2020年市委党校

部门预算

目 录

第一部分 市委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 市委党校2020年部门预算表

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2020年政府性基金预算支出表

六、2020年部门收支总表

七、2020年部门收入总表

八、2020年部门支出总表

九、2020年部门“三公”经费预算表

十、2020年政府采购预算表

第三部分 市委党校2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

市委党校概况

一、主要职能

 中共青岛市委党校（青岛行政学院）是市委市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委和政府决策中的思想库。

二、机构设置

内设市副局级规格的机构18个，其中，8个参照公务员管理的行政部门，10个事业单位管理的机构。分别为：办公室，组织人事部，教务部，学员工作部，在职研究生部，合作交流部，行政管理部，财务部，马克思主义学院，政治学教研部，经济学教研部，中共党史党建与党性教育教研部，管理学教研部（青岛市情研究中心），法学教研部，社会与文化教研部(领导力研究中心)，科研部，信息网络中心，图书与文化馆,按有关规定设置机关党委、机关工会。

三、预算单位构成

市委党校部门预算包括：部门本级预算。

纳入市委党校2020年部门预算编制范围的预算单位共1个，为市委党校本级。

第二部分

2020年部门预算表

|  |
| --- |
| **2020年财政拨款收支总表（表1）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 7,151.08 | 一、人员经费 | 3,882.49 |
|  经费拨款（补助） | 7,129.08 |  工资福利支出 | 3,431.28 |
|  纳入预算管理的其他政府非税收入 | 22.00 |  对个人和家庭的补助 | 451.21 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、公用经费 | 1,651.59 |
|  |  |  商品和服务支出 | 1,590.84 |
|  |  |  资本性支出 | 30.00 |
|  |  |  其他支出 | 30.75 |
|  |  | 三、专项资金 | 1,617.00 |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 7,151.08 | 本 年 支 出 合 计 | 7,151.08 |

|  |
| --- |
| **2019年一般公共预算支出表（表2）** |
| 预算单位：中共青岛市 委党校部门 |   |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2020年预算** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **专项资金** |
|  | 合计 | 7,151.08 | 3,882.49 | 1,651.59 | 1,617.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,419.68 | 3,151.09 | 1,651.59 | 1,617.00 |
|  20508 |  进修及培训 | 6,419.68 | 3,151.09 | 1,651.59 | 1,617.00 |
|  2050802 |  干部教育 | 6,419.68 | 3,151.09 | 1,651.59 | 1,617.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449.04 | 449.04 |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 449.04 | 449.04 |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.68 | 149.68 |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.36 | 299.36 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 282.36 | 282.36 |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 282.36 | 282.36 |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 282.36 | 282.36 |  |  |

|  |
| --- |
| **2020年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **2020年预算** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 5,534.08 | 3,882.49 | 1,651.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,431.28 | 3,431.28 |  |
|  30101 |  基本工资 | 899.56 | 899.56 |  |
|  30102  |  津贴补贴 | 891.62 | 891.62 |  |
|  30103 |  奖金 | 100.14 | 100.14 |  |
|  30107  |  绩效工资 | 525.20 | 525.20 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.36 | 299.36 |  |
|  30109  |  职业年金缴费 | 149.68 | 149.68 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 246.71 | 246.71 |  |
|  30112  |  其他社会保障缴费 | 36.65 | 36.65 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 282.36 | 282.36 |  |
| 302  | 商品和服务支出  | 1,621.59 |  | 1,621.59 |
|  30201  |  办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30202 |  印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30205  |  水费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30206  |  电费 | 15.00 |  | 15.00 |
|  30207 |  邮电费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  30208 |  取暖费 | 174.78 |  | 174.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **2020年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **2020年预算** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  302009 |  物业管理费 | 296.09 |  | 296.09 |
|  30211 |  差旅费 | 32.00 |  | 32.00 |
|  30212 |  因公出国(境)费用 | 14.30 |  | 14.30 |
|  30213  |  维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
|  30215 |  会议费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30216  |  培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30217 |  公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30226  |  劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30228 |  工会经费 | 30.75 |  | 30.75 |
|  30229  |  福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 12.92 |  | 12.92 |
|  30239 |  其他交通费用 | 126.70 |  | 126.70 |
|  30299  |  其他商品和服务支出 | 841.55 |  | 841.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 451.21 | 451.21 |  |
|  30301  |  离休费 | 55.02 | 55.02 |  |
|  30302  |  退休费 | 306.90 | 306.90 |  |
|  30305 |  生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |
|

|  |
| --- |
| **2020年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **2020年预算** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  30307 |  医疗费补助 | 86.77 | 86.77 |  |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 |  | 30.00 |
|  31002 |  办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |
|  31003 |  专用设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |
|  31007 |  信息网络及软件购置更新 | 10.00 |  | 10.00 |

 |

**2020年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  | 单位：万元 |
| **政府经济分类科目编码** | **政府经济分类科目名称** | **2020年预算** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 5,534.08 | 3,882.49 | 1,651.59 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,052.87 | 3,431.28 | 1,621.59 |
|  50501 |  工资福利支出 | 3,431.28 | 3,431.28 |  |
|  50502 |  商品和服务支出 | 1,621.59 |  | 1,621.59 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 30.00 |  | 30.00 |
|  50601 |  资本性支出(一) | 30.00 |  | 30.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 451.21 | 451.21 |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 89.29 | 89.29 |  |
|  50905 |  离退休费 | 361.92 | 361.92 |  |

|  |
| --- |
| **2020年政府性基金预算支出表（表5）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2020年预算** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **专项资金** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2020年部门收支总表（表6）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、财政拨款 | 7,151.08 | 一、人员经费 | 3,882.49 |
|  一般公共预算 | 7,151.08 |  工资福利支出 | 3,431.28 |
|  经费拨款（补助） | 7,129.08 |  对个人和家庭的补助 | 451.21 |
|  纳入预算管理的其他政府非税收入 | 22.00 | 二、公用经费 | 2,187.59 |
|  政府性基金预算 |  |  商品和服务支出 | 2,066.84 |
| 二、纳入财政专户管理的政府非税收入 | 120.00 |  资本性支出 | 90.00 |
| 三、批准单位管理的政府非税收入 |  |  其他支出 | 30.75 |
| 四、事业收入 | 90.00 | 三、专项资金 | 1,617.00 |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 九、银行贷款 |  |  |  |
| 十、其他收入 | 326.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 7,687.08 | 本 年 支 出 合 计 | 7,687.08 |

|  |
| --- |
| **2020年部门收入总表（表7）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **财政拨款** | **纳入财政专户管理的政府非税收入** | **批准单位管理的政府非税收入** | **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** | **用事业基金弥补的收支差额** | **银行贷款** | **其他收入** |
| **财政拨款小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的其他政府非税收入** |
|  | 合计 | 7,687.08 | 7,151.08 | 7,151.08 | 7,129.08 | 22.00 |  | 120.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 326.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,955.68 | 6,419.68 | 6,419.68 | 6,397.68 | 22.00 |  | 120.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 326.00 |
|  20508 |  进修及培训 | 6,955.68 | 6,419.68 | 6,419.68 | 6,397.68 | 22.00 |  | 120.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 326.00 |
|  2050802  |  干部教育 | 6,955.68 | 6,419.68 | 6,419.68 | 6,397.68 | 22.00 |  | 120.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 326.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449.04 | 449.04 | 449.04 | 449.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 449.04 | 449.04 | 449.04 | 449.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.68 | 149.68 | 149.68 | 149.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.36 | 299.36 | 299.36 | 299.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 282.36 | 282.36 | 282.36 | 282.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 282.36 | 282.36 | 282.36 | 282.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 282.36 | 282.36 | 282.36 | 282.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2020年部门支出总表（表8）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **2020年预算** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **专项资金** |
|  | 合计 | 7,687.08 | 3,882.49 | 2,187.59 | 1,617.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,955.68 | 3,151.09 | 2,187.59 | 1,617.00 |
|  20508 |  进修及培训 | 6,955.68 | 3,151.09 | 2,187.59 | 1,617.00 |
|  2050802 |  干部教育 | 6,955.68 | 3,151.09 | 2,187.59 | 1,617.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449.04 | 449.04 |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 449.04 | 449.04 |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.68 | 149.68 |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.36 | 299.36 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 282.36 | 282.36 |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 282.36 | 282.36 |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 282.36 | 282.36 |  |  |

|  |
| --- |
| **2020年部门“三公”经费预算表（表9）** |
| 预算单位：中共青岛市委党校部门 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务接待费** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 合计 | 117.22 | 94.30 | 10.00 |  | 12.92 |
| 中共青岛市委党校部门 | 117.22 | 94.30 | 10.00 |  | 12.92 |
|  中共青岛市委党校 | 117.22 | 94.30 | 10.00 |  | 12.92 |
| 注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。 2.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）费用。  3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位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。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项： |

**2020年政府采购预算表（表10）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **转指标单位** | **支出项目名称** | **政府经济分类科目** | **采 购 项 目** | **规格要求** | **参考单价** | **数量**  | **计量单位** | **是否标准类资产（是或否）** | **资金来源** |
| **名称** | **编码** | **名 称** | **品 目** | **总计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本** | **社会保险基金预算** | **纳入财政专户管理的政府非税收入** | **批准单位管理的政府非税收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** | **银行贷款** | **其他收入** | **其他来源** | **备注** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款(补助)** | **纳入预算管理的政府非税收入** |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1177.69 | 1,177.69 | 1,177.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 中共青岛市委党校 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1177.69 | 1,177.69 | 1,177.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 物业管理服务 | C1204 | 智慧校园系统运维 | 80 | 1 | 个 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 物业管理服务 | C1204 | 信息化服务外包 | 80 | 1 | 个 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 物业管理服务 | C1204 | 后勤社会化 | 493.55 | 1 | 个 | 否 | 493.55 | 493.55 | 493.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 | 主体班次培训印刷 | 20 | 1 | 批 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 出版物印刷服务 | C08140101 | 学报印刷 | 25 | 1 | 批 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆租赁服务 | C0403 | 主体班次外出租车等 | 10 | 1 | 批 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 硒鼓、粉盒 | A0902 | 　 | 5 | 1 | 批 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 复印纸 | A090101 | 　 | 5 | 1 | 批 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 普通图书 | A050101 | 图书馆购书等 | 43 | 1 | 批 | 否 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 普通图书 | A050101 | 图书、教材 | 10 | 1 | 批 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 多功能一体机 | A020204 | 　 | 0.5 | 2 | 台 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 投影仪 | A020202 | 　 | 2.6 | 1 | 台 | 是 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他计算机设备、软件及打印设备 | A020199 | 四大专题库建设 | 50 | 1 | 个 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他计算机设备、软件及打印设备 | A020199 | 216、332报告厅设备改造 | 25 | 2 | 个 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 激光打印机 | A0201060102 | 　 | 0.4 | 10 | 台 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 交换机 | A02010202 | 网络交换机 | 0.8 | 6 | 台 | 否 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 交换机 | A02010202 | 无线POE交换机 | 0.75 | 2 | 台 | 否 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 便携式计算机 | A02010105 | 　 | 0.7 | 10 | 台 | 是 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |

**2020年政府采购预算表（表10）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **转指标单位** | **支出项目名称** | **政府经济分类科目** | **采 购 项 目** | **规格要求** | **参考单价** | **数量**  | **计量单位** | **是否标准类资产（是或否）** | **资金来源** |
| **名称** | **编码** | **名 称** | **品 目** | **总计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本** | **社会保险基金预算** | **纳入财政专户管理的政府非税收入** | **批准单位管理的政府非税收入** | **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** | **用事业基金弥补收支差额** | **银行贷款** | **其他收入** | **其他来源** | **备注** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款(补助)** | **纳入预算管理的政府非税收入** |
| 　中共青岛市委党校 | 市委党校主体班次补助资金 | 商品和服务支出 | 50502 | 台式计算机 | A02010104 | 　 | 0.55 | 10 | 台 | 是 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 机动车保险服务 | C15040201 | 　 | 0.5 | 4 | 台 | 否 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 工程造价服务 | C1008 | 　 | 10 | 1 | 批 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 | 行政印制信封等 | 15 | 1 | 批 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 | 机关党务印刷 | 8 | 1 | 批 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 财务审计服务 | C0803 | 　 | 20 | 1 | 批 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆加油服务 | C050302 | 　 | 0.5 | 4 | 台 | 否 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 　 | 1.25 | 4 | 台 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆租赁服务 | C0403 | 班车及日常租车 | 40 | 1 | 批 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆租赁服务 | C0403 | 党性教育 | 1.36 | 1 | 批 | 否 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 硒鼓、粉盒 | A0902 | 　 | 15.78 | 1 | 批 | 否 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 复印纸 | A090101 | 　 | 10 | 1 | 批 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 普通图书 | A050101 | 　 | 3 | 1 | 批 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 热水器 | A02061808 | 开水器 | 0.75 | 8 | 台 | 否 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 空调机 | A0206180203 | 　 | 1.5 | 2 | 台 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 扫描仪(含高拍仪） | A0201060901 | 高拍仪 | 0.3 | 2 | 个 | 是 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-分项定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 物业管理服务 | C1204 | 安保社会化服务 | 70 | 1 | 个 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　中共青岛市委党校 | 公用经费-分项定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他货物 | A99 | 保洁、卫生、客房等用品 | 68 | 1 | 批 | 否 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市委党校收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的其他政府非税收入、纳入财政专户管理的政府非税收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2020年收入预算为7,687.08万元，其中，财政经费拨款7,129.08 万元，占92.74％；纳入预算管理的其他政府非税收入22万元，占0.29％；纳入财政专户管理的政府非税收入120万元，占1.56％；事业收入90万元，占1.17％； 其他收入326万元，占4.24％。

2020年支出预算为7,687.08万元，其中，基本支出6,070.08万元，占78.96％；项目支出1,617.00万元，占21.04％。

2019、2020年收支预算总计变动情况图

（二）2020年收入预算情况说明

本年收入合计7,687.08万元，其中：财政经费拨款7,129.08 万元，占92.74％；纳入预算管理的其他政府非税收入22万元，占0.29％；纳入财政专户管理的政府非税收入120万元，占1.56％；事业收入90万元，占1.17％； 其他收入326万元，占4.24％。

收入预算构成情况饼状图



（三）2020年支出预算情况说明

本年支出合计7,687.08万元，其中：基本支出6,070.08万元，占78.96％；项目支出1,617.00万元，占21.04％。

支出预算构成情况饼状图

（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算 7,151.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少454.03万元，减少5.97％。主要原因: 按照财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》（财预〔2020〕1号）要求，从严控制“三公”经费等一般性支出，提高资金使用效益，市财政局对我校专项资金、一般性支出进行压减调整,专项资金、公用经费分别减少693万元和89.12万元,同时增加人员经费拨款328.09万元，三项合计减少454.03万元。

2019、2020年财政拨款收、支预算总计变动情况图

（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020年一般公共预算收入7,151.08 万元，与2019年相比，减少454.03万元。主要原因:1、教学与智库建设创新工程、主体班次补助资金两项专项资金进行压减；2、公用经费在压减10%的基础上继续压减5%；3、正常工资福利、缴纳职工养老保险金和职业年金基数调整增加。

2020年一般公共预算支出7,151.08万元，与2019年相比，减少454.03万元。主要原因：专项资金、公用经费的压减，以及正常工资福利、缴纳职工养老保险金和职业年金基数调整增加。其中：教育（类）支出6,419.68万元，占89.77％；社会保障和就业（类）支出449.04万元，占6.28％；住房保障（类）支出282.36万元，占3.95％。

一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图



具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）6,419.68万元，比上年减少8.12 ％，主要原因是专项资金、公用经费的压减,以及正常工资福利、缴纳职工养老保险金和职业年金基数调整增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）449.04万元，比上年增加 25.28％，主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出149.68万元，同时养老保险缴费支出减少59.08万元。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.36 万元，比上年增加8.63％，主要原因是正常人员增减变动。

（六）政府性基金预算收支情况

市委党校2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明

2020年，通过财政拨款安排的基本支出5,534.08 万元，其中：人员经费3,882.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费1,651.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2020年财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共117.22 万元（包括局机关及所属事业单位），比2019年下降17.61％。其中：因公出国（境）经费94.30万元，比2019年下降16.98%，主要用于：智库建设赴境外培训以及正常的出国培训，下降的主要原因是2020年我校压减智库建设赴境外培训经费20万元；公务用车运行维护费12.92万元，比2019年下降10.53%，主要用于：公车改革后4台留用车辆的正常运行费用，下降的主要原因是2020年市财政局在公用经费压减10%的基础上又压减5%；公务接待费10.00万元，比2019年下降29.82％，主要用于：正常公务接待，下降的主要原因是2020年市财政局在公用经费压减10%的基础上又压减5%。

二、其他重要事项的情况说明

（一）教学和智库建设创新工程重点项目情况说明

1.项目概述。根据市委《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》文件(青发[2016]14号)中“市委党校要积极实施教学与智库建设创新工程”要求，经市委相关领导批准，于2019年正式启动教学与智库建设创新工程。

2.立项依据。市委《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》文件(青发[2016]14号)。

3.实施主体。符合条件的市委党校在编在职人员。

4.实施方案。（1）设置相关机构。学校已成立创新工程领导小组，下设办公室；已成立专家评审委员会，负责创新工程组织领导和相关事宜。（2）组建创新团队。设立教学科研和管理服务创新团队，根据各自职责分别承担相应的创新项目。（3）各创新团队制定实施方案。以大幅度提升我校的理论教育、党性教育、科研和智库建设创新的能力水平为目标，各创新团队制定实施方案，明确主攻方向，积极更新理念，推进教学管理、科研及智库管理、人员管理、经费管理方式等多方面改革，努力提高管理科学化、规范化、现代化、智能化水平。（4）绩效考核。根据团队和个人不同的岗位特点制定相应的绩效考核标准和考核指标。重点考核创新团队及个人支撑项目任务完成情况、创新工作完成情况、服务满意度、团队成员出勤和参加全校性活动情况。

5.实施周期。按照我校创新工程的实施进度，3年为一个周期，2019年为第一阶段，2020年为第二阶段，2021年为第三阶段。

6.年度预算安排。2020年该项目预算安排资金450万元。

7.绩效目标和指标。开展教学精品成果和教学支撑项目创新，主要包括重点课程建设、教学方式方法创新、教材建设等项目；加强改进培训工作，培养造就人才；坚持“党校（行政学院）姓党”原则，加大对改革开放和现代化发展过程中的热点、难点问题的研究力度，大力推进地方新型智库建设；推进实施课题带动和精品引领战略，努力追求高端发表、高端立项、高端奖励和高端咨政，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破；大力推进管理创新,进一步提升服务与保障水平。

数量指标包括:创新工程教学支撑项目教学方式方法创新项目、完成咨政报告、获得成果数量、完成论文、承担市以上课题、教材建设项目、创新工程教学支撑项目数量。质量指标包括：领导批示率、三类以上核心期刊、研究课题合格率。时效指标包括：按时出版党校学报、按时出刊内刊《青岛发展参考》、研究课题按时结项率。成本指标：项目预算数。社会效益指标包括：公开发表论文、副市长以上领导批示量。服务对象满意度指标包括：年度考核等次、受训学员教学质量评估优秀率、学员满意度。

（二）机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算1,651.59万元，比2019年减少89.12万元，降低5.12 %。主要原因是：2020年市财政局在公用经费压减10%的基础上又压减5%,以及正常人员增减变动造成公用经费综合定额、精神文明奖、公务交通补贴正常调整等。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额 1,177.69 万元，其中：财政拨款安排1,177.69 万元，其他资金安排0 万元。政府采购货物预算295.78万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算881.91万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，公务用车4 辆；单位价值50万元以上通用设备 10 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万以上型设备 台。

（五）预算绩效情况说明

2020年，市委党校及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共2个，分别是：市委党校主体班次补助资金、教学和智库建设创新工程（统一纳入全市干部教育资金项目内），涉及财政拨款1,617.00万元，绩效目标设置情况是：

1.中期绩效目标:立足于服务科学发展，继续服务于干部成长，搭建干部在线学习平台，帮助广大干部加强理论武装、能力提升和知识拓展。通过青岛干部网络学院资金的实施，有效保障网络学院工作开展，逐步构建具有青岛特色的组织调训、在线学习、自选培训“三位一体”的干部教育新格局，为青岛经济社会发展和干部健康成长提供坚强的思想保证和智力支持；以深化习近平总书记系列重要讲话精神教育培训为首要任务，进一步加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，教育引导干部切实增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚持从严教育培训干部，坚持问题导向，全面提升干部教育培训质量，更好地为培养造就党和人民需要的好干部服务;有效提升青岛市党员领导干部和理论干部的思想水平、党性认识和行政管理能力，提高青岛市干部队伍整体素质。

2.年度绩效目标: 开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次,组织开展主体班次培训活动;组织市管领导干部进修班、中青班赴国内知名高校专题培训、境内外培训和赴深圳体悟实训；完成青岛干部网络学院教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的开发和购置（租赁），完成课程课件建设;中共青岛市委党校开展教学支撑项目、教学精品成果等创新研究。

3.绩效指标,涉及市委党校相关指标共8个。

数量指标2个，分别是：党校智库承担市以上课题≥19项；主体班次培训人数2759人次。

质量指标2个，分别是: 课题研究合格率≥90%;主体班次培训对象考核合格率 ≥90%。

时效指标1个， 各项工作完成时限2020年12月底。

社会效益指标2个，分别是：副市长以上领导批示≥6篇；培训成果转化（学员在校期间咨政报告）15篇。

服务对象满意度指标1个，受训学员满意度≥90%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 专项资金绩效目标批复表（2020年度） |
| 项目名称 | 干部教育资金(一级) |
| 主管部门 | 中共青岛市委组织部、中共青岛市委党校、青岛广播电视大学 | 项目单位 | 中共青岛市委组织部、中共青岛市委党校、青岛广播电视大学 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2020.1.1-2020.12.31 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4789  |
|  其中：财政拨款 | 4789  |
|  其他资金 | 　 |
| 中期绩效目标 |  立足于服务科学发展，继续服务于干部成长，搭建干部在线学习平台，帮助广大干部加强理论武装、能力提升和知识拓展。通过青岛干部网络学院资金的实施，有效保障网络学院工作开展，逐步构建具有青岛特色的组织调训、在线学习、自选培训“三位一体”的干部教育新格局，为青岛经济社会发展和干部健康成长提供坚强的思想保证和智力支持；以深化习近平总书记系列重要讲话精神教育培训为首要任务，进一步加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，教育引导干部切实增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚持从严教育培训干部，坚持问题导向，全面提升干部教育培训质量，更好地为培养造就党和人民需要的好干部服务;有效提升青岛市党员领导干部和理论干部的思想水平、党性认识和行政管理能力，提高青岛市干部队伍整体素质。 |
| 年度绩效目标 |  开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次,组织开展主体班次培训活动;组织市管领导干部进修班、中青班赴国内知名高校专题培训、境内外培训和赴深圳体悟实训；完成青岛干部网络学院教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的开发和购置（租赁），完成课程课件建设;中共市委党校开展教学支撑项目、教学精品成果等创新研究。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部网络学习人次 | ≥2200000人次  | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党校智库承担市以上课题 | ≥19项 | 　 |
| 主体班次培训人数 |  2759人次  | 　 |
| 境外培训人数 | 40人 | 　 |
| 境内专题培训人数 | 400人 | 　 |
| 赴深圳体悟实训 | 2批 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市委党校主体班次异地专题培训 | 4次 | 　 |
| 质量指标 | 干部网络学习考核达标率 | ≥90%  | 　 |
| 课题研究合格率 |  ≥90%  | 　 |
| 主体班次培训对象考核合格率 |  ≥90%  | 　 |
| 境内外专题培训符合度 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 2020年12月底 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益 | 副市长以上领导批示 | ≥6篇 | 　 |
| 培训成果转化 | 15篇 | 　 |
| 培训对象对培训内容知晓率 | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | ≥90% | 　 |

 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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其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：指单位取得的除上述“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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十三、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

市委党校所使用的支出功能分类科目为：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）（科目编码：2050802）。

十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无