	7907.43	7015.43			892.00							
中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）	7907.43	7015.43			892.00							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	7907.43	5591.75	4436.33	857.60	297.82	2315.68		1902.48			400.00	13.20				
中共沈阳市委党校(沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)	7907.43	5591.75	4436.33	857.60	297.82	2315.68		1902.48			400.00	13.20				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
48.54	0	6.80	44.64	0	44.64	42.20	0	2.00	40.20	13.20	27.00

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）	干部教育	党校物业费	119E0606 物业费	459.50	387.50	72.00	0.00

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	中共沈阳市委党校(沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)	实有人员数量	566	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	7907.43	年度预算支出	年度部门预算支出	7907.43
	一、本年收入	7907.43		一、基本支出	5591.75
	(一)一般公共预算拨款收入	7015.43		(一)人员类项目	4734.15
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	857.60
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	2315.68
	(四)财政专户管理资金收入	892.00		(一)其他运转类项目	1796.23
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	519.45
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(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				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
部门职能概述	<p>(一)围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措,深入开展理论和政策研究,学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五)面向基层团组织,开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。</p>				

	<p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 负责本单位党的建设和群团工作。</p> <p>(九) 承担市委、市政府交办的其他工作。</p>						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	用于正风肃纪大数据监督警示培训支出。	沈阳市正风肃纪大数据监督警示接待培训专项经费	612.00	2021年12月			
	保障运转经费、办公经费、公务用车经费等。	公用经费项目	857.60	2021年12月			
	综合管网改造、院区路面硬化、综合楼维修、南大门及门卫改、景观提升等。	基建专项-校园基础设施改造工程	400.00	2021年11月			
	支付市委党校校园综合改造工程质保金。	支付项目质保金	14.23	2021年12月			
	保障离退休老干部用车需求	更新公务用车经费	13.20	2021年11月			
	开展干部培训工作所需的卫生保洁、秩序维护、学员宿舍服务及设备设施运行维护支出。	物业费	459.50	2021年12月			
	用于各单位委托市委党校对干部进行临时培训支出。	短期干部培训费用	88.00	2021年12月			
	用于座椅翻新等支出，主要包括餐厅椅子、学员宿舍座椅、二层大厅沙发等。	学员餐厅、宿舍座椅翻新	17.30	2021年12月			
	保障民生、人员工资、绩效、各类保险等。	人员类项目	4,734.15	2021年12月			
	用于教学科研经费，中国知网等数据库使用年费，购置社会科学、自然科学及综合性图书。	数据库使用年费、购置图书及教学科研经费	80.00	2021年12月			
	用于购买干部培训管理、运行维护等服务支出，按服务质量、服务效率据实付款。	政府购买服务经费	112.00	2021年12月			
年度绩效目标	保障干部培训工作顺利进行。加强新型智库建设，进行课题研究，为党委、政府决策服务。						
	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	培训学员人次	>=	7000	人次	2021年12月
		整体工作完成情况	举办培训班期数	>=	50	期	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
预算执行		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆	=	100	%	2021年12月

年度绩效指标	管理效率		盖率				
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	国库集中支付违规性操作次数	=	0	次数	2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	收支两条线制度		严格遵守		2021年12月
			内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	打牢党员干部思想政治基础		思想教育		2021年12月
		服务对象满意度	学员满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	推动教学创新		创新教学		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	干部培训费		
主管部门	中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、 中国共产主义青年团沈阳市团校）	实施单位	中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、 中国共产主义青年团沈阳市团校）
预算资金情况	预算资金总额		519.45
	一、本年收入		519.45
	（一）一般公共预算拨款收入		519.45
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，开展专题学习。		
	组织党员到党性教育基地开展现场教学。		
	按照组织部，统战部，团市委的招生计划，完成党校全年教学培训任务。		
	开展新一轮沈阳振兴发展实践的教育学习，开展相关专题教学。		

	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	培训班次期数	>=	19	期	2021年12月
		质量指标	理论教育和党性教育占比	>=	70	%	2021年12月
		时效指标	按计划时间完成培训任务		按时完成		2021年12月
		成本指标	干部培训经费	>=	519	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	为沈阳全面振兴发展提供智力支持		智力支持		2021年11月
		可持续影响指标	打造一支不忘初心的高素质干部队伍		强化教育		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	90	%	2021年12月

第三部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）

2021 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2021 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（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）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、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（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2021 年收支总预算 7907.43 万元，比 2020 年收支总预算 7040.83 万元增加 866.60 万元，主要是由于项目支出预算增加。

二、关于中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 42.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2 万元；公务

用车购置及运行费 13.2 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 6.34 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 4.8 万元，主要是由于核定人员数减少；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 13.2 万元，主要是由于更新公务用车 1 台。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）本级机关运行经费财政拨款预算 857.60 万元，比 2020 年预算减少 293.77 万元，下降 26%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）政府采购预算总额 859.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 400.00 万元、政府采购服务预算 459.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

(套)。

2021 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。

2021 年中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）设置了部门整体绩效目标，涉及金额 7907.43 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 1 个项目，金额 519.45 万元。

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. **纳入预算管理的预算外资金安排的拨款**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)**：反应各级党校、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。
4. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
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。
6. **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。
7. **医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。