

2024 年度中共鄂尔多斯市委员会党校 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

中共鄂尔多斯市委员会党校（鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训、统一战线工作和社会主义学院工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（一）承担县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事业单位和国有企业负责人、少数民族领导干部、妇女干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干培训工作；承担市直机关党员干部的培训轮训工作；承担公务员培训工作；对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士培训工作；承担统战干部培训工作，培养统一战线理论研究人才；承办市委、市政府举办的有关专题研讨班，研讨重大理论和政策问题。

（三）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（四）承担马克思主义基本理论研究工作，重点研究宣传习

近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传工作；开展哲学社会科学研究工作；开展重大理论和现实问题研究工作；为市委、市政府提供决策咨询服务。

（五）组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究及宣传工作。

（六）以培养马克思主义理论人才为主要目标，承办内蒙古党校在职研究生学历教育。

（七）对各旗区委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教研骨干的培训工作，组织编写基本教材。

（八）开展同国内干部培训机构、学术研究机构、政府机构等组织的合作与交流；开展中华文化的教育、研究和对外交流。

（九）参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策及干部培训计划的制定工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，中共鄂尔多斯市委员会党校内设机构包括办公室、教务科、社会主义学院教研部、科研部、马克思主义教研部、经济学教研部、实训中心、党史党建教研部、公共管理教研部、政治与法律教研部、统战理论与政策教研部、市情研究中心、信息资料中心、学员部、督查室、研究生部、组织人事科、电教网络中心、总务科和机关党委。本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂尔多斯市委员会党校本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂尔多斯市委员会党校	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年，中共鄂尔多斯市委员会党校将深学细悟习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会上的重要讲话精神，紧扣办好内蒙古两件大事和全市“三个四”工作任务，以“五抓五创”工作法为抓手，推动新时代党校事业高质量发展。

（一）聚焦主业，提升教学培训质量一是打造教学特色。突出地方实践探索和地方特色，紧紧围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想鄂尔多斯实践主题教育线”，开发相关课程，编写地方教材，录制视频课程，打造精品现场教学点，串点成线。对康巴什区委党校进行资源帮扶，建立共享共建模式。二是夯实教学基础。组织更新完善课程体系，除固定课程外，主体班次课程每年更新率不低于40%，加大地方课程的开发力度。优化讲授式教学方式，形成教员与学员的对话机制，继续大力推行并完善结构化研讨、案例式教学、现场教学、行动学习、体验式、模拟式等互动教学法，在长期班次中开展“重走总书记视察路”等教学活动。三是提升教学质量。深化精品课课程研发，力争1-2门课程获评自治区好课程。提升“三级备课”效果，探索应用“教员

+ 学员 + 职能部门”三结合方式，提高评课效果。抓好“双师”建设，进一步细化优化40周岁以下年轻教师培养计划，以季度为周期调度培养成效。加强外聘师资管理，及时动态更新调整外聘师资库的人员分类、情况构成和底数明细等内容，持续做好领导干部上讲台和“局长周讲坛”。

（二）聚焦成色，提升科研咨政水平一是以研促能。积极搭建科研平台、健全科研协作机制，积极采取联合调研、课题论证、团队攻关、精品课教学等联动方式，推动实现教学与科研咨政的有机结合，提高科研成果向教学和咨政的转化率，实现“教学科研化，科研教学化”，不断推动科研成果走进课堂、服务咨政。二是以咨赋能。加强与其他部门单位的长效动态合作机制，及时准确有效全面收集相关市情资料。将咨政稿源主体从教师转变为“教师+学员”的模式，以长期班为例，将学员咨政报告纳入考评体系，以解决稿源质量问题。开发习近平新时代中国特色社会主义思想鄂尔多斯实践的地方特色课程，优化市情课程供给。

（三）聚焦中心，提升党建工作质效推进机关党建“1+X+N”工作机制不断优化，理顺“三级五岗”责任落实，切实强化对责任落实情况的督导考核。积极走出去开展“沉浸式”特色党日活动，引导党员立足岗位攻坚克难，继续在支部中开展星级化亮晒比、创建坚强堡垒“模范”支部，推进形成基层党组织创新创先和整体提升。完善党员积分管理制度，设置书记姓名牌、党员先锋岗、党员责任区，发挥身边党员先进模范作用，建立服务型机关。经常性开展党风廉政教育活动，充分发挥批评与自我批评的

制度优势，及时扼杀各种苗头性、倾向性作风问题，不断净化政治生态。

（四）聚焦效果，提升服务管理质量。进一步加强教学管理和服务实现线上运行，高效利用政务协同办公云平台，完善文件流转无纸化、教师外出审批等线上程序。充实各类数字资源库，新建1个24小时无人值守图书阅览室，打造2个经典文献库。加强校园绿化、基础设施建设的维修维护，委托专业机构对党校后勤服务和保障工作实行项目化管理，提升后勤管理的专业化和规范化水平，以优质的服务保障助力党校干部教育培训事业发展。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度收入、支出预算总计5863.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加798.56万元，增长15.77%。其中：

（一）收入预算总计5863.20万元。包括：

1. 本年收入合计5863.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入4715.20万元，与上年相比增加110.57万元，增长2.4%。主要原因是主体班培训相关经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入1148万元，与上年相比增加688万元，增长1.5%。主要原因是新增习近平新时代中国特色社会主义思想主题教室预算项目。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 5863.20 万元。包括：

1. 本年支出合计 5863.20 万元。

(1) 教育支出 5290.93 万元。与上年相比增加(减少) 857.95 万元，增长 19.35%。主要原因是主体班培训相关经费增加，新增习近平新时代中国特色社会主义思想主题教室预算项目。

(2) 社会保障和就业支出 312.63 万元。与上年相比减少

61.95 万元，减少 16.54%。主要原因是近期退休人员与新进教职工工资差造成。

(3) 卫生健康支出 92.57 万元。与上年相比减少 3.11 万元，减少 3.25%。主要原因是近期退休人员与新进教职工工资差造成。

(4) 住房保障支出 167.06 万元。与上年相比增加 5.67 万元，减少 3.51%。主要原因是近期退休人员与新进教职工工资差造成。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校 2024 年度收入预算总计 5863.20 万元，包括本年收入 5863.20 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4715.20 万元，占 80.42%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1148 万元，占 19.58%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图（万元）

序号	单位名称	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
1	中共鄂尔多斯市委员会党校	5863.20	4715.20	1148

三、支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校 2024 年度支出预算合计 5863.20 万元，其中：

基本支出 4292.20 万元，占 73.21%；

项目支出 1571 万元，占 26.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图

序号	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	中共鄂尔多斯市委员会党校	5863.20	4292.20	1571

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校 2024 年度财政拨款收、支总预算 4715.20 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 110.57

万元，增长2.4%。主要原因是主体班培训相关经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4715.20万元，与上年相比增加110.57万元，增长2.4%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为4142.93万元，与上年相比增加169.95万元。其中：

进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算4142.93万元，与上年相比增加169.95万元，增长4.28%。变动原因：主体班培训相关经费增加。

（二）社会保障与就业支出（类）

社会保障与就业支出类年初预算数为312.63万元，与上年相比减少16.54万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.28万元，与上年相比减少118.44万元，减少99.76%。变动原因：退休人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算116.65万元，与上年相比增加116.65万元，增加100%。变动原因：退休人员增加。

3. 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）。年初预算158.81万元，与上年相比减少22.54万元，减少12.43%。变动原因：近期退休人员与新进教职工工资差造成。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30万元，与上年相比减少32.69万元，减少52.15%。变动原因：近期退休人员与新进教职工工资差造成。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.89万元，与上年相比减少4.93万元，减少41.71%。变动原因：近期退休人员与新进教职工工资差造成。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为92.58万元，与上年相比减少3.1万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算92.58万元，与上年相比减少3.1万元，减少3.24%。变动原因：近期退休人员与新进教职工工资差造成。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为167.06万元，与上年相比增加5.67万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算167.06万元，与上年相比增加5.67万元，增加3.51%。变动原因：近期退休人员与新进教职工工资差造成。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3144.20万元，其中：

（一）人员经费2324.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 819.80 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.36 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，占 76.09%；公务接待费支出 1.76 万元，占 23.91%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.36 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增加 15%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是不存在该项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在该项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.6 万元，比上年预算

增加1万元，主要原因是我单位一辆考斯特用于流动党校宣讲及各类考察调研外出，一辆公务用车用于日常办公的运行保障，由于基层宣讲调研安排增加，鉴于车辆均年久难免出现维修情况，两辆车的运行维护费用在上年的基础上进行了增加。

3. 公务接待费预算支出1.76万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度预算安排项目13个，项目预算总金额1571万元。其中，财政本年拨款金额1571万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度机构运行经费预算支出819.80万元，与上年相比减少54.26万元，减少6.21%。主要原因是：其他交通费用较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度政府采购支出预算总额141.6万元，其中：拟采购货物支出117万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出24万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共鄂尔多斯市委员会党校2024年度填报绩效目标的预算项目13个，公开项目13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1571万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁溢珠

联系电话：18648008600

第五部分 2024 年度中共鄂尔多斯市委党校预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4715.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1148.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5290.93
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	312.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	167.06
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	5863.20	本年支出合计	5863.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5863.20	支出总计	5863.20

公开 02 表

收入总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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		5863.20	5863.20	4715.20				1148										
802	中共鄂尔多斯市委员会党校（部门）	5863.20	5863.20	4715.20				1148										
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校部门本级	5863.20	5863.20	4715.20				1148										

公开 03 表

支出总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	5,290.93	3,719.93	1,571.00			
20508	进修及培训	5,290.93	3,719.93	1,571.00			
2050802	干部教育	5,290.93	3,719.93	1,571.00			
208	社会保障和就业支出	312.63	312.63				
20805	行政事业单位养老支出	305.74	305.74				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080502	事业单位离退休	116.65	116.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.81	158.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				

2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	92.58	92.58				
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58				
2101102	事业单位医疗	92.58	92.58				
221	住房保障支出	167.06	167.06				
22102	住房改革支出	167.06	167.06				
2210201	住房公积金	167.06	167.06				
	合 计	5,863.20	4,292.20	1,571.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,715.20	一、本年支出	4,715.20
（一）一般公共预算拨款	4,715.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4,142.93
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	312.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	92.58
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	167.06
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4715.20	支出总计	4715.20

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	4,142.93	2,571.93	1,752.42	819.52	1,571.00
20508	进修及培训	4,142.93	2,571.93	1,752.42	819.52	1,571.00
2050802	干部教育	4,142.93	2,571.93	1,752.42	819.52	1,571.00
208	社会保障和就业支出	312.63	312.63	312.35	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	305.74	305.74	305.46	0.29	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29		0.29	
2080502	事业单位离退休	116.65	116.65	116.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.81	158.81	158.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89		
210	卫生健康支出	92.58	92.58	92.58		
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58	92.58		
2101102	事业单位医疗	92.58	92.58	92.58		
221	住房保障支出	167.06	167.06	167.06		
22102	住房改革支出	167.06	167.06	167.06		
2210201	住房公积金	167.06	167.06	167.06		
	合 计	4,715.20	- 26 - 3,144.20	2,324.40	819.80	1,571.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			
	合 计			

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

单位名称	2022 年预算数					2023 年预算数					2024 年预算数							
	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	“三公” 经费合计	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	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
中共鄂 尔多斯 市委员 会党校	7.1		5.1		5.1	2.0	6.4		4.6		4.6	1.8	7.36		5.6		5.6	1.76

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
		0	0	0
	合 计	0	0	0

注：我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位： 中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
	合 计	0	0	0

注：我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

项目支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	党校网络安全设备与智慧党校升级项目经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	106.00	106.00							
部门预算项目	派驻纪检组工作经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	10.00	10.00							
部门预算项目	新闻学院专项经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	40.00	40.00							
部门预算项目	社会主义学院专项经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	40.00	40.00							
部门预算项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	60.00	60.00							

部门预算项目	展厅展馆运维经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	30.00	30.00							
部门预算项目	学员食宿补助经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	400.00	400.00							
部门预算项目	党建研究会工作经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	30.00	30.00							
部门预算项目	科研经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	50.00	50.00							
部门预算项目	校园修缮维护经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	238.00	238.00							
部门预算项目	主体班培训经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	430.00	430.00							
部门预算项目	包联驻村工作经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	15.00	15.00							
部门预算项目	教学设备更新改造经费	802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	122.00	122.00							
合 计				1,571.00	1,571.00							

项目绩效目标表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
科研经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	50.00	1、以提高政府执政能力和行政管理为核心，在对重大理论和现实问题研究方面发挥思想库作用。2、完成集体论著编写，支持教师个人理论著作的出版工作。3、完成国家自治区及市级校级重大课题的组织申报及进度监督任务。4、组织和参与学术交流活	效益指标	可持续影响	持续提高党校教师科研水平	定性		持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	科研教师工作满意度	正向	大于等于	80	%	10
					产出指标	质量指标	课题评审通过率	正向	大于等于	90	%	6
					产出指标	时效指标	校刊编印及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	课题完成及时性	定性		及时		5
					产出指标	数量指标	完成自治区课题数量	正向	大于等于	5	项	7
					产出指标	数量指标	校刊编印期数	正向	大于等于	4	期	8
					产出指标	质量指标	编写校刊完成率	正向	大于等于	90	%	9
					产出指标	成本指标	校刊印刷出版费用	反向	小于等于	20	万元	5
					产出指标	成本指标	科研经费总成本	反向	小于等于	30	万元	5
效益指标	社会效益	有效提升教师科研工作开展效率	定性		有效提升		15					
主体班培训经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	430.00	1、按照市委组织部、人社局相关教学组织单位要求，完成年度全市干部调训计划2、实施质量立校建设战略 3、全	产出指标	数量指标	举办长期培训班期数	正向	大于等于	3	期	8
					产出指标	数量指标	开发新课程	正向	大于等于	30	个	7
					产出指标	质量指标	培训合格率	正向	大于等于	80	%	7

				面深化教学培训改革创新，全面提升教学培训质量；4、实施市委党校“十个一”人才工作计划，加强教师队伍和各类人才队伍建设	产出指标	质量指标	新课程开发完成率	正向	大于等于	80	%	8
					产出指标	时效指标	培训班开班及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	新课程开发及时性	定性		及时		5
					产出指标	成本指标	长期班培训总成本	反向	小于等于	200	万元	5
					产出指标	成本指标	项目开展总成本	反向	小于等于	230	万元	5
					效益指标	社会效益	有效提高参训学员的党性修养	定性		有效提高		15
					效益指标	可持续影响	持续提高主体班学员政治能力	定性		持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	正向	大于等于	80	%	10
学员食宿补助经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	400.00	通过提供优质的食宿环境，保证各主体班次参加学习、培训的学员饮食合理健康，保障学习培训的正常进行和顺利开展。	产出指标	数量指标	核心区主体班次每日安排用餐次数	正向	大于等于	1	次	8
					产出指标	数量指标	长班每日提供用餐次数	正向	大于等于	3	次	7
					产出指标	质量指标	参训学员伙食质量	定性		优质		8
					产出指标	质量指标	参训学员住宿质量	定性		优质		7
					产出指标	时效指标	各主体班次培训举办及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	餐饮住宿接待及时性	定性		及时		5
					产出指标	成本指标	参训学员住宿标准	反向	小于等于	320	元	5
					产出指标	成本指标	学员食宿总成本	反向	小于等于	400	万元	5
					效益指标	社会效益	有效促进参训干部政治能力提升	定性		有效促进		15
					效益指标	可持续影响	持续提高参训干部党性修养	定性		持续提高		15

					满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	正向	大于等于	90	%	10
社会主义学院专项经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	40.00	根据市委组织部、市委统战部的相关培训要求，做好社会主义学院的各类培训：（一）确保统一战线各领域代表人士、各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，了解和熟悉党的统一战线理论和方针政策。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法	产出指标	数量指标	社院主体班全年班次	正向	大于等于	10	期	7
					产出指标	数量指标	社院年度开设长期班次	正向	大于等于	1	期	8
					产出指标	质量指标	各班次培训完成率	正向	大于等于	80	%	8
					产出指标	质量指标	培训合格率	正向	大于等于	80	%	7
					产出指标	时效指标	全年班举办及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	长期班举办及时性	定性		及时		5
					产出指标	成本指标	培训总成本	反向	小于等于	40	万元	5
					产出指标	成本指标	外聘教师讲课费成本	反向	小于等于	30	万元	5
					效益指标	社会效益	有效提高统一战线各领域代表人士思想认识	定性		有效提高		15
					效益指标	可持续影响	持续提高统战人士政治素养	定性		持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	统战人士参训满意度	正向	大于等于	80	%	10
教学设备更新改造经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	122.00	通过提供优质的网络与教学办公环境，保障学习培训的正常进行和顺利开展，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，加快“智慧校园”建设	产出指标	数量指标	校园广播系统改造数量	正向	大于等于	1	套	7
					产出指标	数量指标	核心交换机升级数量	正向	大于等于	1	套	8
					产出指标	质量指标	校园广播系统正常运行率	正向	大于等于	90	%	7
					产出指标	质量指标	网络正常运行率	正向	大于等于	90	%	8
					产出指标	时效指标	校园广播系统改造及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	核心交换机升级及时性	定性		及时		5

					产出指标	成本指标	校园广播系统改造成本	反向	小于等于	60	万元	5
					产出指标	成本指标	核心交换机升级成本	反向	小于等于	62	万元	5
					效益指标	社会效益	有效保障校园培训工作正常运转	定性		有效保障		15
					效益指标	可持续影响	持续提高校园培训能力	定性		持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	学员及全体教职工满意度	正向	大于等于	80	%	10
包联驻村工作经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	15.00	保障驻村工作人员生活、通信各方面基础条件有效落实，安心踏实开展各项工作，有效推进帮扶村乡村振兴工作开展	产出指标	数量指标	校委班子驻村地开展活动次数	正向	大于等于	2	次	7
					产出指标	数量指标	驻村工作人数	正向	大于等于	2	人	8
					产出指标	质量指标	扶贫政策宣传入户率	正向	等于	100	%	8
					产出指标	质量指标	驻村干部全年在岗率	正向	大于等于	95	%	7
					产出指标	时效指标	扶贫政策宣传及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	校委班子驻村地开展活动及时性	定性		及时		5
					产出指标	成本指标	驻村人员日工作补助	反向	小于等于	200	元	5
					产出指标	成本指标	驻村工作人员月通讯补助	反向	小于等于	200	元	5
					效益指标	社会效益	有效提升乡村振兴水平	定性		有效提升		15
					效益指标	可持续影响	持续提高包联村致富水平	定性		持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	60.00	保障党的建设、意识形态、改革调研工作等有效开展。	产出指标	时效指标	主题党日活动举办及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	党建培训及时性	定性		及时		5
					产出指标	成本指标	三项经费总成本	反向	小于等于	60	万元	5
					产出指标	成本指标	党的建设经费总	反向	小于等于	24	万元	5

					产出指标	成本指标	展厅硬件设施维护成本	反向	小于等于	18	万元	5
					效益指标	社会效益	有效提高党员干部学习教育环境	定性		有效提高		15
派驻纪检组工作经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	10.00	保障派驻纪检组工作人员在校期间各项工作的顺利开展	产出指标	数量指标	派驻纪检组专题会议次数	正向	大于等于	10	次	7
					产出指标	数量指标	组织开展廉政宣传教育次数	正向	大于等于	1	次	8
					满意度指标	服务对象满意度	派驻纪检组工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	持续净化政治生态环境	定性		持续净化	15	
					效益指标	社会效益	有效提高领导班子及全体教职工廉政思想教育	定性		有效提高	15	
					产出指标	成本指标	派驻纪检组工作成本	反向	小于等于	10	万元	5
					产出指标	成本指标	派驻纪检组工作人员补贴成本	反向	小于等于	3	万元	5
					产出指标	时效指标	举报线索受案及时性	定性		及时	5	
					产出指标	时效指标	举办廉政宣传教育及时性	定性		及时	5	
					产出指标	质量指标	监督三重一大事项参与率	正向	大于等于	80	%	7
产出指标	质量指标	举报线索受案率	正向	大于等于	80	%	8					
新闻学院专项经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	40.00	通过在2024年使用预算资金40万元，用于举办新闻发言人、新闻媒体记者业务培训等形式多样的培训，提升全市新闻发言人应对突发事	效益指标	可持续影响	持续提高各部门新闻发言人应对突发事件能力	定性		持续提高		15
					产出指标	成本指标	培训学员食宿费用	反向	小于等于	20	万元	5
					产出指标	成本指标	全年培训总成本	反向	小于等于	40	万元	5
					产出指标	时效指标	新闻培训班举办	定性		及时	5	

				件能力，提升新时代媒体采编人员工作能力，培养造就高素质新闻宣传队伍，加强媒体采编人员能力建设。																	
					产出指标	时效指标	及时性														
					产出指标	时效指标	培训班结业及时性	定性													5
					效益指标	社会效益	有效提高新闻媒体工作人员业务能力	定性													15
					产出指标	质量指标	培训到课率	正向	大于等于	80	%										7
					产出指标	数量指标	全年培训人次	正向	大于等于	1000	人										7
					产出指标	数量指标	举办新闻培训次数	正向	大于等于	5	次										8
					满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	正向	大于等于	95	%										10
					产出指标	质量指标	培训合格率	正向	大于等于	80	%										8
校园修缮维护经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	238.00	及时维修维护校园内各类设备设施，保障各项工作有效开展，对校园绿化景观进行常规养护，做好校园景观的提升改造工作，营造园林式校园	产出指标	数量指标	校园绿化面积	正向	大于等于	61233	平方米										8
					产出指标	数量指标	维修维护项目种类	正向	大于等于	8	种										7
					产出指标	质量指标	设备维修合格率	正向	大于等于	90	%										8
					产出指标	时效指标	校园绿化及时性	定性													5
					产出指标	质量指标	校园绿化率	正向	大于等于	50	%										7
					满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	正向	大于等于	90	%										10
					产出指标	成本指标	专家公寓及各类设备维修维保成本	反向	小于等于	183	万元										5
					产出指标	成本指标	校园绿化养护资金投入	正向	大于等于	55	万元										5
					效益指标	社会效益	有效增加绿化面积美化环境	定性													15
					效益指标	可持续影响	持续优化校园环境	定性													15
					产出指标	时效指标	设备故障修复响应及时性	定性													5

党建研究会工作经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	30.00	大力学习和宣传中央、自治区党委和市委有关党的建设的决定指示, 通达组织开展全市党的建设理论与实践的调查研究、专题研究和学术交流活动等, 推动全市党建研究工作高质量发展	产出指标	数量指标	组织召开理事会研讨会课题评审会等	正向	大于等于	3	次	5
					产出指标	数量指标	组织考察调研	正向	大于等于	2	次	5
					产出指标	数量指标	领导决策参考	正向	大于等于	5	期	5
					产出指标	质量指标	研究成果汇编通过率	正向	大于等于	60	%	8
					产出指标	质量指标	课题评审通过率	正向	大于等于	80	%	7
					产出指标	时效指标	考察调研及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	领导决策报告形成及时性	定性		及时		5
					产出指标	成本指标	研究资料成本	反向	小于等于	5	万元	5
					产出指标	成本指标	研讨会培训会等会议成本	反向	小于等于	6	万元	5
					效益指标	社会效益	有效提高会员单位党建工作开展效率	定性		有效提高		15
					效益指标	可持续影响	持续为领导决策提供参考	定性		持续		15
满意度指标	服务对象满意度	会员单位党务工作者满意度	正向	大于等于	80	%	10					
失业保险补贴	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	3.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险补贴	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	1.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	158.81	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
医疗保险	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	92.58	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	167.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位人员工资预算	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	1263.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
全额拨款单位职业年金做实	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	30.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
院校绩效工资提高部分	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	481.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
残疾人就业保障金	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	工资福利支出	1.13	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
人员经费(非财)	802001-中共鄂尔多	工资福利支出	44.00	严格执行相关政	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/	反向	小于等于	5	%	22.5

政拨款单位资金安排)	斯市委员会党校			策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		标	预算数					
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
遗属补助	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	对个人和家庭补助支出	7.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
单位离退休经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	对个人和家庭补助支出	116.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车改革补贴	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	20.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离休人员交通费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离休人员特需费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	反向	小于等于	100	%	22.5

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			x100%					
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离休人员公用经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	0.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	15.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
福利费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	31.73	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公用经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	29.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	反向	小于等于	100	%	22.5

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			x100%					
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	1.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
职工交通补贴	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	58.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
运行经费(水电物业)	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	517.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
办公用房取暖费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	145.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算	反向	小于等于	5	次	22.5

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			数) / 预算数					
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公用经费 (非财政拨款单位资金安排)	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	1104.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
党校网络安全设备与智慧党校升级项目经费	802001-中共鄂尔多斯市委员会党校	部门预算项目	106.00	通过网络安全和应用终端、智慧党校系统的升级, 新增教学功能, 有效提高学员培训效果。	产出指标	成本指标	网络安全设备购置成本	反向	小于等于	78	万元	5
					产出指标	时效指标	智慧党校升级完成及时性	定性		及时		5
					产出指标	时效指标	网络安全应用终端完成及时性	定性		及时		5
					产出指标	质量指标	新增教学功能合格率	正向	大于等于	95	%	7
					产出指标	质量指标	网络安全完整率	正向	大于等于	90	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	购买网络安全和应用终端数量	正向	大于等于	2	个	8
					产出指标	成本指标	智慧党校升级成本	反向	小于等于	28	万元	5
					效益指标	社会效益	有效提升干部培训效果	定性		有效提高		15
					效益指标	可持续影响	持续提高干部培训效果	定性		持续提高		15
产出指标	数量指标	智慧党校升级数量	正向	大于等于	1	项	7					
合计			5863.20									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会党校

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	项目名称	采购品目编 码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	0	50,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	C050301	车辆维修和保养服务	5	7,000.00	35,000.00	3.50	3.50								
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	A02021101	碎纸机	1	2,000.00	2,000.00	0.20	0.20								
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	公用经费	C08140199	其他印刷服务	2	10,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	4	4,000.00	16,000.00	1.60	1.60								
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	社会主义学院专项经费	C08140199	其他印刷服务	4	3,900.00	15,600.00	1.56	1.56								
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	购置网络安全设备资金	A02010399	其他安全设备	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
802001	中共鄂尔多斯市委员会党校	运行经费(水、电、物业)	C1204	物业管理服务	1	3,800,000.00	3,800,000.00	380.00	380.00								
	合 计				18		4,008,600.00	400.86	400.86								

