

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.....	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、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党元氏县委员会党校本级收支预算.....	26
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

281 中国共产党元氏县委员会党校

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	331.61	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	50.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	312.17
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	27.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.62
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	

281 中国共产党元氏县委员会党校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.98
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	381.61	本年支出合计	381.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	381.61	支出总计	381.61

部门预算收入总表

281 中国共产党元氏县委员会党校

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	381.61	381.61	331.61	50.00						
2	205	教育支出	312.17	312.17	262.17	50.00						
3	20508	进修及培训	312.17	312.17	262.17	50.00						
4	2050802	干部教育	312.17	312.17	262.17	50.00						
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	27.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	27.84							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84							
8	210	卫生健康支出	14.62	14.62	14.62							
9	21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62							
10	2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	14.62							
11	221	住房保障支出	26.98	26.98	26.98							
12	22102	住房改革支出	26.98	26.98	26.98							
13	2210201	住房公积金	26.98	26.98	26.98							

部门预算支出总表

281 中国共产党元氏县委员会党校

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	381.61	305.41	76.20			
2	205	教育支出	312.17	235.97	76.20			
3	20508	进修及培训	312.17	235.97	76.20			
4	2050802	干部教育	312.17	235.97	76.20			
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
8	210	卫生健康支出	14.62	14.62				
9	21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
10	2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
11	221	住房保障支出	26.98	26.98				
12	22102	住房改革支出	26.98	26.98				
13	2210201	住房公积金	26.98	26.98				

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党元氏县委员会党校

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	331.61	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	262.17	262.17		
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	27.84	27.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.62	14.62		
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				

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
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	26.98	26.98		
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	331.61	本年支出合计	331.61	331.61		
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						

281 中国共产党元氏县委员会党校

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
36	收入总计	331.61	支出总计	331.61	331.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党元氏县委员会党校

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	331.61	305.41	26.20
2	205	教育支出	262.17	235.97	26.20
3	20508	进修及培训	262.17	235.97	26.20
4	2050802	干部教育	262.17	235.97	26.20
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
8	210	卫生健康支出	14.62	14.62	
9	21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
10	2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
11	221	住房保障支出	26.98	26.98	
12	22102	住房改革支出	26.98	26.98	
13	2210201	住房公积金	26.98	26.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党元氏县委员会党校

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	305.41	283.98	21.43
2	301	工资福利支出	211.43	211.43	
3	30101	基本工资	48.00	48.00	
4	30102	津贴补贴	61.10	61.10	
5	30107	绩效工资	30.80	30.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
8	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
9	30113	住房公积金	26.98	26.98	
10	302	商品和服务支出	21.43		21.43
11	30201	办公费	3.20		3.20
12	30207	邮电费	8.20		8.20
13	30217	公务接待费	0.11		0.11
14	30228	工会经费	2.09		2.09
15	30229	福利费	1.20		1.20
16	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	3.40		3.40
18	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63

281 中国共产党元氏县委员会党校

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
19	303	对个人和家庭的补助	72.55	72.55	
20	30302	退休费	9.75	9.75	
21	30305	生活补助	3.60	3.60	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	59.20	59.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党元氏县委员会党校

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

281 中国共产党元氏县委员会党校

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

281 中国共产党元氏县委员会党校

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	2.71	2.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		

中国共产党元氏县委员会党校 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党元氏县委员会党校 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：

党校是在县委直接领导下培训党员领导干部的学校。主要职责是：

负责轮训各级党员领导干部。

负责培训中青年领导干部。

培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究。

配合有关部门搞好党的路线、方针、政策的宣传教育。

完成县委交办的其他任务。

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
中国共产党元氏县委员会党校本级	事业	正科级	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，目前我省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。中国共产党元氏县委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明

2021 年单位预算收入 381.61 万元，其中：一般公共预算收入 331.61 万元，基金收入 0 万元，财政专户核拨收入 50 万元，其它来源收入 0 万元。

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，反映中国共产党元氏县委员会党校年度单位预算支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 381.61 万元，其中基本支出 305.41 万元，包括人员经费 283.98 万元和日常公用经费 21.43 万元，项目支出 76.20 万元，项目支出主要包括:1、党建活动经费 0.50 万元；2、革命老区发展史编纂费 5.00 万元；3、2021 年党校干部培训补助经费 0.70 万元；4、培训经费 20.00 万元；5、党校干部培训补助经费 50.00 万元。信息化项目运行维护费 0 万元、业务咨询委托费 0 万元、全市财政票据印刷费 0 万元、会计资格考试考务费 0 万元、工作场地租用费 0 万元、中介机构评审经费 0 万元等。

比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 381.61 万元，较 2020 年增加 43.14 万元，其中基本支出 305.41 万元，基本支出减少 27.56，主要原因是退休人员退休金转社会化支付；项目支出增加 70.7 万元，主要是党校培训经费 20 万元列入预算、财政专户核拨收入党校干部培训补助经费 50 万元和 2021 年党校干部培训补助经费 0.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

本部门为事业单位 2021 年度无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元）；公务接待费 0.11 万元。“三公”经费较上年减少 0 万元，主要原因按照政策要求比例已经压减到最低标准。

五、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

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、市、县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，科学组织各类培训班，完成培训主体班学员 2000 人；办好县委安排的青年干部培训班 2 班 100 人次；科级干部培训班 1 班 30 人次；基础干部培训班 4 班 200 人次。加强师资培训；通过严格的后勤管理，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，承担县委、县政府决策咨询服务，持续提高党校在现代经济强县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、元氏县革命老区特色教学，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：全年主体班培训人数达到 2000 人，培训工作完成率达到 90%以上、学员报到率平均达到 95%，主体班学员受训人均成本达到 100 元/天，秋季学年完成全部培训。教学质量平均评优率达到 80%以上。

2、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 80%以上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。

3、理论研究

绩效目标：立项科研课题，发表理论研究成果。

绩效指标：做好课题申报组织工作，提高申报质量，年度各类科研项目 3 项，在石家庄日报等重要报刊发表科研成果 3 篇。

4、决策咨询

绩效目标：向县委县政府报送高质量决策咨询报告

绩效指标：围绕县委县政府中心工作开展决策咨询研究，组织决策服务课题立项，高质量完成科研任务。全年报送科研报告 2 篇，切实发挥决策咨询和智库作用。

（三）工作保障措施

通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

培训、轮训举办班次完成 4 班次，完成培训主体班学员 2000 人；县委安排的青年干部培训班 2 班 100 人次；科级干

部培训班 1 班 30 人次。特色教学百分比 60%，委托单位满意率 80%。学员教学满意率 90%；通过重点培育和建设，形成 2 门有党校特色的优势学科。通过严格的后勤管理，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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、革命老区发展史编纂费绩效目标表

绩效目标	1. 革命老区发展史出书 1000 册，送书到基层，宣讲我县革命老区发展历程 50 课时 2. 让我县党员干部熟知我县革命老区发展史的历程、历史，重大遗址现场教学 20 课时				
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	革命老区史出书册数	2021 年度革命老区发展史出书 1000 册	≥1000 册	根据工作计划
	质量指标	老区史学员优秀率	2021 年度组织培训学员整体优秀率	≥95%	根据工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥5 万元	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的追求	≥5 年	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	参与培训活动人员的满意度	≥95%	根据工作计划

2、党校干部培训补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成短期培训班办公、场地、食宿 2. 完成短期培训班的培训内容				
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	短期培训班数量	2021 年度接受短期培训班数量	≥50 班次	2021 年度短期培训班计划
	质量指标	培训学员优秀率	接受培训优秀学员的比例	≥95%	2021 年培训学员数量
	时效指标	完成率	按要求和计划完成培训科目在所有培训科目中的比例（百分比）	≥50 班次	2021 年度短期培训班计划
	成本指标	培训预算控制数	按时完成短期培训班科目安排	≤50 班次	2021 年度培训预算数
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成短期培训科目安排	100%	培训科目安排
	可持续影响指标	培训持续影响程度	培训科目内容持续影响时间	≥3 年	培训科目安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	培训学员数量

3、培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成县管干部、部分优秀青年干部，及基层党员干部的培训 2. 完成县委县政府安排的专题培训 3. 完成高素质专业化干部队伍				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干部培训覆盖率	参加培训的干部占应参训干部的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	干部培训课时完成率	参训学员实际完成课时占培训应完成课时的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	干部培训及时率	及时开展的培训占应开展培训的比率	≥95%	年度工作计划

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超年度预算	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	干部素质提高	干部素质提高	干部素质提高，工作能力提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	年度工作计划

4、201 年党校干部培训补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 短期培训班办公费 2. 完成委托单位的培训内容				
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	短期培训班数量	接受委托短期培训班数量	≥5 课时	培训安排
	质量指标	培训学员优秀率	接受培训优秀学员的比例	≥95%	培训人员数量
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成培训科目在所有培训科目中的比例（百分比）	≥95%	培训科目安排
	成本指标	培训预算控制数	按照培训科目预算数	0.7 万	培训预算安排
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成短期培训班科目安排	100%	培训科目安排
	可持续影响指标	培训持续影响程度	培训科目内容持续影响时间	≥3 年	培训科目安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体培训学员对培训科目内容的满意程度	≥95%	培训人员数量

5、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 每年至少组织 1 次廉政专题学习 2. 按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部				
------	------------------------------------------------	--	--	--	--

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	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	≥10 次	根据党建工作计划
	质量指标	廉政教育及警示次数	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	根据党建工作计划
	时效指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织去爱国主义教育基地参观人数（人）	≥8 及时完成培训工作	根据党建工作计划
	成本指标	项目预算控制数	党建经费预算金额	不超出各项预算数	根据党建工作计划
效益指标	经济效益指标	满足党建工作需求	保障参加党建工作正常开展	满足正常党建工作需要	根据党建工作计划
	社会效益指标	保障单位党建工作正常开展	通过廉政培训、教育警示培训	保障党建工作正常开展	根据党建工作计划
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作	≥100%	根据党建工作计划
	可持续影响指标	保障单位党建正常开展	为单位党建工作正常开展有力保障	保障单位党建工作正常开展	根据党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训系统参与培训人员满意度情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	单位党建工作人员满意度	调查单位工作人员对党建工作满意度情况	≥95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党元氏县委员会党校安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

281 中国共产党元氏县委员会党校

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党元氏县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 39.47 万元（详见下表）。其中房屋与构筑面积为 0 平方米；车辆 1 辆为应急公务用车，价值 12.8 万，其它资产 26.67 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 中国共产党元氏县委员会党校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		26.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党元氏县委员会党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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	331.61	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	312.17
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	27.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.62
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	

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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
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	26.98
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	331.61	本年支出合计	381.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	331.61	支出总计	381.61

单位预算收入总表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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	381.61	381.61	331.61	50.00						
2	205	教育支出	312.17	312.17	262.17	50.00						
3	20508	进修及培训	312.17	312.17	262.17	50.00						
4	2050802	干部教育	312.17	312.17	262.17	50.00						
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	27.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	27.84							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84							
8	210	卫生健康支出	14.62	14.62	14.62							
9	21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62							
10	2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	14.62							
11	221	住房保障支出	26.98	26.98	26.98							
12	22102	住房改革支出	26.98	26.98	26.98							
13	2210201	住房公积金	26.98	26.98	26.98							

单位预算支出总表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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	381.61	305.41	76.20			
2	205	教育支出	312.17	235.97	76.20			
3	20508	进修及培训	312.17	235.97	76.20			
4	2050802	干部教育	312.17	235.97	76.20			
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
8	210	卫生健康支出	14.62	14.62				
9	21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
10	2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
11	221	住房保障支出	26.98	26.98				
12	22102	住房改革支出	26.98	26.98				
13	2210201	住房公积金	26.98	26.98				

单位预算财政拨款收支总表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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	331.61	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	262.17	262.17		
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	27.84	27.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.62	14.62		
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				

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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
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	26.98	26.98		
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	331.61	本年支出合计	331.61	331.61		
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						

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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
36	收入总计	331.61	支出总计	331.61	331.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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	331.61	305.41	26.20
2	205	教育支出	262.17	235.97	26.20
3	20508	进修及培训	262.17	235.97	26.20
4	2050802	干部教育	262.17	235.97	26.20
5	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
8	210	卫生健康支出	14.62	14.62	
9	21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
10	2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
11	221	住房保障支出	26.98	26.98	
12	22102	住房改革支出	26.98	26.98	
13	2210201	住房公积金	26.98	26.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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	305.41	283.98	21.43
2	301	工资福利支出	211.43	211.43	
3	30101	基本工资	48.00	48.00	
4	30102	津贴补贴	61.10	61.10	
5	30107	绩效工资	30.80	30.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
8	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
9	30113	住房公积金	26.98	26.98	
10	302	商品和服务支出	21.43		21.43
11	30201	办公费	3.20		3.20
12	30207	邮电费	8.20		8.20
13	30217	公务接待费	0.11		0.11
14	30228	工会经费	2.09		2.09
15	30229	福利费	1.20		1.20
16	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	3.40		3.40
18	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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
19	303	对个人和家庭的补助	72.55	72.55	
20	30302	退休费	9.75	9.75	
21	30305	生活补助	3.60	3.60	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	59.20	59.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

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	2.71	2.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		

中国共产党元氏县委员会党校本级 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党元氏县委员会党校本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中国共产党元氏县委员会党校职责

党校是在县委直接领导下培训党员领导干部的学校。主要职责是：

负责轮训各级党员领导干部。

负责培训中青年领导干部。

培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究。

配合有关部门搞好党的路线、方针、政策的宣传教育。

完成县委交办的其他任务。

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
中国共产党元氏县委员会党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中国共产党元氏县委员会党校本级的收支包含在单位预算中。

收入说明

2021年单位预算收入381.61万元，其中：一般公共预算收入331.61万元，基金收入0万元，财政专户核拨收入50万元，其它来源收入0万元。

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，反映石家庄市财政局年度单位预算支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为381.61万元，其中基本支出305.41万元，包括人员经费202.64万元和日常公用经费21.43万元，项目支出76.20万元，项目支出主要包括：1、党建活动经费0.50万元；2、革命老区发展史编纂费5.00万元；3、2021年党校干部培训补助经费0.70万元；4、培训经费20.00万元；党校干部培训补助经费50.00万元。

信息化项目运行维护费 0 万元、业务咨询委托费 0 万元、全市财政票据印刷费 0 万元、会计资格考试考务费 0 万元、工作场地租用费 0 万元、中介机构评审经费 0 万元等。

比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 381.61 万元，较 2020 年增加 43.14 万元，其中基本支出 305.41 万元，基本支出减少 28.06，主要原因是退休人员退休金转社会化支付；项目支出增加 71.2 万元，主要是党校培训经费 20 万元列入预算、财政专户核拨收入党校干部培训补助经费 50 万元、党建经费 0.5 万元和 2021 年党校干部培训补助经费 0.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.43 万元，主要用于保证机关正常运转的：办公费 3.2 万元、特需费 0.63 万元、邮电费 8.20 元、公务接待费 0.11 万元、工会费、2.09 万元、福利费 1.20 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其它交通费 3.40 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元）；公务接待费 0.11 万元。“三公”经费较上年减少 0 万元，主要原因按照政策要求比例已经压减到最低标准。

五、预算绩效信息

1、革命老区发展史编纂费绩效目标表

绩效目标	1. 革命老区发展史出书 1000 册，送书到基层，宣讲我县革命老区发展历程 50 课时 2. 让我县党员干部熟知我县革命老区发展史的历程、历史，重大遗址现场教学 20 课时				
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	革命老区史出书册数	2021 年度革命老区发展史出书 1000 册	≥1000 册	根据工作计划
	质量指标	老区史学员优秀率	2021 年度组织培训学员整体优秀率	≥95%	根据工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥5 万元	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的追求	≥5 年	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	参与培训活动人员的满意度	≥95%	根据工作计划

2、党校干部培训补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成短期培训班办公、场地、食宿 2. 完成短期培训班的培训内容				
------	---------------------------------------	--	--	--	--

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	短期培训班数量	2021 年度接受短期培训班数量	≥50 班次	2021 年度短期培训班计划
	质量指标	培训学员优秀率	接受培训优秀学员的比例	≥95%	2021 年培训学员数量
	时效指标	完成率	按要求和计划完成培训科目在所有培训科目中的比例（百分比）	≥50 班次	2021 年度短期培训班计划
	成本指标	培训预算控制数	按时完成短期培训班科目安排	≤50 班次	2021 年度培训预算数
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成短期培训科目安排	100%	培训科目安排
	可持续影响指标	培训持续影响程度	培训科目内容持续影响时间	≥3 年	培训科目安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	培训学员数量

3、培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成县管干部、部分优秀青年干部，及基层党员干部的培训 2. 完成县委县政府安排的专题培训 3. 完成高素质专业化干部队伍				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干部培训覆盖率	参加培训的干部占应参训干部的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	干部培训课时完成率	参训学员实际完成课时占培训应完成课时的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	干部培训及时率	及时开展的培训占应开展培训的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超年度预算	年度工作计划

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
效益指标	可持续影响指标	干部素质提高	干部素质提高	干部素质提高，工作能力提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	年度工作计划

4、201 年党校干部培训补助经费绩效目标表

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
绩效目标 1. 短期培训班办公费 2. 完成委托单位的培训内容					
产出指标	数量指标	短期培训班数量	接受委托短期培训班数量	≥5 课时	培训安排
	质量指标	培训学员优秀率	接受培训优秀学员的比例	≥95%	培训人员数量
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成培训科目在所有培训科目中的比例（百分比）	≥95%	培训科目安排
	成本指标	培训预算控制数	按照培训科目预算数	0.7 万	培训预算安排
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成短期培训班科目安排	100%	培训科目安排
	可持续影响指标	培训持续影响程度	培训科目内容持续影响时间	≥3 年	培训科目安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体培训学员对培训科目内容的满意程度	≥95%	培训人员数量

5、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 每年至少组织 1 次廉政专题学习 2. 按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部
-------------	------------------------------------------------

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	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	≥10 次	根据党建工作计划
	质量指标	廉政教育及警示次数	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	根据党建工作计划
	时效指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织去爱国主义教育基地参观人数（人）	≥8 及时完成培训工作	根据党建工作计划
	成本指标	项目预算控制数	党建经费预算金额	不超出各项预算数	根据党建工作计划
效益指标	经济效益指标	满足党建工作需求	保障参加党建工作正常开展	满足正常党建工作需要	根据党建工作计划
	社会效益指标	保障单位党建工作正常开展	通过廉政培训、教育警示培训	保障党建工作正常开展	根据党建工作计划
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作	≥100%	根据党建工作计划
	可持续影响指标	保障单位党建正常开展	为单位党建工作正常开展有力保障	保障单位党建工作正常开展	根据党建工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训系统参与培训人员满意度情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	单位党建工作人员满意度	调查单位工作人员对党建工作满意度情况	≥95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党元氏县委员会党校本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党元氏县委员会党校本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

281001 中国共产党元氏县委员会党校本级

截止时间：2020-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

