2023年度中共南通市委党校部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据市委对我市干部队伍建设的要求，有计划组织轮训、培训县处级、科级党员领导干部，培训中青年党员干部和理论宣传骨干，培训全市国家机关公务员，培训高级知识分子，培训党外人士和统战对象。负责对学员在校（院）学期期间的考核。

2、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和马克思主义中国化的最新理论成果；宣传党的路线、方针、政策；围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策部署，结合我市市情，对重大理论和现实问题开展科学研究，为市委、市政府和有关部门提出决策参考，为教学和社会实践服务。

3、受市委、市政府委托，举办专题研讨班、讲习班、读书班，学习研究中央、省、市委提出的重大理论和方针政策。

4、承担以党员干部、公务员和社区基层管理人员为主要对象的国民教育。

5、运用函授和在职研究生教育等形式，负责对全市在职干部进行不脱产学历教育。

6、针对成人继续教育的特点，利用校（院）教育资源，联合有关院校、市有关部门、单位，采取多种形式对党政干部进行业务和知识更新培训。

7、对全市县（市）区党校、行政学院进行业务指导。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（党校工作业务指导处）、人事处、教务处、科研处、培训处（中央党校函授学院南通学区、中共江苏省委党校干部函授学院南通分院、中共南通市委党校培训中心）、总务处、财务处、党群工作处（机关党委）、基本理论和党史党建教研室、经济学教研室、法政和公共管理教研室、社会和文化教研室（生态文明研究所）、市情研究室和图书网络中心（图书馆）。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共南通市委党校（本级）。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年，市委党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以推进“三年行动计划”中的“认可度高的一流党校建成年”为抓手，不断开创高质量办学治校新局面。

一、着眼全面精准，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为党校当前和今后一个时期的首要政治任务，继续开展好“六个一”活动，为全市深入学习贯彻党的二十大精神贡献党校力量。

二、抓住关键重点，持续做优主业主课。完善教学内容体

系，有序组织主体班以及党的二十大轮训等相关班次，实施教学计划，严格学员管理。

三、贴近形势需求，持续做亮研资品牌。围绕市委市政府中心工作，组织力量对地方经济社会热点、重点课题进行研判分析，着力打造学术精品，扎实推进课题研究，加大理论宣传力度，不断提升研资水平。

四、致力全面从严，充分发挥党建引领保障作用。积极推进先锋培树，以先进典型引领作风建设，进一步推动党建工作成为落实全面从严治党、全面从严治校的重要保障。

五、聚焦提档升级，加速张謇企业家学院建设发展。加快推进新院区建设规划立项，高标准建设学院融媒体中心，不断完善“线上+线下”学习平台，落实年度培训计划，力争全年培训2.5万人次。

第二部分

2023年度

中共南通市委党校

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：中共南通市委党校　　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	5,760.85	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	494.39	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,327.26
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	927.98
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**6,255.24**	**本年支出合计**	**6,255.24**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**6,255.24**	**支出总计**	**6,255.24**

公开02表

收入总表

部门：中共南通市委党校　　单位：万元

部门代码	部门名称	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		6,255.24	6,255.24	5,760.85			494.39											
058	中共南通市委党校	6,255.24	6,255.24	5,760.85			494.39											
058001	中共南通市委党校	6,255.24	6,255.24	5,760.85			494.39											

公开03表

支出总表

部门：中共南通市委党校　　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
合计		6,255.24	3,387.91	2,867.33			
205	教育支出	5,327.26	2,459.93	2,867.33			
20508	进修及培训	5,327.26	2,459.93	2,867.33			
2050802	干部教育	5,327.26	2,459.93	2,867.33			
221	住房保障支出	927.98	927.98				
22102	住房改革支出	927.98	927.98				
2210201	住房公积金	346.14	346.14				
2210202	提租补贴	581.84	581.84				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：中共南通市委党校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,760.85	一、本年支出	5,760.85
（一）一般公共预算拨款	5,760.85	（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	4,832.87
（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	927.98
		（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）转移性支出	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,760.85	**支出总计**	5,760.85

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共南通市委党校　　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	
合计		5,760.85	3,307.91	2,983.14	324.77	2,452.94
205	教育支出	4,832.87	2,379.93	2,055.16	324.77	2,452.94
20508	进修及培训	4,832.87	2,379.93	2,055.16	324.77	2,452.94
2050802	干部教育	4,832.87	2,379.93	2,055.16	324.77	2,452.94
221	住房保障支出	927.98	927.98	927.98		
22102	住房改革支出	927.98	927.98	927.98		
2210201	住房公积金	346.14	346.14	346.14		
2210202	提租补贴	581.84	581.84	581.84		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共南通市委党校　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,307.91	2,983.14	324.77
301	工资福利支出	2,625.99	2,625.99	
30101	基本工资	444.82	444.82	
30102	津贴补贴	876.05	876.05	
30103	奖金	335.88	335.88	
30107	绩效工资	86.26	86.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.01	190.01	
30109	职业年金缴费	95.01	95.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	89.76	
30111	公务员医疗补助缴费	49.87	49.87	
30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
30113	住房公积金	346.14	346.14	
30199	其他工资福利支出	97.25	97.25	
302	商品和服务支出	324.77		324.77
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	7.51		7.51
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	13.76		13.76
30216	培训费	17.20		17.20
30217	公务接待费	6.02		6.02
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.73		25.73
30229	福利费	56.76		56.76
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	41.40		41.40
30299	其他商品和服务支出	47.29		47.29
303	对个人和家庭的补助	357.15	357.15	

30301	离休费	92.40	92.40	
30302	退休费	194.23	194.23	
30305	生活补助	9.36	9.36	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.09	61.09	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：中共南通市委党校　　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	
合计		5,760.85	3,307.91	2,983.14	324.77	2,452.94
205	教育支出	4,832.87	2,379.93	2,055.16	324.77	2,452.94
20508	进修及培训	4,832.87	2,379.93	2,055.16	324.77	2,452.94
2050802	干部教育	4,832.87	2,379.93	2,055.16	324.77	2,452.94
221	住房保障支出	927.98	927.98	927.98		
22102	住房改革支出	927.98	927.98	927.98		
2210201	住房公积金	346.14	346.14	346.14		
2210202	提租补贴	581.84	581.84	581.84		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：中共南通市委党校　　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
合计		3,307.91	2,983.14	324.77
301	工资福利支出	2,625.99	2,625.99	
30101	基本工资	444.82	444.82	
30102	津贴补贴	876.05	876.05	
30103	奖金	335.88	335.88	
30107	绩效工资	86.26	86.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.01	190.01	
30109	职业年金缴费	95.01	95.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	89.76	
30111	公务员医疗补助缴费	49.87	49.87	
30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
30113	住房公积金	346.14	346.14	
30199	其他工资福利支出	97.25	97.25	
302	商品和服务支出	324.77		324.77
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	7.51		7.51
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	13.76		13.76
30216	培训费	17.20		17.20
30217	公务接待费	6.02		6.02
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.73		25.73
30229	福利费	56.76		56.76
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	41.40		41.40
30299	其他商品和服务支出	47.29		47.29
303	对个人和家庭的补助	357.15	357.15	
30301	离休费	92.40	92.40	

30302	退休费	194.23	194.23	
30305	生活补助	9.36	9.36	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.09	61.09	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中共南通市委党校　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.12	0.00	3.10	0.00	3.10	6.02	24.46	47.20

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：中共南通市委党校　　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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南通市委党校　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中共南通市委党校　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		324.77
302	商品和服务支出	324.77
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	7.51
30205	水费	5.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	13.76
30216	培训费	17.20
30217	公务接待费	6.02
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	25.73
30229	福利费	56.76
30231	公务用车运行维护费	3.10
30239	其他交通费用	41.40
30299	其他商品和服务支出	47.29

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

公开13表

政府采购支出表

部门：中共南通市委党校　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					24.50				24.50
货物					24.50				24.50
中共南通市委党校					24.50				24.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	镜头及器材	分散采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4黑白打印机	分散采购	1.50				1.50
	办公设备购置	办公设备购置	A4彩色打印机	分散采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	LED显示屏	分散采购	11.00				11.00
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	3.60				3.60
	办公设备购置	办公设备购置	扩音设备	分散采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	传声器、扬声器、耳塞机	分散采购	3.80				3.80

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共南通市委党校2023年度收入、支出预算总计6,255.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加624.06万元，增长11.08%。

其中：

（一）收入预算总计6,255.24万元。包括：

1．本年收入合计6,255.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,760.85万元，与上年相比增加427.17万元，增长8.01%。主要原因是基础绩效奖、应休未休年假工资报酬、社会保险费等人员经费的调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入494.39万元，与上年相比增加196.89万元，增长66.18%。主要原因是新增主题教育馆布展项目等经费。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计6,255.24万元。包括：

1．本年支出合计6,255.24万元。

（1）教育支出（类）支出5,327.26万元，主要用于干部教育培训等支出。与上年相比增加619.95万元，增长13.17%。主要原因是基础绩效奖、应休未休年假工资报酬、社会保险费等人员经费的调整；新增主题教育馆布展项目等支出。

（2）住房保障支出（类）支出927.98万元，主要用于人员提租补贴和公积金发放。与上年相比增加4.11万元，增长0.44%。主要原因是人员变动。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

中共南通市委党校2023年收入预算合计6,255.24万元，包括本年收入6,255.24万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,760.85万元，占92.1%；

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494.39万元，占7.9%；

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%。

三、支出预算情况说明

中共南通市委党校2023年支出预算合计6,255.24万元，其中：

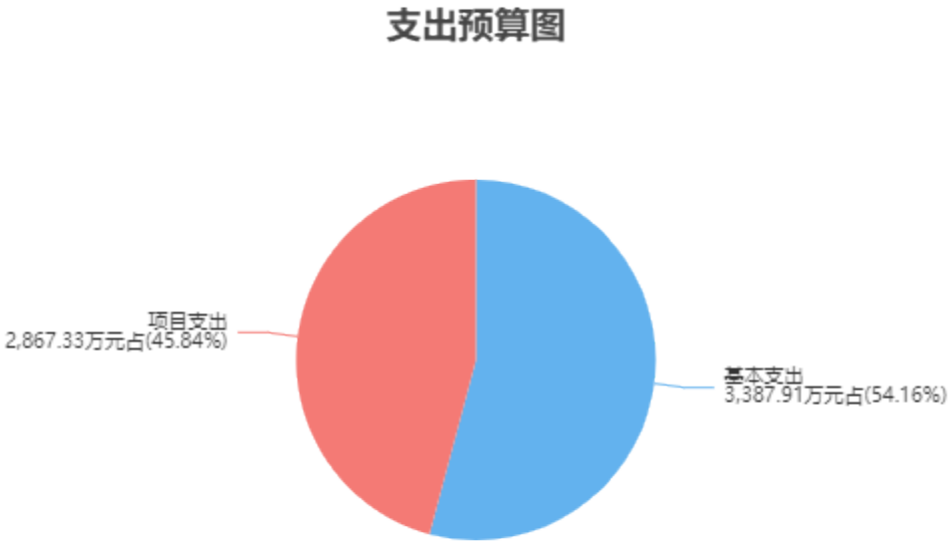
基本支出3,387.91万元，占54.16%；

项目支出2,867.33万元，占45.84%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共南通市委党校 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,760.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 427.17 万元，增长 8.01%。主要原因是基础绩效奖、应休未休年假工资报酬、社会保险费等人员经费的调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共南通市委党校 2023 年财政拨款预算支出 5,760.85 万元，占本年支出合计的 92.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 427.17 万元，增长 8.01%。主要原因是基础绩效奖、应休未休年假工资报酬、社会保险费等人员经费的调整。

其中：

（一）教育支出（类）

进修及培训（款）干部教育（项）支出 4,832.87 万元，与上年相比增加 423.06 万元，增长 9.59%。主要原因是基础绩效奖、应

休未休年假工资报酬、社会保险费等人员经费的调整。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出346.14万元，与上年相比增加8.88万元，增长2.63%。主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出581.84万元，与上年相比减少4.77万元，减少0.81%。主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共南通市委党校2023年度财政拨款基本支出预算3,307.91万元，其中：

（一）人员经费2,983.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费324.77万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共南通市委党校2023年一般公共预算财政拨款支出预算5,760.85万元，与上年相比增加427.17万元，增长8.01%。主要原因是基础绩效奖、应休未休年假工资报酬、社会保险费等人员经费的调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南通市委党校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,307.91万元，其中：

（一）人员经费2,983.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费324.77万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共南通市委党校2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占“三公”经费的33.99%；公务接待费支出6.02万元，占“三公”经费的66.01%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.1万元，比上年预算减

少0.8万元，主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

3．公务接待费预算支出6.02万元，比上年预算减少0.77万元，主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

中共南通市委党校2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出24.46万元，比上年预算增加0.48万元，主要原因是党校师资建设专项中原疫情期间取消的会议活动今年恢复正常。

中共南通市委党校2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出47.2万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共南通市委党校2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共南通市委党校2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出324.77万元。与上年相比减少0.12万元，减少0.04%。主要原因是为了落实党政机关过紧日子的要求，减少了机关运行经费中维修（护）费、差旅费等一般性支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额24.5万元，其中：拟采购货物支出24.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6,255.24万元；本部门共16个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,867.33万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。