**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 24

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 25

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)7

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 预算年度：2021 | 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 | 492.94 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 367.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.12 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.37 |
| 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 | 492.94 | 本年支出合计 | 492.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 492.94 | 支出总计 | 492.94 |

部门预算收入总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 预算年度：2021 | 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 | 492.94 | 492.94 | 492.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 367.99 | 367.99 | 367.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 367.99 | 367.99 | 367.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 367.99 | 367.99 | 367.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 预算年度：2021 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 | 492.94 | 437.54 | 55.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.77 | 38.77 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 预算年度： 2021 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 492.94 | 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 | 367.99 | 367.99 |  |  |
| 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 | 58.46 | 58.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |
| 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 | 492.94 | 本年支出合计 | 492.94 | 492.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 492.94 | 支出总计 | 492.94 | 492.94 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 预算年度：2021 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 | 492.94 | 437.54 | 55.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.46 | 58.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.69 | 19.69 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.77 | 38.77 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 预算年度：2021 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 | 437.54 | 391.16 | 46.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 370.49 | 370.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.69 | 132.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.59 | 46.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.51 | 2.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.92 | 79.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.77 | 38.77 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.15 | 17.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.97 | 19.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.38 |  | 46.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.70 |  | 9.70 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.67 | 20.67 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 19.69 | 19.69 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 预算年度：2021 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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校　　　　　 预算年度：　2021　　　　　 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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校　　 预算年度：2021　　　　　　　　 　单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会党校

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会党校2021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：**根据《中国共产党唐山市丰南区委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党唐山市丰南区委员会党校的主要职责是：

（1）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训、培训乡镇、街道、开发区副乡科级领导干部，中青年干部，区管后备干部及理论骨干，基层党员干部，提高广大干部党员的理论素质和业务素质。

（2）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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（3）紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持面向实际，面向丰南发展大局，深入研究和准确把握全区改革和建设中具有全面性、战略性、前瞻性的重大问题，努力搞好科研工作，发挥新型智库作用，为区委、区政府决策服务。

（4）完成区委交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 事业单位 | 正科级单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款

内设7个行政机构，具体包括：综合办公室，教务科，政治理论教研室，经济教研室，后勤保障科，财务科，信息资料室。

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。中国共产党唐山市丰南区委员会党校的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年部门收入预算492.94万元，其中：一般公共预算拨款492.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

（二）支出说明

2021年支出预算492.94万元，其中：人员经费支出391.16万元，日常公用经费支出46.38万元；项目支出55.40万元，主要用于师资与教学项目建设、教学事物管理等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

　　2021年收入预算较2020年减少36.32万元，主要是项目经费减少。

2021年支出预算较2020年减少36.32万元，其中：基本支出增长7.25万元，主要是人员经费增加；项目支出减少42.57万元，主要是项目经费减少。

1. **机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费46.38万元，包括办公费4.28万元、水费0.8万元、邮电费0.2万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公用房取暖费13.7万元、工会费4.1万元（含区工会1.6万元）、福利费2.8万元、移动通讯补贴3.1万元、交通补贴9.7万元、离退休福利费1.6万元、公务接待费0.5万元、租赁费0.9万元、离退休干部报刊费0.2万元。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

　2021年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，比2020年增加0.5万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2020年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2020年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2019年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0.5万元，比2020年增加0.5万元，原因是公务接待费纳入预算安排。

1. **预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：把学习《习近平谈治国理政》（第三卷）等党的重大理论、党的十九届五中全会精神及国民经济和社会发展第十四个五年计划等重大决策部署纳入党校教学计划。按照区委统一安排，抓好宣讲辅导工作。充分发挥党校作为干部培训主渠道、决策咨询思想库、理论宣讲主阵地作用，突出党校工作为推动高质量发展服务、为全面深化改革服务、为干部健康成长服务。立足工业经济实力较强、全民创业氛围浓厚、外向经济程度高、社会事业协调发展这四大特色，着力在课程体系建设、教学基地建设、理论宣讲、对外培训等方面形成一批独具特色的品牌项目。在发展战略上，立足党校长远发展，突出党校在培养党的执政骨干队伍方面的独特作用，坚持以教学为立校之本，以科研为强校之基，以人才为兴校之源，不断推动党校整体工作水平的提升。

（二）分项绩效目标：

1.抓好党的重大理论宣传和党的十九届五中全会精神学习贯彻工作；2.认真抓好各类培训；3.深化“四个一”工程；4.围绕区委工作大局，着力加强科研工作。

（三）工作保障措施：

1.积极推进研究式、案例式教学方式，注重发挥学员在党校课堂的积极性和主动性，增强师生的课堂互动效果；2.实行教学工作激励考评机制，奖励先进，鞭策后进，最大程度的提高课堂教学水平；3.切实发挥阵地作用，认真抓好各类培训班；4.围绕区委工作大局，着力加强科研工作；5.抓好基础设施建设，进一步改善办学条件。

1. **专项资金绩效目标 无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公楼、窗户及供暖设施更新改造经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化后勤服务管理水平2.加强与教学活动和学员培训相关的办公设施、教学设施和水、电、暖、亮化等基础设施的综合管理3.后勤保障事务管理 |

| **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 | 党校硬件设施完好程度 | 党校硬件设施的完好程度 | ≥90百分比 | 维修检测 |
| 质量指标 | 后勤管理满意率 | 学员和教职工对后勤保障的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 后勤保障事务完成率 | 年内已完成的后勤保障事务量 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务管理 | 项目实施符合程序流程，达到了预期目的的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 设施改造完成质量 | 设施完成的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 办学条件改善率 | 办学条件改善的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、机关运转经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 优化后勤服务管理水平2.加强与教学活动和学员培训相关的综合管理3.加强与教学活动和学员培训相关的后勤保障事务管理 |

| **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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人员人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣工资情况 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90百分比 | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50百分比 | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥5人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90百分比 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、亮化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化后勤服务管理水平2.加强与教学活动和学员培训相关的基础设施的综合管理3.加强与教学活动和学员培训相关的后勤保障事务管理 |

| **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 | 党校硬件设施完好程度 | 学员和教职工对党校硬件设施的满意程度 | ≥90百分比 | 维修检测 |
| 质量指标 | 后勤管理满意率 | 学员和教职工对后勤保障的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 后勤保障事务完成率 | 年度内已完成的后勤保障事务量 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务管理 | 项目实施符合程序流程，达到了预期目的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 亮化完成质量 | 亮化工作完成的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 亮化设施完好率 | 亮化设施完好的比率 | ≥90百分比 | 维修检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、教师外出培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.选送教师到外地学习深造2.加强重点教学项目建设3.形成党史、党建等党校优秀教学项目 |

| **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 | 科研课题立项数 | 全年科研课题立项数目 | ≥1个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 优势教学项目 | 培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数 | ≥3个 | 年度计划 |
| 时效指标 | 培训、轮训完成率 | 年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 决策咨询研究工作完成率 | 年度内已完成的决策咨询研究工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 后勤管理满意率 | 受训学员对党校后勤管理方面满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 宣讲满意度 | 外部门或单位对党校教师宣讲内容的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2021年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

我单位2021年底固定资产264.68万元，其中房屋3815平米，价值152万元、公务用车一辆，价值17.98万元、土地面积0.7公顷，价值13万元、电脑、电视、空调等通用设备137件，价值46.82万元、图书20000册，价值2万元、家具、用具及其他684件，价值32.88万元。

部门固定资产占用情况表

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 264.68 |
| 1、房屋（平方米） | 3815 | 152 |
| 其中：办公用房（平方米） | 360 | 10.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 94.7 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

**九、其他需要说明的事项**

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据

**第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级收支预算

单位预算收支总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 预算年度：2021 | 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 | 492.94 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 367.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.12 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.37 |
| 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 | 492.94 | 本年支出合计 | 492.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 492.94 | 支出总计 | 492.94 |

单位预算收入总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 预算年度：2021 | 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 | 492.94 | 492.94 | 492.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 367.99 | 367.99 | 367.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 367.99 | 367.99 | 367.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 367.99 | 367.99 | 367.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 预算年度：2021 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 | 492.94 | 437.54 | 55.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.77 | 38.77 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 预算年度： 2021 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 492.94 | 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 | 367.99 | 367.99 |  |  |
| 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 | 58.46 | 58.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |
| 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 | 492.94 | 本年支出合计 | 492.94 | 492.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 492.94 | 支出总计 | 492.94 | 492.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 预算年度：2021 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 | 492.94 | 437.54 | 55.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 367.99 | 312.59 | 55.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.46 | 58.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.69 | 19.69 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.77 | 38.77 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.15 | 17.15 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.97 | 19.97 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 预算年度：2021 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 | 437.54 | 391.16 | 46.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 370.49 | 370.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.69 | 132.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.59 | 46.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.51 | 2.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.92 | 79.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.77 | 38.77 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.15 | 17.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.97 | 19.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.38 |  | 46.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.70 |  | 9.70 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.67 | 20.67 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 19.69 | 19.69 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 预算年度：2021 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级　　　　 预算年度：　2021　　　　　 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级　 预算年度：2021　　　　　　　　 　单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级2021年部门预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**根据《中国共产党唐山市丰南区委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级的主要职责是：

（1）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训、培训乡镇、街道、开发区副乡科级领导干部，中青年干部，区管后备干部及理论骨干，基层党员干部，提高广大干部党员的理论素质和业务素质。

（2）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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（3）紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持面向实际，面向丰南发展大局，深入研究和准确把握全区改革和建设中具有全面性、战略性、前瞻性的重大问题，努力搞好科研工作，发挥新型智库作用，为区委、区政府决策服务。

（4）完成区委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 事业单位 | 正科级单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：我单位纳入预算管理的核算单位有1个单位，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款

内设7个行政机构，具体包括：综合办公室，教务科，政治理论教研室，经济教研室，后勤保障科，财务科，信息资料室。

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年单位收入预算492.94万元，其中：一般公共预算拨款492.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

（二）支出说明

2021年支出预算492.94万元，其中：人员经费支出391.16万元，日常公用经费支出46.38万元；项目支出55.40万元，主要用于师资与教学项目建设、教学事物管理等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

　　2021年收入预算较2020年减少36.32万元，主要是项目经费减少。

2021年支出预算较2020年减少36.32万元，其中：基本支出增长7.25万元，主要是人员经费增加；项目支出减少42.57万元，主要是项目经费减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费46.38万元，包括办公费4.28万元、水费0.8万元、邮电费0.2万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公用房取暖费13.7万元、工会费4.1万元（含区工会1.6万元）、福利费2.8万元、移动通讯补贴3.1万元、交通补贴9.7万元、离退休福利费1.6万元、公务接待费0.5万元、租赁费0.9万元、离退休干部报刊费0.2万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

　2021年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，比2020年增加0.5万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2020年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2020年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2019年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0.5万元，比2020年增加0.5万元，原因是公务接待费纳入预算安排。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：把学习《习近平谈治国理政》（第三卷）等党的重大理论、党的十九届五中全会精神及国民经济和社会发展第十四个五年计划等重大决策部署纳入党校教学计划。按照区委统一安排，抓好宣讲辅导工作。充分发挥党校作为干部培训主渠道、决策咨询思想库、理论宣讲主阵地作用，突出党校工作为推动高质量发展服务、为全面深化改革服务、为干部健康成长服务。立足工业经济实力较强、全民创业氛围浓厚、外向经济程度高、社会事业协调发展这四大特色，着力在课程体系建设、教学基地建设、理论宣讲、对外培训等方面形成一批独具特色的品牌项目。在发展战略上，立足党校长远发展，突出党校在培养党的执政骨干队伍方面的独特作用，坚持以教学为立校之本，以科研为强校之基，以人才为兴校之源，不断推动党校整体工作水平的提升。

（二）分项绩效目标：

1.抓好党的重大理论宣传和党的十九届五中全会精神学习贯彻工作；2.认真抓好各类培训；3.深化“四个一”工程；4.围绕区委工作大局，着力加强科研工作。

（三）工作保障措施：

1.积极推进研究式、案例式教学方式，注重发挥学员在党校课堂的积极性和主动性，增强师生的课堂互动效果；2.实行教学工作激励考评机制，奖励先进，鞭策后进，最大程度的提高课堂教学水平；3.切实发挥阵地作用，认真抓好各类培训班；4.围绕区委工作大局，着力加强科研工作；5.抓好基础设施建设，进一步改善办学条件。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公楼、窗户及供暖设施更新改造经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化后勤服务管理水平2.加强与教学活动和学员培训相关的办公设施、教学设施和水、电、暖、亮化等基础设施的综合管理3.后勤保障事务管理 |

| **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 | 党校硬件设施完好程度 | 党校硬件设施的完好程度 | ≥90百分比 | 维修检测 |
| 质量指标 | 后勤管理满意率 | 学员和教职工对后勤保障的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 后勤保障事务完成率 | 年内已完成的后勤保障事务量 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务管理 | 项目实施符合程序流程，达到了预期目的的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 设施改造完成质量 | 设施完成的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 办学条件改善率 | 办学条件改善的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、机关运转经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 优化后勤服务管理水平2.加强与教学活动和学员培训相关的综合管理3.加强与教学活动和学员培训相关的后勤保障事务管理 |

| **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 | 劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人员人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣工资情况 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90百分比 | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50百分比 | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥5人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90百分比 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、亮化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.优化后勤服务管理水平2.加强与教学活动和学员培训相关的基础设施的综合管理3.加强与教学活动和学员培训相关的后勤保障事务管理 |

| **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 | 党校硬件设施完好程度 | 学员和教职工对党校硬件设施的满意程度 | ≥90百分比 | 维修检测 |
| 质量指标 | 后勤管理满意率 | 学员和教职工对后勤保障的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 后勤保障事务完成率 | 年度内已完成的后勤保障事务量 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务管理 | 项目实施符合程序流程，达到了预期目的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 亮化完成质量 | 亮化工作完成的比率 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 亮化设施完好率 | 亮化设施完好的比率 | ≥90百分比 | 维修检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、教师外出培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.选送教师到外地学习深造2.加强重点教学项目建设3.形成党史、党建等党校优秀教学项目 |

| **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 | 科研课题立项数 | 全年科研课题立项数目 | ≥1个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 优势教学项目 | 培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数 | ≥3个 | 年度计划 |
| 时效指标 | 培训、轮训完成率 | 年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 决策咨询研究工作完成率 | 年度内已完成的决策咨询研究工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 后勤管理满意率 | 受训学员对党校后勤管理方面满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 宣讲满意度 | 外部门或单位对党校教师宣讲内容的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2021年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

我单位2021年底固定资产264.68万元，其中房屋3815平米，价值152万元、公务用车一辆，价值17.98万元、土地面积0.7公顷，价值13万元、电脑、电视、空调等通用设备137件，价值46.82万元、图书20000册，价值2万元、家具、用具及其他684件，价值32.88万元。

单位固定资产占用情况表

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 264.68 |
| 1、房屋（平方米） | 3815 | 152 |
| 其中：办公用房（平方米） | 360 | 10.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 94.7 |

**八、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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、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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

**九、其他需要说明的事项**

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据