


中共大连市西岗区委党校 2026 年度单位预算

目录

- 
- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共大连市西岗区委党校概况
- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《中共大连市西岗区党委党校部门预决算公开管理办法（试行）》为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立规范、公开、透明的预决算公开工作机制，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，结合区委党校实际，制定本办法。

一、公开原则

预决算信息以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、形式规范的原则。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切，方便社会监督。

对涉密事项严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开。

二、公开内容

区委党校的预决算信息公开内容为大连市西岗区财政局批复的部门预算和决算，主要包括：

（一）公开文件。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定的预决算公开管理办法。

（二）单位概况。包括主要职责、机构设置等情况。

(三)单位预决算情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和重点项目支出绩效目标等情况说明。

(四)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

(五)公开报表。公开经区财政局批复的财务报表。包括总体收支情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

三、公开方式和时间

(一)单位预决算信息在大连市西岗区人民政府门户网站政府信息公开专栏公开，并保持应有的公开状态。

(二)经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第二部分

中共大连市西岗区委党校概况

一、主要职责

(一)中共大连市西岗区委党校(大连市西岗区行政学校、大连市西岗区社会主义学校)是党领导的培养全区党员领导干部的学校，是区

委的重要部门，是培训区管干部的主渠道，是中青年干部、公务员和统一战线人才培养的主阵地，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼的熔炉，是党和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及党的统一战线理论、方针和政策。

（三）加强理论研究，围绕国际国内出现的新情况、新问题定期开展学术研讨和交流，推动理论创新，不断提高教学质量和水平。

（四）围绕市情、区情以及社会热点、重点、难点问题开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询。

（五）承担党员领导干部、公务员、党务干部、统战人才等各类人员培训工作。

（六）承办区委、区政府交办的各类专题研讨班、研修班。

（七）配合相关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度培训计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部在教育培训期间表现进行考核考察。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共大连市西岗区委党校设 3 个内设机构，分别为综合部、教研
教务部、电教信息部。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 436.5 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 436.5 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二)2026 年支出预算 436.5 万元，其中：人员经费 366.2 万元，公用经费 30.49 万元，部门预算项目经费 39.81 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 39.81 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 57.51 万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 436.5 万元，比 2025 年增加 57.51 万元。其中：一般公共预算收入 436.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 436.5 万元。

2026 年财政拨款支出预算 436.5 万元，比 2025 年增加 57.51 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 366.2 万元，公用经费 30.49 万元，部门预算项目经费 39.81 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算436.5万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加57.51万元，增长15%。主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算436.5万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）321.51万元，比2024年预算增加38.86万元，上升14%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

2、社会保障和就业支出：37万元，比2024年预算增加4万元，上升12%，主要原因：人员经费增加。

3、卫生健康支出26.5万元，比2024年预算增加4.36万元，上升20%，主要原因：人员经费增加。

4、住房保障支出51.42万元，比2024年预算增加10.21万元，上升25%，主要原因：人员经费增加。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算396.69万元，包括人员经费366.2万元，公用经费30.49万元。其中：

1、工资福利支出359.94万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出30.49万元，主要用于：办公费、水费、电费、

邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 6.26 万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2025 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2025 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2025 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，合理规范“三公”经费使用。公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是按照中央及区

委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元。与2025年预算持平。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共5个，涉及资金39.81万元。其中：办公区域取暖费项目14.41万元；宣传阵地运行维护项目1万元；

教学科研经费 5 万元；办公（教学）楼安装消防疏散楼梯项目 3.3 万元；党校教学楼、食堂宿舍楼测绘及鉴定费用 16.1 万元。

（二）教学科研经费项目情况

1、项目概述

区委党校教研科研职能相关业务经费。

2、立项依据

依据《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉十五条举措》（西委办发〔2022〕11 号文件，党校开展干部教育培训、教学科研、师资培养、教材图书、智慧党校建设、行政后勤和队伍建设等各方面工作所需经费，列入同级财政预算并予以足额保障。

3、实施主体

西岗区委党校。

实施方案严格落实“十五条举措”中党校相关职责，将该项目用于提高办学质量，创新教学方法，提升科研资政水平和加强师资队伍建设。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 5 万元。

（三）办公区域取暖费项目情况

1、项目概述

区委党校办公区域取暖经费。

2、立项依据

依据《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉十五条举措》（西委办发〔2022〕11号文件），党校开展干部教育培训、教学科研、师资培养、教材图书、智慧党校建设、行政后勤和队伍建设等各方面工作所需经费，列入同级财政预算并予以足额保障。

3、实施主体

西岗区委党校

4、实施方案

保证区委党校冬季的正常工作运行。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算14.41万元，费用按照实际取暖面积测定。

（四）机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目

绩效目标 5 个，预算金额 39.81 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3. 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。
- 4. 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障

和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**：指党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括金钩运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

14. **社会保障和就业支出（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。

15. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门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的医疗经费。

16. **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。

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级部门预算公开表

114-中共大连市西岗区委党校

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	436.50	一、基本支出	396.69	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	366.20	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	30.49	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	39.81	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	39.81	五、教育支出	321.51	321.51				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	37.07	37.07				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	26.50	26.50				
				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、资源勘探工业信息等支出						
				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、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	51.42	51.42				
				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、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	436.50	本年支出合计	436.50	本年支出合计	436.50	436.50				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	436.50	支出总计	436.50	支出总计	436.50	436.50				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	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	单位资金	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
合 计	436.50	436.50	436.50										
114-中共大连市西岗区委党校	436.50	436.50	436.50										
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	436.50	436.50	436.50										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	436.50	396.69	396.69	396.69				39.81	39.81	39.81					
114-中共大连市西岗区委党校	436.50	396.69	396.69	396.69				39.81	39.81	39.81					
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	436.50	396.69	396.69	396.69				39.81	39.81	39.81					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	436.50	436.50	436.50				
114-中共大连市西岗区委党校	436.50	436.50	436.50				
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	436.50	436.50	436.50				
205-教育支出	321.51	321.51	321.51				
20508-进修及培训	321.51	321.51	321.51				
2050802-干部教育	321.51	321.51	321.51				
208-社会保障和就业支出	37.07	37.07	37.07				
20805-行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07				
2080502-事业单位离退休	1.92	1.92	1.92				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.15	35.15	35.15				
210-卫生健康支出	26.50	26.50	26.50				
21011-行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50				
2101102-事业单位医疗	26.50	26.50	26.50				
221-住房保障支出	51.42	51.42	51.42				
22102-住房改革支出	51.42	51.42	51.42				
2210201-住房公积金	51.42	51.42	51.42				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	436.50	436.50	436.50			
114-中共大连市西岗区委党校	436.50	436.50	436.50			
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	436.50	436.50	436.50			
301-工资福利支出	359.94	359.94	359.94			
30101-基本工资	95.33	95.33	95.33			
30102-津贴补贴	84.61	84.61	84.61			
30103-奖金	29.55	29.55	29.55			
30107-绩效工资	34.45	34.45	34.45			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	35.15	35.15			
30110-职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	15.05			
30111-公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	11.45			
30112-其他社会保障缴费	2.93	2.93	2.93			
30113-住房公积金	51.42	51.42	51.42			
302-商品和服务支出	67.00	67.00	67.00			
30201-办公费	9.46	9.46	9.46			
30205-水费	0.52	0.52	0.52			
30206-电费	4.68	4.68	4.68			
30207-邮电费	0.24	0.24	0.24			
30208-取暖费	14.41	14.41	14.41			
30227-委托业务费	16.10	16.10	16.10			
30228-工会经费	3.60	3.60	3.60			
30239-其他交通费用	9.49	9.49	9.49			
30299-其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50			
303-对个人和家庭的补助	6.26	6.26	6.26			
30302-退休费	6.07	6.07	6.07			
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14			
310-资本性支出	3.30	3.30	3.30			
31006-大型修缮	3.30	3.30	3.30			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	436.50	一、基本支出	396.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	366.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	30.49	三、国防支出				
		二、项目支出	39.81	四、公共安全支出				
		部门预算	39.81	五、教育支出	321.51	321.51		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	37.07	37.07		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	26.50	26.50		
				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、资源勘探工业信息等支出				
				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、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	51.42	51.42		
				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、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	436.50	本年支出合计	436.50	本年支出合计	436.50	436.50		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	436.50	支出总计	436.50	支出总计	436.50	436.50		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	436.50	396.69	366.20	30.49	39.81
114-中共大连市西岗区党委党校	436.50	396.69	366.20	30.49	39.81
114001-中共大连市西岗区党委党校（本级）	436.50	396.69	366.20	30.49	39.81
205-教育支出	321.51	281.70	251.21	30.49	39.81
20508-进修及培训	321.51	281.70	251.21	30.49	39.81
2050802-干部教育	321.51	281.70	251.21	30.49	39.81
208-社会保障和就业支出	37.07	37.07	37.07		
20805-行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07		
2080502-事业单位离退休	1.92	1.92	1.92		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	35.15		
210-卫生健康支出	26.50	26.50	26.50		
21011-行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50		
2101102-事业单位医疗	26.50	26.50	26.50		
221-住房保障支出	51.42	51.42	51.42		
22102-住房改革支出	51.42	51.42	51.42		
2210201-住房公积金	51.42	51.42	51.42		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	396.69	366.20	30.49
114-中共大连市西岗区党委党校	396.69	366.20	30.49
114001-中共大连市西岗区党委党校（本级）	396.69	366.20	30.49
301-工资福利支出	359.94	359.94	
30101-基本工资	95.33	95.33	
30102-津贴补贴	84.61	84.61	
30103-奖金	29.55	29.55	
30107-绩效工资	34.45	34.45	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	35.15	
30110-职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
30111-公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
30112-其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113-住房公积金	51.42	51.42	
302-商品和服务支出	30.49		30.49
30201-办公费	3.46		3.46
30205-水费	0.52		0.52
30206-电费	4.68		4.68
30207-邮电费	0.24		0.24
30228-工会经费	3.60		3.60
30239-其他交通费用	9.49		9.49
30299-其他商品和服务支出	8.50		8.50
303-对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
30302-退休费	6.07	6.07	
30309-奖励金	0.04	0.04	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	合 计			39.81	39.81				
1	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	14.41	14.41				
2	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	宣传阵地运行维护	31-部门项目	1.00	1.00				
3	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	教学科研经费	31-部门项目	5.00	5.00				
4	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	办公（教学）楼安装消防疏散楼梯	31-部门项目	3.30	3.30				
5	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	党校教学楼、食堂宿舍楼测绘及鉴定费用	31-部门项目	16.10	16.10				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					16.10
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）					16.10
党校教学楼、食堂宿舍楼测绘及鉴定费用	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	205-教育支出	16.10

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

绩效目标表

单位信息:	114001-中共大连市西岗区委党校(本级)	项目名称:	办公区域取暖费						职能职责与活动:	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障			
主管部门:	114-中共大连市西岗区委党校	项目经办人:							项目总额:	432301.2			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	432301.2			
整体目标:	办公区域取暖费						财政专户管理资金:	0					
							单位资金:	0					
							社会投入资金:	0					
							银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	每平方米31元	=		14.41	万元	10						
产出指标	时效指标	年度正常供暖期	定性		完成	项	10						
产出指标	数量指标	党校教学及宿舍楼	=		2	处	10						
产出指标	质量指标	完成供热面积覆盖率	=		100	%	10						
效益指标	社会效益指标	保障正常工作及培训开展	=		100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及培训人员满意程	≥		80	%	10						
成本指标	经济成本指标	控制在项目预算内	定性		良好		20						

绩效目标表

单位信息:	114001-中共大连市西岗区党委校（本级）	项目名称:	办公（教学）楼安装消防疏散楼梯						职能职责与活动:	04-培训和轮训/01-培训和轮训			
主管部门:	114-中共大连市西岗区党委校	项目经办人:							项目总额:	33000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	33000			
整体目标:	年度内完成教学楼消防疏散楼梯的材料采购、施工安装、质量检测及验收工作。新增合规消防疏散通道，提升教学楼消防疏散能力，保障在校教职工和培训学员的生命财产安全。							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	消防疏散梯建设完成	=		1	项	20						
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=		100	%	10						
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=		100	%	10						
效益指标	社会效益指标	消防安全事故风险降低率	≥		80	%	10						
效益指标	可持续影响指标	消防疏散能力提升程度	定性		良好		10						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	≥		90	%	10						
成本指标	经济成本指标	材料采购成本节约	≤		3.3	万元	20						

绩效目标表

单位信息:	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	项目名称:	教学科研经费						履职职责与活动:	04-培训和轮训/01-培训和轮训			
主管部门:	114-中共大连市西岗区委党校	项目经办人:							项目总额:	50000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	50000			
整体目标:	本项目通过资助教学研究、课程创新、外出培训等活动，预期可推动形成一批教学科研成果，促进教师成长，提升党校整体教学水平和科研能力，更好服务于全区党员干部教育培训工作。						财政专户管理资金:	0					
							单位资金:	0					
							社会投入资金:	0					
							银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	量-赴先进地区和兄弟县	定性		提高		10						
产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥		100	%	10						
产出指标	数量指标	教师外出培训、开展研讨	≥		1	项	10						
产出指标	数量指标	课程开发，优课优酬	≥		1	项	10						
产出指标	数量指标	科研工作	≥		1	项	10						
效益指标	社会效益指标	提高教学质量，研究	定性		良好		30						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥		90	%	10						

绩效目标表

单位信息:	114001-中共大连市西岗区委党校 (本级)	项目名称:	宣传阵地运行维护						职能职责与活动:	04-培训和轮训/01-培训和轮训				
主管部门:	114-中共大连市西岗区委党校	项目经办人:							项目总额:	10000				
预算执行率权重 (%):	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	10000				
整体目标:	该项目主要用于根据党的理论学习宣传工作、党员干部教育培训工作、机关建设工作等需要,及时维护现有展板、与时俱进更新相关宣传板.强化党校阵地建设有利于党校更好发挥思想建党、理论强党、灵魂塑造的“阵地”和“熔炉”作用。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	质量指标	宣传展板质量验收合格率	=		100	%	10							
产出指标	质量指标	展板防水程度	≥		90	%	10							
产出指标	数量指标	宣传展板维护数量	=		100	%	10							
产出指标	数量指标	宣传展板更新数量	≥		10	%	10							
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=		100	%	10							
效益指标	可持续影响指标	服务培训工作	定性		良好		30							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10							

绩效目标表

单位信息:	114001-中共大连市西岗区党委党校（本级）	项目名称:	党校教学楼、食堂宿舍楼测绘及鉴定费用						职能职责与活动:	04-培训和轮训/01-培训和轮训			
主管部门:	114-中共大连市西岗区党委党校	项目经办人:							项目总额:	161000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	161000			
整体目标:	党校楼宇办理权属登记手续需进行测绘、安全鉴定、消防鉴定等，为后续改造工作提供依据。						财政专户管理资金:	0					
							单位资金:	0					
							社会投入资金:	0					
							银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	完成测绘楼宇数量	=		1	项	20						
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=		100	%	10						
产出指标	质量指标	测绘报告准确率	≥		98	%	10						
效益指标	可持续影响指标	为后续改造提供依据	定性		良好		10						
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查覆盖率	=		100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥		90	%	10						
成本指标	经济成本指标	单位面积测绘成本	≤		16.1	万元	20						