

---

# 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.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、中共正定县委党校本级收支预算.....	25
-----------------------	----

---

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

281 中共正定县委党校

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	729.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	287.32	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	1695.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2424.58
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	287.32
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 中共正定县委党校

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	
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	2711.90	本年支出合计	2711.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2711.90	支出总计	2711.90

## 部门预算收入总表

281 中共正定县委党校

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	2711.90	2711.90	1016.90	1695.00						
2	205	教育支出	2424.58	2424.58	729.58	1695.00						
3	20508	进修及培训	2424.58	2424.58	729.58	1695.00						
4	2050802	干部教育	2424.58	2424.58	729.58	1695.00						
5	212	城乡社区支出	287.32	287.32	287.32							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.32	287.32	287.32							
7	2120803	城市建设支出	287.32	287.32	287.32							

## 部门预算支出总表

281 中共正定县委党校

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	2711.90	729.58	1982.32			
2	205	教育支出	2424.58	729.58	1695.00			
3	20508	进修及培训	2424.58	729.58	1695.00			
4	2050802	干部教育	2424.58	729.58	1695.00			
5	212	城乡社区支出	287.32		287.32			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.32		287.32			
7	2120803	城市建设支出	287.32		287.32			

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中共正定县委党校

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	729.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	287.32	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	729.58	729.58		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	287.32		287.32	
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				

## 281 中共正定县委党校

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
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1016.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1016.90</b>	<b>729.58</b>	<b>287.32</b>	
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 中共正定县委党校

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	1016. 90	支出总计	1016. 90	729. 58	287. 32	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共正定县委党校

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	729. 58	729. 58	
2	205	教育支出	729. 58	729. 58	
3	20508	进修及培训	729. 58	729. 58	
4	2050802	干部教育	729. 58	729. 58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共正定县委党校

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	729. 58	659. 64	69. 94
2	301	工资福利支出	511. 35	511. 35	
3	30101	基本工资	187. 84	187. 84	
4	30102	津贴补贴	57. 18	57. 18	
5	30103	奖金	2. 54	2. 54	
6	30107	绩效工资	106. 54	106. 54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50. 87	50. 87	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25. 50	25. 50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20. 71	20. 71	
10	30112	其他社会保障缴费	4. 71	4. 71	
11	30113	住房公积金	55. 46	55. 46	
12	302	商品和服务支出	69. 94		69. 94
13	30201	办公费	3. 35		3. 35
14	30206	电费	12. 00		12. 00
15	30207	邮电费	7. 32		7. 32
16	30208	取暖费	28. 52		28. 52
17	30228	工会经费	6. 35		6. 35
18	30229	福利费	4. 70		4. 70

## 281 中共正定县委党校

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	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
20	30239	其他交通费用	4.74		4.74
21	30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
22	303	对个人和家庭的补助	148.29	148.29	
23	30305	生活补助	3.68	3.68	
24	30309	奖励金	143.93	143.93	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中共正定县委党校

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	287. 32		287. 32
2	212	城乡社区支出	287. 32		287. 32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287. 32		287. 32
4	2120803	城市建设支出	287. 32		287. 32

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中共正定县委党校

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 中共正定县委党校

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	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

---

# 中共正定县委党校 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，现将中共正定县委党校 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：

一、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

二、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”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护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。

三、承担县委下达的调研任务，推进理论创新，为县委决策服务，发挥新型智库作用。

四、坚持理论联系实际、开拓创新，坚持从严治校、从严施教、从严管理，切实加强校风和学风建设。

五、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
中共正定县委党校本级	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，目前我县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。中共正定县委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入2711.90万元，其中：一般公共预算收入729.58万元，政府型基金预算收入287.32万元，财政专户核拨收入1695万元，其它来源收入0.00万元。

### 2、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，反应中共正定县委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为2711.90万元，其中基本支出729.58万元，包括人员经费659.64万元和日常公用经费69.94万元；项目支出1982.32万元，项目支出主要包括：（1）、党校教学事务管理项目资金1500.00万元；（2）、党校主题教育展示项目资金195万元；（3）、党校教学设施提升工程项目资金287.32万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排2711.90万元，较2020年减少940.18万元，其中：基本支出减少13.47万元，主要是

---

2020年退休2人，调出1人，2020年末调入2人，共计减少1人，基本支出减少；项目支出减少926.71万元，主要是减少项目，资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排69.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年持平。

### 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

2021年，中共正定县委党校（正定干部学院）将始终认真学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党校姓党的根本原则，紧紧围绕县委、县政府工作中心，适应新形势下全县经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求，以党员干部教育培训为着力点，力争在推进党校办学体制改革上有新突破，在党员干部教育培训质量上有新提升，在师资队伍和基础设施

---

建设上有新加强，为全县经济和社会发展更好服务。主要任务目标如下：

(1)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

(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”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护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)承担县委下达的调研任务，推进理论创新，为县委决策服务，发挥新型智库作用。

(4)坚持理论联系实际、开拓创新，坚持从严治校、从严施教、从严管理，切实加强校风和学风建设。

(5)完成县委交办的其他任务。

## （二）分项绩效目标

（1）、组织培训班：通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，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。

（2）、师资与学科建设：通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。

（3）、教学事务管理：通过严格的后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，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。

（4）、理论研究：推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果

（5）、决策咨询和政策宣讲：通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。

---

### （三）工作保障措施

（1）完善干部教育培训经费保障机制。政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，随着财政收入增长逐步提高，保证干部教育培训工作需要。

（2）加强专职教师培训工作，保障教师进修培训经费。通过深化教学改革为抓手，不断转变培训观念，创新培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，在干部培训上取得新进展。扎实推进最新理论政策进课堂、进头脑，进一步打造精品课堂和精品课题。

（3）整合党校教学资源，围绕县委、县政府中心工作，贴近正定县情实际，贴近群众需求，广泛开展调研咨政活动，力争将正定党校打造成县委、县政府决策“智囊”。进一步完善科研激励制度，通过自加压力，实现科研数量、质量新突破。

（4）加强与上级党校和先进地区党校的合作力度，以提高教学水平和科研能力为重点，鼓励老师积极参与学术研讨、教学观摩、外出调研；有计划选派专职教师参加中央、省、市师资培训。

（5）加强基础设施建设，改善办学条件。坚持勤俭节约的办学方针，推进节约型机关建设；做好设备的日常保养维护，提高资产使用效益。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、党校教学事务管理项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过严格的后勤管理，为学员培训和教学科研活动提供良好的硬件环境和后勤保障，使受训学员对党校硬件设施和后勤管理达到满意。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	后勤保障事务完成率	年度内已完成的后勤保障事务量	≥95 百分数	完成率
	质量指标	后勤大型设备完好率	通过维修保养保证后勤大型设备	≥95 百分数	完成率
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95 百分数	完成及时率
	成本指标	实际成本	实际成本	≥95 百分数	实际成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	≥95 百分数	使用效益
	社会效益指标	受训学员后勤管理综合满意率	受训学员后勤管理综合满意率	≥95 百分数	满意率
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 百分数	满意率

## 2、党校主题教育展室项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加大硬件设施建设，提升培训质量，使学员得到更好的培训。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成率	项目完成百分数	≥95 百分数	工程进度
	质量指标	完成质量验收通过率	项目完成是否通过验收	≥95 百分数	验收情况
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥95 百分数	完工时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100 百分数	建设成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95 百分数	资金使用情况
	可持续影响指标	对党校发展带来的影响	提升改造对党校长远发展的影响	≥90 百分数	工作经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员对党校硬件事实和后勤管理的综合满意程度	≥95 百分数	依据上年数据

### 3、党校教学设施提升工程项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成工程并投入使用，改善党校办学条件。				
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	完成工程率	完成工程占总工程的比例	≥95 百分数	工程进度
	质量指标	验收通过率	工程验收通过占总工程的比率	≥95 百分数	验收结果
	时效指标	工程完成时效率	工程是否按时间完成	≥90 百分数	完成时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100 百分数	实际成本
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升经济效益的效果	≥95 百分数	工作经验
	可持续影响指标	工程对党校长远发展带来的影响	新建硬件设施对党校可持续发展的影响	≥90 百分数	工作经验
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 百分数	上年数据

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中共正定县委党校安排政府采购预算 0.00 万元。

## 部门政府采购预算

## 281 中共正定县委党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共正定县委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 1956.08 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。

### 部门固定资产占用情况表

#### 281 中共正定县委党校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1956. 08
1、房屋（平方米）	6060	721. 30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10. 90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8437	1223. 88

## 八、名词解释

- 
- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、中共正定县委党校本级收支预算

## 单位预算收支总表

281001 中共正定县委党校本级

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	729.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	287.32	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	1695.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2424.58
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	287.32
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 中共正定县委党校本级

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	
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	2711.90	本年支出合计	2711.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2711.90	支出总计	2711.90

## 单位预算收入总表

281001 中共正定县委党校本级

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	2711. 90	2711. 90	1016. 90	1695. 00						
2	205	教育支出	2424. 58	2424. 58	729. 58	1695. 00						
3	20508	进修及培训	2424. 58	2424. 58	729. 58	1695. 00						
4	2050802	干部教育	2424. 58	2424. 58	729. 58	1695. 00						
5	212	城乡社区支出	287. 32	287. 32	287. 32							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287. 32	287. 32	287. 32							
7	2120803	城市建设支出	287. 32	287. 32	287. 32							

## 单位预算支出总表

281001 中共正定县委党校本级

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	2711.90	729.58	1982.32			
2	205	教育支出	2424.58	729.58	1695.00			
3	20508	进修及培训	2424.58	729.58	1695.00			
4	2050802	干部教育	2424.58	729.58	1695.00			
5	212	城乡社区支出	287.32		287.32			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.32		287.32			
7	2120803	城市建设支出	287.32		287.32			

## 单位预算财政拨款收支总表

281001 中共正定县委党校本级

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	729.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	287.32	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	729.58	729.58		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	287.32		287.32	
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 中共正定县委党校本级

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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1016.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1016.90</b>	<b>729.58</b>	<b>287.32</b>	
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 中共正定县委党校本级

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	1016.90	支出总计	1016.90	729.58	287.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中共正定县委党校本级

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	729. 58	729. 58	
2	205	教育支出	729. 58	729. 58	
3	20508	进修及培训	729. 58	729. 58	
4	2050802	干部教育	729. 58	729. 5	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中共正定县委党校本级

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	729. 58	659. 64	69. 94
2	301	工资福利支出	511. 35	511. 35	
3	30101	基本工资	187. 84	187. 84	
4	30102	津贴补贴	57. 18	57. 18	
5	30103	奖金	2. 54	2. 54	
6	30107	绩效工资	106. 54	106. 54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50. 87	50. 87	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25. 50	25. 50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20. 71	20. 71	
10	30112	其他社会保障缴费	4. 71	4. 71	
11	30113	住房公积金	55. 46	55. 46	
12	302	商品和服务支出	69. 94		69. 94
13	30201	办公费	3. 35		3. 35
14	30206	电费	12. 00		12. 00
15	30207	邮电费	7. 32		7. 32
16	30208	取暖费	28. 52		28. 52
17	30228	工会经费	6. 35		6. 35
18	30229	福利费	4. 70		4. 70

## 281001 中共正定县委党校本级

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	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
20	30239	其他交通费用	4.74		4.74
21	30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
22	303	对个人和家庭的补助	148.29	148.29	
23	30305	生活补助	3.68	3.68	
24	30309	奖励金	143.93	143.93	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中共正定县委党校本级

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	287. 32		287. 32
2	212	城乡社区支出	287. 32		287. 32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287. 32		287. 32
4	2120803	城市建设支出	287. 32		287. 32

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 中共正定县委党校本级

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 中共正定县委党校本级

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	1.14	1.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
6	三、公务接待费				

---

# 中共正定县委党校本级 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，现将中共正定县委党校本级 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：

一、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

二、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”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护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。

三、承担县委下达的调研任务，推进理论创新，为县委决策服务，发挥新型智库作用。

四、坚持理论联系实际、开拓创新，坚持从严治校、从严施教、从严管理，切实加强校风和学风建设。

五、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
中共正定县委党校本级	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，目前我县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。中共正定县委党校本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年单位预算收入2711.90万元，其中：一般公共预算收入729.58万元，政府型基金预算收入287.32万元，财政专户核拨收入1695万元，其它来源收入0万元。

### 2、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，反应中共正定县委党校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为2711.90万元，其中基本支出729.58万元，包括人员经费659.64万元和日常公用经费69.94万元；项目支出1982.32万元，项目支出主要包括：（1）、党校教学事务管理项目资金1500.00万元；（2）、党校主题教育展示项目资金195万元；（3）、党校教学设施提升工程项目资金287.32万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排2711.90万元，较2020年减少940.18万元，其中：基本支出减少13.47万元，主要是2020年退休2人，调出1人，2020年末调入2人，共计减少1人，基本支出减少；项目支出减少926.71万元，主要是减

少项目，资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排69.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 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1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年持平。

### 五、预算绩效信息

#### 1、党校教学事务管理项目资金绩效目标表

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. 通过严格的后勤管理，为学员培训和教学科研活动提供良好的硬件环境和后勤保障，使受训学员对党校硬件设施和后勤管理达到满意。				
产出指标	数量指标	后勤保障事务完成率	年度内已完成的后勤保障事务量	≥95 百分数	完成率
	质量指标	后勤大型设备完好率	通过维修保养保证后勤大型设备	≥95 百分数	完成率
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95 百分数	完成及时率

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	实际成本	实际成本	≥95 百分数	实际成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	≥95 百分数	使用效益
	社会效益指标	受训学员后勤管理综合满意率	受训学员后勤管理综合满意率	≥95 百分数	满意率
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 百分数	满意率

## 2、党校主题教育展室项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 加大硬件设施建设，提升培训质量，使学员得到更好的培训。				
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	完成率	项目完成百分数	≥95 百分数	工程进度
	质量指标	完成质量验收通过率	项目完成是否通过验收	≥95 百分数	验收情况
	时效指标	完成的时间	项目完成的时效性	≥95 百分数	完工时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100 百分数	建设成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95 百分数	资金使用情况
	可持续影响指标	对党校发展带来的影响	提升改造对党校长远发展的影响	≥90 百分数	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员对党校硬件事实和后勤管理的综合满意程度	≥95 百分数	依据上年数据

## 3、党校教学设施提升工程项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成工程并投入使用，改善党校办学条件。				
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

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	完成工程率	完成工程占总工程的比例	≥95 百分数	工程进度
	质量指标	验收通过率	工程验收通过占总工程的比率	≥95 百分数	验收结果
	时效指标	工程完成时效率	工程是否按时间完成	≥90 百分数	完成时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥100 百分数	实际成本
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升经济效益的效果	≥95 百分数	工作经验
	可持续影响指标	工程对党校长远发展带来的影响	新建硬件设施对党校可持续发展的影响	≥90 百分数	工作经验
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 百分数	上年数据

## 六、政府采购预算情况

2021 年，中共正定县委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 中共正定县委党校本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共正定县委党校本级上年末固定资产金额为 1956.08 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 中共正定县委党校本级**

**截止时间：2020-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1956. 08
1、房屋（平方米）	6060	721. 30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10. 90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8437	1223. 88

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

