

中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》并组织实施，结合区情开展党的路线、方针、政策的宣传。

（二）在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

（三）培训、轮训全区领导干部、后备干部、基层党员和入党积极分子等，协助有关部门培训在职国家公务员，培养理论干部。

（四）根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

（五）围绕区委区政府中心工作和本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为区委区政府决策提供参考。

（六）完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

区委党校内设办公室、教研科、培训科三个科室

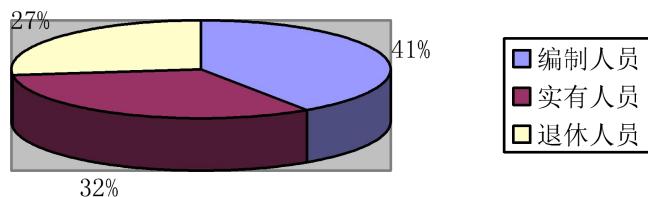
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	231.31	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	193.62
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	11.52	8. 社会保障和就业支出	16.59
		9. 卫生健康支出	5.52
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.77
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	242.83	本年支出合计	232.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	10.34
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	242.83	支出总计	242.83

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	242.83	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
205	教育支出	203.96	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
20508	进修及培训	203.96	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
2050802	干部教育	203.96	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	232.49	210.33	22.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193.62	171.16	22.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	193.62	171.16	22.46	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	193.62	171.16	22.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	231.31	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	192.44	192.44	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	16.71	16.71	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	231.31	本年支出合计	231.31	231.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	231.31	支出总计	231.31	231.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	231.31	208.85	198.91	9.94	22.46	
205	教育支出	192.44	169.98	160.04	9.94	22.46	
20508	进修及培训	192.44	169.98	160.04	9.94	22.46	
2050802	干部教育	192.44	169.98	160.04	9.94	22.46	
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		208.85	198.91	9.94	
301	工资福利支出	172.37	172.37	0.00	
30101	基本工资	60.51	60.51	0.00	
30102	津贴补贴	31.53	31.53	0.00	
30103	奖金	30.1	30.1	0.00	
30107	绩效工资	7.31	7.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	0.00	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	16.77	16.77	0.00	
30114	医疗费	1.31	1.31	0.00	
302	商品和服务支出	9.94	0.00	9.94	
30201	办公费	0.64	0.00	0.64	
30205	水费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	1.65	0.00	1.65	
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32	
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34	
303	对个人和家庭的补助	26.55	26.55	0.00	
30304	抚恤金	21.9	21.9	0.00	

30305	生活补助	4. 5	4. 5	0. 00	
30307	医疗费补助	0. 10	0. 10	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 05	0. 05	0. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.51	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门:

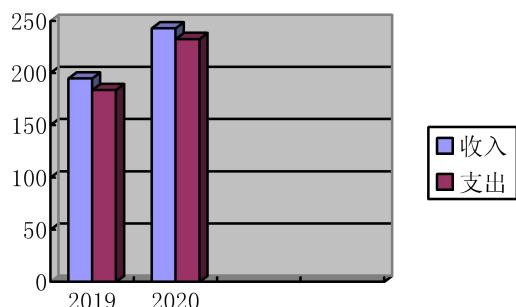
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

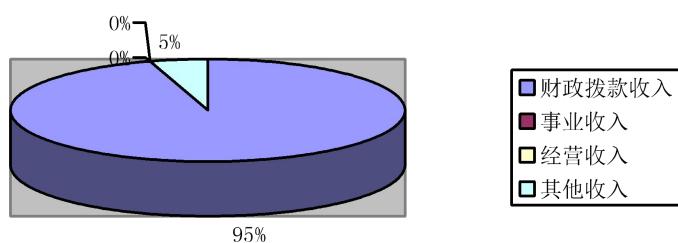
2020 年收入 242.83 万元，比上年增长 48.11 万元，比上年增长 24.7%，主要原因是人员工资及四金增加。

2020 年支出 232.49 万元，比上年增加 48.77 万元，比上年增长 26.5%，主要原因是人员工资及四金增加。



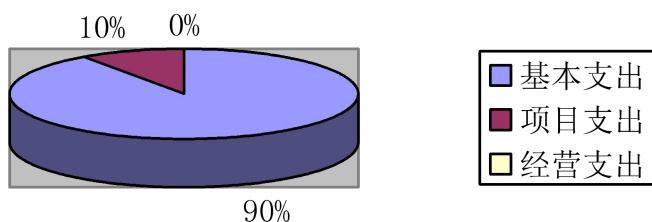
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 242.83 万元，其中：财政拨款收入 231.31 万元，占 95.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.52 万元，占 4.7%。



三、支出决算情况说明

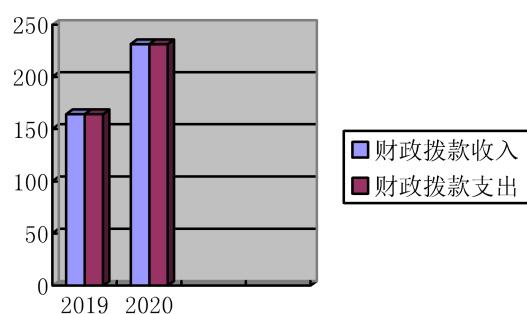
2020 年支出合计 232.49 万元，其中：基本支出 210.03 万元，占 90.3%；项目支出 22.46 万元，占 9.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 231.31 万元，比上年增加 66.98 万元，比上年增加 40.76%，主要原因是人员工资及四金增加。

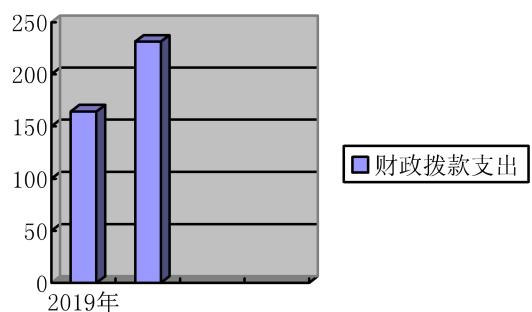
2020 年财政拨款支出 231.31 万元，比上年增加 66.98 万元，比上年增加 40.76%，主要原因是人员工资及四金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 231. 31 万元，占本年支出合计的 99. 4%。与上年相比，财政拨款支出增加 66. 98 万元，增长 40. 76%，主要原因是人员工资及四金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 159. 22 万元，支出决算 231. 31 万元，完成预算的 145. 3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 人员经费。 预算为 128. 24 万元，支出决算为 198. 91 万元，完成预算的 155. 11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及四金增加。

2. 公用经费。 预算为 8. 52 万元，支出决算为 9. 94 万元，完成预算的 116. 67%。决算数大于预算数的主要原因是培训班次及人员增加。

3. 项目支出。 预算为 22. 46 万元，支出决算为 22. 46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 208.85 万元，包括：人员经费支出 198.91 万元和公用经费支出 9.94 万元。

1. 人员经费 198.91 万元，主要包括基本工资 60.51 万元，津贴补贴 31.53 万元，奖金 30.1 万元，绩效工资 7.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.1 万元，职业年金缴费 2.95 万元，职工基本医疗缴费 5.3 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 16.77 万元，医疗费 1.31 万元。对个人和家庭补助 26.55 万元，其中：抚恤金 21.9 万元，生活补助 4.5 万元，医疗补助费 0.1 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

2. 公用经费 9.94 万元，主要包括办公费 0.64 万元，水费 0.19 万元，电费 1.65 万元，邮电费 0.32 万元，工会经费 1.8 万元，其他交通费 5.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是 2020 年无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 393.33%，决算数较预算数增加 0.88 万元，主要原因是培训次数和人数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 136.76 万元，支出决算 208.85 万元，完成预算的 152.71%。决算数较预算数增加 72.09 万元，主要原因是人员工资及四金追加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映党员干部培训、乡村振兴培训等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 党员干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.46 万元，执行数 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党员干部培训班 2 期。

2. 乡村振兴培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡村振兴培训。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中共鄂邑区委党校 2020 年专项业务经费支出						
主管部门				实施单位	鄂邑区委党校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		22.46	22.46	22.46	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		22.46	22.46	22.46	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	举办党员干部培训班2期，乡村振兴培训班1期			完成党员干部培训班2期，乡村振兴培训班1期。				
绩效指标 产出指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1：	完成各 类主体 培训班 任务	已完成	10	10	
			指标2：	完成乡 村振兴 培训任 务	已完成	10	10	
							
	质量指标		指标1：	完成各 类主体 班培训 任务	已完成	10	10	
			指标2：	完成乡 村振兴 培训任 务	已完成	10	10	
							

时效指标	指标 1:	完成各 类主体 班培训 任务	已按时 完成	10	10	
	指标 2:	完成乡 村振兴 培训任 务	已按时 完成	10	10	
					
成本指标	指标 1:	主体班 培训资 金 2.45 万元	培训资 金已全 部用于 培训工 作	10	10	
	指标 2:	乡村振 兴培训 预算资 金 20 万元	培训资 金已全 部用于 培训工 作			
					
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1:	提升学 员素质	学员素 质得到 提升	30	30
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续 影响指标	指标 1:				

		指标 2:				
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 培训合 格	培训合 格	10	10	
		指标 2:				
总分				100	100	

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费:** 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。