

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 4  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 5  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 9  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 13 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 16 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 16 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 22 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 45 |
| 九、国有资产信息.....              | 47 |
| 十、名词解释.....                | 47 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 48 |

部门预算收支总表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 6221.55 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 1153.39 | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 7374.94 |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    |         |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |
| 18 |                |         | 十八、援助其他地区支出    |         |
| 19 |                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       |         |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 7374.94 | 本年支出合计          | 7374.94 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 7374.94 | 支出总计            | 7374.94 |

部门预算收入总表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计      | 本年收入    |         |         |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入  | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3       | 4       | 5       | 6       | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计    | 7374.94 | 7374.94 | 6221.55 | 1153.39 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出  | 7374.94 | 7374.94 | 6221.55 | 1153.39 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训 | 7374.94 | 7374.94 | 6221.55 | 1153.39 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050802 | 干部教育  | 7374.94 | 7374.94 | 6221.55 | 1153.39 |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2     | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计    | 7374.94 | 5283.21 | 2091.73 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出  | 7374.94 | 5283.21 | 2091.73 |      |        |           |
| 3  | 20508   | 进修及培训 | 7374.94 | 5283.21 | 2091.73 |      |        |           |
| 4  | 2050802 | 干部教育  | 7374.94 | 5283.21 | 2091.73 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 6221.55 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 6221.55 | 6221.55        |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |                |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |                |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |                |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |                |                     |                      |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |                |                     |                      |

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |                |                     |                      |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |                |                     |                      |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |                |                     |                      |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                     |                      |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                     |                      |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                     |                      |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                     |                      |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                     |                      |
| 31 |              |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 6221.55 | 本年支出合计          | 6221.55 | 6221.55        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 6221.55 | 支出总计 | 6221.55 | 6221.55        |                     |                      |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|-------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2     | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计    | 6221.55 | 5283.21 | 938.34 |
| 2  | 205     | 教育支出  | 6221.55 | 5283.21 | 938.34 |
| 3  | 20508   | 进修及培训 | 6221.55 | 5283.21 | 938.34 |
| 4  | 2050802 | 干部教育  | 6221.55 | 5283.21 | 938.34 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 5283.21    | 4596.72 | 686.49 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3695.74    | 3695.74 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1051.94    | 1051.94 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 478.71     | 478.71  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 413.93     | 413.93  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 773.87     | 773.87  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 367.70     | 367.70  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 100.00     | 100.00  |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 122.64     | 122.64  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 62.21      | 62.21   |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 8.89       | 8.89    |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 315.85     | 315.85  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 686.49     |         | 686.49 |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 53.80      |         | 53.80  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 248.00     |         | 248.00 |
| 16 | 30213      | 维修（护）费         | 80.00      |         | 80.00  |
| 17 | 30216      | 培训费            | 10.42      |         | 10.42  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 35.25      |         | 35.25  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 15.22      |         | 15.22  |

## 281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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   |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5      |
| 20 | 30239      | 其他交通费用    | 73.00      |        | 73.00  |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 170.80     |        | 170.80 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 900.98     | 900.98 |        |
| 23 | 30301      | 离休费       | 18.79      | 18.79  |        |
| 24 | 30302      | 退休费       | 868.58     | 868.58 |        |
| 25 | 30305      | 生活补助      | 9.71       | 9.71   |        |
| 26 | 30307      | 医疗费补助     | 1.50       | 1.50   |        |
| 27 | 30309      | 奖励金       | 2.40       | 2.40   |        |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中共石家庄市委党校

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计              | 15.22   | 15.22          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费          | 15.22   | 15.22          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费             | 15.22   | 15.22          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               |         |                |               |                  |

# 中共石家庄市委党校 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委党校 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （一）轮训各级党员领导干部
- （二）培训中青年党员领导干部。
- （三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- （四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
- （五）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，及时将研究成果应用于教学和社会实践，并提供党委决策参考。
- （六）宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传邓小平理论和党的路线、方针、政策。
- （七）加强自身建设，努力把党校办成轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
- （八）在办好主体班次的前提下，利用多种形式对干部进行学历教育。
- （九）负责对各县（市）区委党校和市直部门党校的联系和业务指导。
- （十）完成市委交办的各项任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-------------|------|--------|-----------|
| 中共石家庄市委党校本级 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 7374.94 万元，其中：一般公共预算收入 6221.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 1153.39 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2026年支出预算 7374.94 万元，其中基本支出 5283.21 万元，包括人员经费 4596.72 万元（一般公共预算核拨 4596.72 万元）和日常公用经费 686.49 万元；项目支出 2091.73 万元，包括特定目标类项目“大型活动经费、后勤保障服务费、劳动聘用人员经费”等共计 579.89 万元和其他运转类项目“办公设备购置、车辆租赁费、单位运行电费”等共计 1511.84 万元。

委托业务费共计安排 765.78 万元，主要用于因技术原因和实际工作需要，确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。包含：主体班培训费、其他培训费，市委举办大型会议、理论学习中心组专项经费，学员楼保洁、整理费，校区运转经费，后勤保障服务费等。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7374.94 万元，较 2025 年预算减少 105.35 万元，其中：基本支出增加 268.45 万元，分别为人员经费支出增加 286.11 万元，公用经费支出减少 17.66 万元；项目支出减少 373.80 万元，为贯彻落实党政机关过紧日子要求，对部分项目经费进行压缩，办公设备购置费，教职工进修培训费，主体班培训费、其他培训费等费用减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 686.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.22 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.22 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.22 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.48 万元，增减变化的主要原因是为贯彻落实党政机关过紧日子要求，对公车运维经费标准进行了压缩。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省委、市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，按照全市干部教育培训重点班次安排计划，以及各分校培训安排，科学组织各类培训班，培训学员 5500 人次；围绕教师政治素质与业务能力提升组织师资培训班；通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，全年各类科研项目立项 15 项，报送决策咨询报告 4 篇；对全市县（区）党校办学情况进行调研指导。持续提高党校在经济强市、美丽石家庄建设大局中的贡献率。

## （二）分项绩效目标

### 1.培训教育

绩效目标：通过专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学、西柏坡特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：全年培训人数达到 5500 人次，培训工作完成率达到 85%以上、学员报到率平均达到 90%，主体班学员受训人均成本达到 300 元/天/人。教学质量平均评优率达到 80%以上，受益单位覆盖全市各县（区）及市直部门 85%以上。

### 2.理论研究

绩效目标：立项一批高质量科研课题；发表一批高质量理论研究成果。

绩效指标：做好课题申报组织工作，提高申报质量，年度立项各类科研项目 15 项，并按立项要求做好课题研究工作。全年在省级以上报刊发表研究成果 30 篇，发挥思想引领和理论建设作用。

### 3.决策咨询

绩效目标：向市委市政府报送一批高质量决策咨询报告。

绩效指标：围绕市委市政府中心工作开展决策咨询研究，组织决策服务课题立项，高质量完成研究任务。全年向市委市政府报送咨询报告 4 篇，切实发挥决策咨询和智库作用。

#### 4.开展业务指导

绩效目标：对全市各级党校（行政学院）开展业务指导并对办学能力和水平进行调研。

绩效指标：通过对全市县（区）党校（行政学院、行政学校）办学治校方针政策的情况进行调研检查，提出指导性意见。

#### 5.师资培训

绩效目标：加强师资培训。

绩效指标：教师专题培训比率稳定在 10%以上，培训出勤率在 90%以上，参训人员满意度在 90%以上。培训涵盖党校（行政学院）马克思主义理论、党史党建、经济学、管理学、政治法律等各专业领域教师。学习新思想新理念新方法，进一步更新知识结构、提升教研水平。

#### 6.教学事务管理

绩效目标：通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。

绩效指标：作好后勤、保障和设备维护，包括水、电、暖、燃气、中央空调机组、校园内建筑物维修维护；后勤保障事务完成率不低于 90%；设备维护按计划完成率不低于 90%；用餐满意度不低于 90%，受益人员覆盖全市各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，同时开展党校（行政学院）系统师资培训。

### （三）工作保障措施

#### 1.完善制度建设

加强完善预算绩效管理制度，严格执行《财务管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

#### 2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

#### 3.加强绩效运行监控

对专项资金的使用范围是否合理、采购方式是否合规、绩效目标实现情况及预期实现程度按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### 4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金依据的办法，绩效好的项目优先安排，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。对评价中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高财政资金使用效益。

#### 5.规范财务资产管理

严格执行校（院）《财务管理办法》、《国有资产管理办法》等内控制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### 6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### 7.加强宣传、培训、调研工作

根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学院）工作人员队伍。加强调研，总结、归纳发现优化财政资金配置、提高资金使用效益的各种方法和途径。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |            |                 |         |                   |             |
|---------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|
| 项目编码          | 13010026P00971210652Y                |            | 项目名称            | 办公设备购置费 |                   |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 13.15      | 其中：财政 资金        | 13.15   | 其他资金              |             |
|               | 为保障我校日常工作运转、设备更新换代，购置办公设备。           |            |                 |         |                   |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |            | 6 月底            | 10 月底   | 12 月底             |             |
|               | 15%                                  |            | 45%             | 75%     | 100%              |             |
| 绩效目标          | 1.1、购置办公教学所需设备，为日常教学工作提供支撑，保障单位日常运转。 |            |                 |         |                   |             |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标       | 绩效指标描述          |         | 指标值               | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 办公设备购置数量   | 实际采购的办公设备数量     |         | ≤25 件             | 党校工作计划及部门申请 |
|               | 质量指标                                 | 采购设备验收合格率  | 采购设备验收合格率       |         | ≥99%              | 党校工作计划      |
|               | 时效指标                                 | 设备采购工作开展时间 | 设备采购工作开展时间      |         | 2026 年 12 月 20 日前 | 党校工作计划      |
|               | 成本指标                                 | 预算控制数      | 办公设备采购资金        |         | <13.16 万元         | 党校工作计划及测算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 业务保障率      | 反映保障全年业务正常开展的情况 |         | ≥90%              | 党校工作计划      |
|               | 可持续影响指标                              | 设备可持续使用年限  | 设备可持续使用年限       |         | ≥6 年              | 党校工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 单位工作人员满意度  | 单位满意人数占总人数的比率   |         | ≥85%              | 设备使用人员满意度调  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 查       |

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                         |            |                    |         |                   |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|
| 项目编码          | 13010026P00971110646U                                                                                                                   |            | 项目名称               | 党组织活动经费 |                   |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                     | 13.74      | 其中：财政 资金           | 13.74   | 其他资金              |               |
|               | 用于组织开展党员活动、购买党组织学习用品等支出                                                                                                                 |            |                    |         |                   |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                    |            | 6 月底               | 10 月底   | 12 月底             |               |
|               | 25%                                                                                                                                     |            | 50%                | 75%     | 100%              |               |
| 绩效目标          | 1.按规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，宣传党的先进政策，领悟党的工作要求，把党建工作落到实处；组织各类专题学习活动，提高学习认识，营造积极的当党建氛围；购置学习用品、宣传资料和读物，布置主体活动场地等，确保各项党建活动有序开展，进一步提升党员政治觉悟和政治素养。 |            |                    |         |                   |               |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                    | 三级指标       | 绩效指标描述             |         | 指标值               | 指标值确定依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                    | 参加活动党员人数   | 参加党组织活动的党员人数       |         | ≥160 人            | 单位党员人数        |
|               | 质量指标                                                                                                                                    | 三会一课出勤率    | 实际参加三会一课的人数占总人数的比重 |         | ≥95%              | 党校党组织活动年度工作计划 |
|               | 时效指标                                                                                                                                    | 学习用品采购开展时间 | 学习用品采购开展时间         |         | 2026 年 12 月 25 日前 | 党校党组织活动年度工作计划 |
|               | 成本指标                                                                                                                                    | 人均活动经费     | 用于每名党员参加党组织活动的经费标准 |         | ≤701 元            | 按活动需求测算       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                  | 党员建言献策的比率  | 建言献策的党员人数占参会总人数的比例 |         | ≥80%              | 党校党组织活动年度工作计划 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                               | 党员满意度      | 党员对党组织培训活动的满意度     |         | ≥95%              | 问卷调查          |

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |        |                |            |                       |  |
|---------------|---------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00989210087E                       |        | 项目名称           | 电梯运维费      |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 38.80  | 其中：财政 资金       | 38.80      | 其他资金                  |  |
|               | 支付单位 26 部电梯全年正常运行电费及维修保养等费用支出               |        |                |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |        | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25%                                         |        | 50%            | 75%        | 100%                  |  |
| 绩效目标          | 1.支付电梯维保费用，保证全年 26 部电梯正常运行，保障日常办公、教学工作顺利开展。 |        |                |            |                       |  |
| 一级指标          | 二级指标                                        | 三级指标   | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 保障电梯数量 | 单位需运维电梯数量      | 26 部       | 单位实际电<br>梯数量          |  |
|               | 质量指标                                        | 系统运行质量 | 电梯系统运行故障率      | ≤1%        | 电梯维保合<br>同约定          |  |
|               | 时效指标                                        | 保障时限   | 电梯运行维护保障时间     | 1 年        | 电梯维保合<br>同约定          |  |
|               | 成本指标                                        | 平均运维成本 | 每部电梯运维成本       | <1.5 万/部/年 | 市级指标、<br>预算测算相<br>关规定 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 服务保障人数 | 服务保障办公、培训人数    | ≥6000 人    | 实际使用情<br>况            |  |
|               | 可持续影响指标                                     | 长期使用性  | 保障不低于一定时期的使用期限 | ≥8 年       | 电梯合同约<br>定            |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 故障投诉率  | 故障投诉率          | ≤1%        | 实际使用人<br>员投诉情况        |  |

#### 4、交通保障服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |          |                                |          |                       |  |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00987610080D                                |          | 项目名称                           | 交通保障服务费  |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 44.20    | 其中：财政 资金                       | 44.20    | 其他资金                  |  |
|               | 支付支付 4 辆通勤专线租赁费                                      |          |                                |          |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |          | 6 月底                           | 10 月底    | 12 月底                 |  |
|               |                                                      |          | 50%                            | 50%      | 100%                  |  |
| 绩效目标          | 1.租赁 4 辆通勤专线，解决我校地处偏远，教职工上班通勤不便利的问题和学员到校上课问题，保障通勤顺畅。 |          |                                |          |                       |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                 | 三级指标     | 绩效指标描述                         | 指标值      | 指标值确定<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 班车数量     | 租赁班车数量                         | 4 辆      | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |  |
|               | 质量指标                                                 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用天数占合同约定实际使用天数的比率         | ≥98%     | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |  |
|               | 时效指标                                                 | 保障期限     | 保障正常用车的期限                      | 1 年      | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |  |
|               | 成本指标                                                 | 车辆租赁平均成本 | 车辆租赁平均成本                       | ≤13 万元/辆 | 合同约定、<br>需求测算         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 用车保障率    | 保障单位各部门职工上下班用车需求（实际用车占实际需求的比率） | ≥98%     | 党校年度工<br>作计划          |  |
|               | 社会效益指标                                               | 教职工正常出勤率 | 教职工正常出勤率（保障正常、准时出勤的比率）         | ≥99%     | 实际到岗工<br>作情况          |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 使用人员满意度  | 班车使用人员的满意程度                    | ≥95%     | 教职工投诉<br>反馈情况         |  |

5、教职工进修培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |                |                                      |          |               |                       |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13010026P00007510252Q                        |                | 项目名称                                 | 教职工进修培训费 |               |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 13.00          | 其中：财政 资金                             | 13.00    | 其他资金          |                       |
|               | 支付教职工在培训期间发生的师资、住宿、伙食等各类培训费用。                |                |                                      |          |               |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |                | 6 月底                                 | 10 月底    | 12 月底         |                       |
|               | 10%                                          |                | 40%                                  | 80%      | 100%          |                       |
| 绩效目标          | 1.组织开展教师、各类教职工的专业技术层面培训，提高培训效率及覆盖率，加强人才队伍建设。 |                |                                      |          |               |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                         | 三级指标           | 绩效指标描述                               |          | 指标值           | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 培训人数           | 培训人数                                 |          | <70 人         | 党校教职工<br>年度进修培<br>训计划 |
|               | 质量指标                                         | 培训合格率          | 培训合格率                                |          | ≥95%          | 党校教职工<br>年度进修培<br>训计划 |
|               | 时效指标                                         | 培训完成时间         | 培训完成时间                               |          | 2026 年 12 月底前 | 党校教职工<br>年度进修培<br>训计划 |
|               | 成本指标                                         | 项目预算控制数        | 人均成本                                 |          | ≤470 元/人/天    | 政策规定、<br>培训工作计划       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 培养/储备优秀教职工人员数量 | 通过提升教师教学水平、职工专业工作能力，提高党校提供各类培训及服务的质量 |          | ≥56 人         | 党校教职工<br>年度进修培<br>训计划 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 受训人员满意度        | 受训人员满意度                              |          | ≥95%          | 受训人员反<br>馈            |

# 6、教职工社会调研经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                      |            |                                  |           |        |                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 项目编码          | 13010026P000075102540                                                                |            | 项目名称                             | 教职工社会调研经费 |        |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                  | 40.00      | 其中：财政 资金                         | 40.00     | 其他资金   |                         |
|               | 配合教职工调研、研讨、决策咨询、学术著作出版完成等各类相关费用支出                                                    |            |                                  |           |        |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                 |            | 6 月底                             | 10 月底     | 12 月底  |                         |
|               | 10%                                                                                  |            | 40%                              | 75%       | 100%   |                         |
| 绩效目标          | 1.1、召开专题理论学术研讨会、教师年度调研活动。2、承担省、市科研项目、决策咨询服务，提升项目研究和决策咨询服务质量。3、高质量完成学术著作、论文等的调研及发表工作。 |            |                                  |           |        |                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                 | 三级指标       | 绩效指标描述                           |           | 指标值    | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                 | 研讨、调研次数（次） | 研讨、调研次数（次）                       |           | ≥30 次  | 党校年度调<br>研计划            |
|               | 质量指标                                                                                 | 调研报告评审通过率  | 调研报告评审通过率                        |           | ≥95%   | 党校调研工<br>作要求            |
|               | 时效指标                                                                                 | 任务完成及时率    | 调研任务在规定时限内完成的比率                  |           | ≥95%   | 党校调研工<br>作要求            |
|               | 成本指标                                                                                 | 项目成本       | 研讨交流、项目资助费用、调研活动费用总成本            |           | ≤40 万元 | 教职工社会<br>调研项目年<br>度计划测算 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                               | 调研报告采纳度    | 调研报告为政府决策提供数据和智力支持度              |           | ≥85%   | 党校调研工<br>作要求            |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象满意度    | 相关部门及领导对完成的调研项目、课题、论文、著作<br>的满意度 |           | ≥95%   | 相关部门及<br>领导意见反<br>馈     |

7、人防工程租赁费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |               |                 |         |           |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|-----------|---------------------|
| 项目编码          | 13010026P00912010140T                                 |               | 项目名称            | 人防工程租赁费 |           |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 90.00         | 其中：财政    资金     | 90.00   | 其他资金      |                     |
|               | 支付人防工程使用费                                             |               |                 |         |           |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |               | 6 月底            | 10 月底   | 12 月底     |                     |
|               | 15%                                                   |               | 100%            | 100%    | 100%      |                     |
| 绩效目标          | 1.逐年支付人防工程使用费，保障人防工程使用权，为教职工培训人员车辆停放提供便利，学校日常仓储提供空间等。 |               |                 |         |           |                     |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标          | 绩效指标描述          |         | 指标值       | 指标值确定<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 人防工程使用面积      | 合同约定人防工程使用面积    |         | 22000 平方米 | 合同约定实际使用面积、党校年度工作计划 |
|               | 质量指标                                                  | 租赁场地完备率       | 反映租赁场地设施的完备情况   |         | ≥95%      | 合同约定、党校年度工作计划       |
|               | 时效指标                                                  | 保障期限          | 使用期限            |         | 365 天     | 合同约定、党校年度工作计划       |
|               | 成本指标                                                  | 每平米成本         | 每平米年均租金成本       |         | ≤40.9 元   | 人防租赁合同约定、财政核定       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 保障负二停车场的正常运转率 | 保障停车便利、仓储的正常运转率 |         | ≥90%      | 党校年度工作计划            |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                             | 教职工和培训学员满意度   | 教职工和培训学员满意度     |         | ≥95%      | 使用人员意见反馈            |

8、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                  |             |                |        |       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13010026P006412104364                                                                                                                                                                                            |             | 项目名称           | 物业管理费  |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                              | 292.25      | 其中：财政    资金    | 292.25 | 其他资金  |                       |
|               | 支付保安、保洁绿化、设备维修维护等物业管理服务费                                                                                                                                                                                         |             |                |        |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                             |             | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底 |                       |
|               | 20%                                                                                                                                                                                                              |             | 40%            | 65%    | 100%  |                       |
| 绩效目标          | 1.支付管理人员养护和保洁、管理等服务费用，保障校园整洁干净、绿化植被日常养护管理等，提升校园整体工作环境和保障培训场所整洁卫生。对学校内外、办公区域一切设施管理、房屋本体日常维护维修、地下污水、给排水系统、供电系统等水电暖气设施设备维修维护等，保障园区各项日常工作 and 教学工作的顺利开展。提供门岗服务、巡查巡逻、应急任务及搬倒任务等，全力维护校园安全，消除各类安全隐患，为学校日常事务和教学培训提供安全支持。 |             |                |        |       |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                             | 三级指标        | 绩效指标描述         |        | 指标值   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                             | 聘请人数        | 聘请人员数          |        | ≥70 人 | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                             | 安全运行天数      | 安全运行天数         |        | 365 天 | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                             | 保洁绿化服务考核合格率 | 保洁绿化服务考核验收通过情况 |        | ≥98%  | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                             | 绿化成活率       | 绿化成活率          |        | ≥98%  | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                             | 维修合格率       | 设施设备维修合格率      |        | ≥99%  | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述               | 指标值         | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
|       | 质量指标      | 出勤率           | 考察聘用人员的出勤情况          | ≥98%        | 合同约定、党校年度工作计划 |
|       | 时效指标      | 服务持续保障期限      | 服务持续保障期限             | 1 年         | 合同约定、党校年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 人均聘用成本        | 每人每年聘用成本             | <4.37 万/人/年 | 按项目需求测算       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 单位洁净率         | 考察单位办公环境的洁净情况        | ≥98%        | 合同约定、党校年度工作计划 |
|       | 社会效益指标    | 日常服务工作保障率     | 培训、教学工作顺利开展占全部开展工作比率 | ≥95%        | 合同约定、党校年度工作计划 |
|       | 社会效益指标    | 提升安全率降低危险事故发生 | 提升安全率降低危险事故发生        | 100%        | 合同约定、党校年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职员工、培训学员满意度  | 教职员工、培训学员满意度         | ≥95%        | 教职工、培训学员反馈    |

9、校刊、教材编辑出版发行及图书文献资料购置费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |              |                       |               |                     |
|---------------|------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 项目编码          | 13010026P00993510358P        |            | 项目名称         | 校刊、教材编辑出版发行及图书文献资料购置费 |               |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 30.00      | 其中：财政 资金     | 30.00                 | 其他资金          |                     |
|               | 支付校刊印刷、稿费、顾问费用等；图书馆购置图书等费用   |            |              |                       |               |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底         | 10 月底                 | 12 月底         |                     |
|               | 15%                          |            | 40%          | 80%                   | 100%          |                     |
| 绩效目标          | 1.支付校刊印刷、稿费、顾问费用等；图书馆购置图书等费用 |            |              |                       |               |                     |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述       |                       | 指标值           | 指标值确定<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                         | 购置图书种类     | 图书馆年购置图书种类   |                       | ≥15 类         | 党校年度工<br>作计划        |
|               | 数量指标                         | 出版印刷发行期数   | 校刊出版印刷发行期数   |                       | 12 期          | 以前年度实<br>际发行期刊<br>量 |
|               | 质量指标                         | 印刷合格率      | 校刊印刷合格率      |                       | ≥99%          | 党校年度工<br>作计划        |
|               | 质量指标                         | 图书质量合格率    | 采购图书质量合格证取得率 |                       | ≥98%          | 党校年度工<br>作计划        |
|               | 时效指标                         | 印刷出版工作及时性  | 校刊、教材印刷工作及时性 |                       | 按期完成          | 发行时间                |
|               | 时效指标                         | 图书采购时效性    | 采购图书在规定时间内完成 |                       | 2026 年 12 月底前 | 党校年度工<br>作计划        |
|               | 成本指标                         | 成本控制       | 全年总成本        |                       | ≤30 万元        | 年度工作计<br>划测算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 图书采购丰富校内馆藏 | 图书馆藏专业领域覆盖率  |                       | ≥85%          | 党校年度工<br>作计划        |
|               | 社会效益指标                       | 业务保障率      | 保障校刊材料正常印刷出版 |                       | ≥95%          | 党校年度工               |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|--------------|------|---------|
|       |           |       |              |      | 作计划     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 校刊、图书馆藏读者满意度 | ≥95% | 问卷调查    |

10、校区运转水电暖经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |                       |                   |           |           |                         |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 项目编码          | 13010026P00008310293P                          |                       | 项目名称              | 校区运转水电暖经费 |           |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 236.70                | 其中：财政 资金          | 236.70    | 其他资金      |                         |
|               | 支付日常运转水、电、气不足部分                                |                       |                   |           |           |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |                       | 6 月底              | 10 月底     | 12 月底     |                         |
|               | 15%                                            |                       | 45%               | 75%       | 100%      |                         |
| 绩效目标          | 1.支付学校日常运行水、电及公用经费暖气费不足部分，保障校区正常运转，教学培训工作顺利进行。 |                       |                   |           |           |                         |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标                  | 绩效指标描述            |           | 指标值       | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 校园运转覆盖情况              | 按计划完成项目数量         |           | ≤3 项      | 党校年度工<br>作计划            |
|               | 质量指标                                           | 完成率                   | 按计划完成情况           |           | ≥95%      | 党校年度工<br>作计划            |
|               | 时效指标                                           | 保障全年度运行工作             | 保障全年度运行工作的时间      |           | 1 年       | 党校年度工<br>作计划            |
|               | 成本指标                                           | 水电暖运转支出成本             | 保障水电暖经费支出成本       |           | ≤236.7 万元 | 党校年度工<br>作计划、项<br>目需求测算 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 校园正常运转能力              | 校区运行正常运转率         |           | ≥95%      | 党校年度工<br>作计划            |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 校园正常运转能力在教职工<br>中的满意度 | 校园正常运转能力在教职工中的满意度 |           | ≥95%      | 问卷调查                    |

11、主体班培训费、其他培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                            |         |               |              |            |                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13010026P00007510253C                                                                                      |         | 项目名称          | 主体班培训费、其他培训费 |            |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                        | 700.00  | 其中：财政    资金   | 700.00       | 其他资金       |                                |
|               | 支付主体班、外办班等各类培训活动产生的相关费用                                                                                    |         |               |              |            |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                       |         | 6 月底          | 10 月底        | 12 月底      |                                |
|               | 15%                                                                                                        |         | 50%           | 75%          | 100%       |                                |
| 绩效目标          | 1.1、开展党员领导干部、公务员、民主党派、无党派、党外知识分子等统战成员的培训工作。2、轮训各级党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，提高培训效率和覆盖率。3、加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 |         |               |              |            |                                |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                       | 三级指标    | 绩效指标描述        |              | 指标值        | 指标值确定<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                       | 培训人数    | 培训人数          |              | >5000 人    | 近两年实际<br>培训情况、<br>培训计划         |
|               | 质量指标                                                                                                       | 培训出勤率   | 培训出勤率         |              | ≥95%       | 培训工作要<br>求、党校年<br>度工作计划        |
|               | 时效指标                                                                                                       | 培训按期完成率 | 培训按期完成率       |              | ≥95%       | 培训工作要<br>求、党校年<br>度工作计划        |
|               | 成本指标                                                                                                       | 人员培训成本  | 主体班每人每天培训所需成本 |              | ≤225 元/人/天 | 近两年支出<br>情况概算、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                                                                       | 人员培训成本  | 外办班每人每天培训所需成本 |              | ≤305 元/人/天 | 近两年支出<br>情况概算、<br>党校年度工        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述                 | 指标值     | 指标值确定依据         |
|-------|-----------|-------------------|------------------------|---------|-----------------|
|       |           |                   |                        |         | 作计划             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 培养/储备全市县区优秀干部人员数量 | 为全市县区优秀干部数量增加骨干储备人员数量  | ≥4000 人 | 培训工作要求、党校年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度           | 受训学员满意和较满意的人员在受训总人员中占比 | ≥95%    | 培训意见反馈          |

12、后勤保障服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |            |                 |         |              |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13010026P00016510003Y                                          |            | 项目名称            | 后勤保障服务费 |              |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 140.60     | 其中：财政    资金     | 140.60  | 其他资金         |                       |
|               | 用于支付我单位食堂外包人员服务费                                               |            |                 |         |              |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |            | 6 月底            | 10 月底   | 12 月底        |                       |
|               | 10%                                                            |            | 30%             | 65%     | 100%         |                       |
| 绩效目标          | 1.为培训学员、教职工及外包团队等人员提供三餐服务，保障日常工作、培训及各类会议的用餐服务工作，提升培训及会议用餐服务质量。 |            |                 |         |              |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                           | 三级指标       | 绩效指标描述          |         | 指标值          | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 聘用人数       | 食堂提供服务人员数量      |         | ≥20 人        | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                           | 按合同条款执行服务率 | 圆满完成合同条款规定内容的比率 |         | ≥98%         | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 时效指标                                                           | 委托服务时间     | 服务期限            |         | 2027 年 1 月   | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                           | 人均聘用成本     | 每人每年聘用成本        |         | ≤7.03 万元/人/年 | 项目需求测<br>算、合同约<br>定   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 食堂服务工作质量   | 餐品和用餐环境优质率      |         | ≥90%         | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                      | 投诉率        | 用餐人员投诉情况        |         | ≤5%          | 用餐人员投<br>诉情况反馈        |

13、市委党校教师劳务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |            |                      |                    |                        |  |
|---------------|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00964210380D              |            | 项目名称                 | 市委党校教师劳务费          |                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 146.70     | 其中：财政 资金             | 146.70             | 其他资金                   |  |
|               | 支付我单位劳务派遣人员全年经费                    |            |                      |                    |                        |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |            | 6 月底                 | 10 月底              | 12 月底                  |  |
|               | 25%                                |            | 50%                  | 75%                | 100%                   |  |
| 绩效目标          | 1.增加服务力量，提升服务效率，保障日常工作和各项培训任务顺利进行。 |            |                      |                    |                        |  |
| 一级指标          | 二级指标                               | 三级指标       | 绩效指标描述               | 指标值                | 指标值确定<br>依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标                               | 计划聘请人数     | 人社局批准人数              | 30 人               | 人社局批<br>示、党校年<br>度工作计划 |  |
|               | 质量指标                               | 使用人员达标率    | 使用人员服务人员水平合格率        | ≥95%               | 党校年度工<br>作计划           |  |
|               | 时效指标                               | 服务持续时限     | 服务持续时限               | 至 2026 年 12 月 31 日 | 党校年度工<br>作计划           |  |
|               | 成本指标                               | 人均聘用成本     | 每人每年聘用成本             | ≤4.89 万元/人/年       | 项目需求测<br>算             |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 提供就业岗位     | 新增就业岗位               | 30 个               | 人社局批示                  |  |
|               | 社会效益指标                             | 日常服务工作保障率  | 保障日常培训、教学服务等工作率      | ≥90%               | 党校年度工<br>作计划           |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 领导及相关处室满意度 | 用人部门领导和相关处室其他工作人员满意度 | ≥98%               | 问卷调查                   |  |

14、市委举办大型会议、理论学习中心组专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                    |                   |                            |                      |          |                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 项目编码          | 13010026P00785910041Y                                                              |                   | 项目名称                       | 市委举办大型会议、理论学习中心组专项经费 |          |                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                | 28.00             | 其中：财政 资金                   | 28.00                | 其他资金     |                             |
|               | 用于市委在我校安排的各类培训学习及大型会议支出，包括会场布置、材料、食宿等支出                                            |                   |                            |                      |          |                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                               |                   | 6 月底                       | 10 月底                | 12 月底    |                             |
|               |                                                                                    |                   | 50%                        | 75%                  | 100%     |                             |
| 绩效目标          | 1.根据市委市政府计划要求，安排好每一次理论学习中心组学习和大型会议的开展，做好各项会议的保障工作，包括会场布置、服务、后勤保障等各项具体工作，使每次会议顺利进行。 |                   |                            |                      |          |                             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                               | 三级指标              | 绩效指标描述                     |                      | 指标值      | 指标值确定<br>依据                 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                               | 培训学习、会议安排次数       | 培训学习、会议安排次数                |                      | ≥10 次    | 2023、<br>2024、2025<br>年开展情况 |
|               | 质量指标                                                                               | 培训、会议出勤率          | 培训、会议出勤率                   |                      | ≥95%     | 实际工作情<br>况、党校年<br>度工作计划     |
|               | 时效指标                                                                               | 各次会议、培训完成及时率      | 各次会议、培训在规定时间内举行和完成         |                      | ≥95%     | 实际工作情<br>况、党校年<br>度工作计划     |
|               | 成本指标                                                                               | 活动成本              | 会议、学习活动成本                  |                      | ≤2.8 万/次 | 项目开展情<br>况测算                |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                             | 提高党员干部业务水平        | 提高党员干部业务水平和工作能力            |                      | ≥90%     | 实际工作情<br>况                  |
|               | 可持续影响指标                                                                            | 广大党员干部积极参政议政、建言献策 | 广大党员干部积极参政议政、建言献策占总参会人数的比率 |                      | ≥90%     | 实际工作情<br>况                  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习、参会人员满意度 | 学习、参会人员满意度 | ≥98% | 参会部门反映  |

15、校区运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |           |                          |        |           |                         |
|---------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 项目编码          | 13010026P007858100058               |           | 项目名称                     | 校区运转经费 |           |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 139.09    | 其中：财政 资金                 | 139.09 | 其他资金      |                         |
|               | 支付学校维持正常运转维修维护材料费用、校园环境整修等附加费用。     |           |                          |        |           |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |           | 6 月底                     | 10 月底  | 12 月底     |                         |
|               | 15%                                 |           | 45%                      | 75%    | 100%      |                         |
| 绩效目标          | 1.支付学校日常维持正常运转维修维护材料费用、校园环境整修等附加费用。 |           |                          |        |           |                         |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标      | 绩效指标描述                   |        | 指标值       | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                | 校园运转覆盖情况  | 按计划完成项目数量                |        | ≤19 项     | 党校年度工<br>作计划            |
|               | 质量指标                                | 完成率       | 按计划完成情况                  |        | ≥90%      | 党校年度工<br>作计划            |
|               | 时效指标                                | 保障全年度运行工作 | 保障全年度运行工作的时间             |        | 1 年       | 党校年度工<br>作计划            |
|               | 成本指标                                | 运维成本      | 校园运维材料费、整修附加费等成本         |        | ≤70 万元    | 党校年度工<br>作计划、项<br>目需求测算 |
|               | 成本指标                                | 运维成本      | 教学保障运维成本                 |        | ≤43 万元    | 党校年度工<br>作计划、项<br>目需求测算 |
|               | 成本指标                                | 其他运维成本    | 保密机房升级、英才入石、档案升级、资产清查等成本 |        | ≤26.09 万元 | 党校年度工<br>作计划、项<br>目需求测算 |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 校园正常运转能力  | 校区运行正常运转率                |        | ≥95%      | 党校年度工<br>作计划            |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园正常运转能力在教职工中的满意度 | 校园正常运转能力在教职工中的满意度 | ≥95% | 问卷调查    |

16、学员楼保洁、整理费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                           |                     |                       |           |            |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13010026P000164100039                                     |                     | 项目名称                  | 学员楼保洁、整理费 |            |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 125.50              | 其中：财政    资金           | 125.50    | 其他资金       |                       |
|               | 支付学员楼全年保洁、整理服务费用                                          |                     |                       |           |            |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |                     | 6 月底                  | 10 月底     | 12 月底      |                       |
|               | 10%                                                       |                     | 30%                   | 65%       | 100%       |                       |
| 绩效目标          | 1.做好学院楼各项保洁整理、提供标准化会务服务等，为培训学员提供干净卫生舒适的培训住宿环境以及专业的会议服务活动。 |                     |                       |           |            |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标                | 绩效指标描述                |           | 指标值        | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 聘请人数                | 项目聘请人数                |           | ≥29 人      | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                      | 卫生服务等覆盖率            | 提供服务的面积占总要求面积的比率      |           | 100%       | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                      | 服务达标率               | 提供服务的实际情况与合同约定的要求达标比率 |           | ≥90%       | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 时效指标                                                      | 服务期限                | 服务期限                  |           | 2027 年 2 月 | 合同约定、<br>党校年度工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                      | 人均聘用成本              | 平均每人每年聘用成本            |           | ≤4.33 万元   | 项目需求测<br>算、合同约<br>定   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                    | 住宿环境整洁率和会议服务<br>优质率 | 提供整洁良好的住宿环境和优质的会议服务   |           | ≥90%       | 党校年度工<br>作计划          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训住宿人员和参会人员满意度 | 培训住宿人员和参会人员满意度 | ≥95% | 问卷调查    |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中共石家庄市委党校

单位：万元

| 政府采购项目来源      |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                 | 2026年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------|--------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称          | 预算资金   |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                            |
| 合 计           |        |             |           |      |    |       | 842.82             | 219.82           |            |                        | 623.00     |          |            |                 | 842.82                     |
| 中共石家庄市委党校本级小计 |        |             |           |      |    |       | 842.82             | 219.82           |            |                        | 623.00     |          |            |                 | 842.82                     |
| 公用经费 1        | 559.69 | 复印纸         | A05040101 | 批    | 1  | 3.50  | 3.50               | 3.50             |            |                        |            |          |            |                 | 3.50                       |
| 公用经费 1        | 559.69 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 10.47 | 10.47              | 10.47            |            |                        |            |          |            |                 | 10.47                      |
| 公用经费 1        | 559.69 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1  | 3.30  | 3.30               | 3.30             |            |                        |            |          |            |                 | 3.30                       |
| 办公设备购置费       | 13.15  | 台式计算机       | A02010105 | 台    | 14 | 0.50  | 7.00               | 7.00             |            |                        |            |          |            |                 | 7.00                       |
| 办公设备购置费       | 13.15  | 便携式计算机      | A02010108 | 台    | 10 | 0.60  | 6.00               | 6.00             |            |                        |            |          |            |                 | 6.00                       |
| 办公设备购置费       | 13.15  | 应用软件        | A08060303 | 套    | 1  | 0.15  | 0.15               | 0.15             |            |                        |            |          |            |                 | 0.15                       |
| 交通保障服务费       | 44.20  | 公共汽车客运服务    | C15030100 | 项    | 1  | 39.40 | 39.40              | 39.40            |            |                        |            |          |            |                 | 39.40                      |

281 中共石家庄市委党校

单位：万元

| 政府采购项目来源              |        | 采购物品名称         | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                 | 2026年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------|--------|----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称                  | 预算资金   |                |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                            |
| 交通保障服务费               | 44.20  | 其他城市交通服务       | C15039900 | 项    | 1  | 4.80   | 4.80               |              |            |                        | 4.80       |          |            |                 | 4.80                       |
| 物业管理费                 | 292.25 | 保安服务           | C05040300 | 项    | 1  | 76.10  | 76.10              |              |            |                        | 76.10      |          |            |                 | 76.10                      |
| 物业管理费                 | 292.25 | 物业管理服务         | C21040000 | 项    | 1  | 216.15 | 216.15             |              |            |                        | 216.15     |          |            |                 | 216.15                     |
| 校刊、教材编辑出版发行及图书文献资料购置费 | 30.00  | 书籍、课本          | A04010101 | 批    | 1  | 4.50   | 4.50               |              |            |                        | 4.50       |          |            |                 | 4.50                       |
| 校刊、教材编辑出版发行及图书文献资料购置费 | 30.00  | 视听资料           | A04030300 | 批    | 1  | 4.50   | 4.50               |              |            |                        | 4.50       |          |            |                 | 4.50                       |
| 主体班培训费、其他培训费          | 700.00 | 其他农副产品，动、植物油制品 | A07060199 | 年    | 1  | 150.00 | 150.00             | 150.00       |            |                        |            |          |            |                 | 150.00                     |
| 主体班培训费、其他培训费          | 700.00 | 基础环境运维服务       | C16070100 | 年    | 1  | 50.85  | 50.85              |              |            |                        | 50.85      |          |            |                 | 50.85                      |
| 后勤保障服务费               | 140.60 | 餐饮服务           | C22040000 | 项    | 1  | 140.60 | 140.60             |              |            |                        | 140.60     |          |            |                 | 140.60                     |
| 学员楼保洁、整理费             | 125.50 | 住宿服务           | C22030000 | 项    | 1  | 125.50 | 125.50             |              |            |                        | 125.50     |          |            |                 | 125.50                     |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

中共石家庄市委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 81373.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.77 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

281 中共石家庄市委党校

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量        | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----------|-------------|
| 资产总额             |           | 81373.13    |
| 1、房屋（平方米）        | 100363.88 | 78424.85    |
| 其中：办公用房（平方米）     |           |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 7         | 102.18      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |           |             |
| 4、其他固定资产         | 13464     | 2846.10     |

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：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、**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。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。