**2021年单位预算信息公开目录**

[一、中共馆陶县委党校(行政）本级收支预算 1](#_Toc65600105)

[二、中共馆陶县委党校（事业）收支预算 22](#_Toc65600106)

一、中共馆陶县委党校(行政）本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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 | 98.45 | 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 | 85.30 |
| 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 | 7.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.35 |
| 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 | 3.50 |
| 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 | 98.45 | 本年支出合计 | 98.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 98.45 | 支出总计 | 98.45 |

单位预算收入总表

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.30 | 85.30 | 85.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 85.30 | 85.30 | 85.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 85.30 | 85.30 | 85.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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 | 98.45 | 68.45 | 30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.3 | 55.3 | 30 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 85.3 | 55.3 | 30 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 85.3 | 55.3 | 30 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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 | 98.45 | 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 | 85.30 | 85.30 |  |  |
| 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 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 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** | 98.45 | **本年支出合计** | 98.45 | 98.45 |  |  |
| 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** | 98.45 | **支出总计** | 98.45 | 98.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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** | 98.45 | 68.45 | **30** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.3 | 55.3 | 30 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 85.3 | 55.3 | 30 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 85.3 | 55.3 | 30 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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 | 68.45 | 58.45 | 10.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.95 | 49.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.60 | 25.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.05 | 9.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.50 | 8.50 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 8.50 | 8.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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中共馆陶县委党校(行政）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中共馆陶县委党校(行政）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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费支出预算，空表列示。

中共馆陶县委党校(行政）本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共馆陶县委党校(行政）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：**

1. 发挥干部教育培训主渠道作用，根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；

（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主题教育和党性教育，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。

（三）受县委委托，举办乡局级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共馆陶县委党校(行政）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。中共馆陶县委党校（行政）本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入98.45万元，其中：一般公共预算收入98.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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，反映中共馆陶县委党校(行政)本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算98.45万元，其中基本支出68.45万元，包括人员经费58.45万元和日常公用经费2万元、公务交通补贴4万元、移动通讯补贴4万元；项目支出30万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排98.45万元，较2020年预算基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我校(行政)本级机关运行经费共计安排2万元，主要用于办公费、日常维修、水电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我校(行政)本级财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年持平。

五、预算绩效信息

1、**办学经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按要求完成图书更新任务，完成科研项目.  2、举办各类培训班，提高参训学员的理论素质和业务水平，提升党校的办学水平 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训期数 | 完成各类培训期数 | ≥10期（次） | 培训计划 |
| 质量指标 | 图书更新数量 | 图书更新数量占比 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成及时度 | 按年初的培训计划进度举办各类培训 | ≥90% | 培训计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 计划标准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 党校办学水平提升比例 | 党校办学水平提升比例 | ≥90% | 工作总结 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 参训学员对培训满意度 | 参训学员对培训满意度 | ≥90% | 调查表 |

**2、主体班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.培训人数到达50人；2.培训天数30天 |

| **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** | 质量指标 | 培训人数占计划的比例 | 培训人数占培训计划的比例 | ≥90% | 培训计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数大于等于50人 | ≥50人 | 培训计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥90% | 培训总结 |
| 时效指标 | 按时完成培训 | 按时完成培训 | 100% | 培训计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 参与培训的学员合格率 | 参与培训的学员合格率 | ≥95% | 结业考试 |
| 可持续影响指标 | 培训水平提升率 | 党校培训水平提升 | 党校培训水平提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥90% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共馆陶县委党校(行政）本级安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 281001中共馆陶县委党校(行政）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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共馆陶县委党校(行政）本级上年末固定资产金额为31.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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中共馆陶县委党校(行政）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 |  | 31.41 |
| 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 |  | 31.41 |

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共馆陶县委党校（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | 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 | 121.30 | 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 | 96.00 |
| 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 | 14.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.20 |
| 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 | 6.40 |
| 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** | 121.30 | 本年支出合计 | 121.30 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | 121.30 | 支出总计 | 121.30 |

单位预算收入总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | | | 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 | 121.30 | 121.30 | 121.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 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 | 121.3 | 121.3 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.7 | 14.7 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.7 | 14.7 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 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 | 121.30 | 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 | 96.00 | 96.00 |  |  |
| 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 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 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 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 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** | 121.30 | 本年支出合计 | 121.30 | 121.30 |  |  |
| 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** | 121.30 | 支出总计 | 121.30 | 121.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 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 | 121.3 | 121.3 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 96 | 96 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 96 | 96 |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 96 | 96 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.7 | 14.7 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.7 | 14.7 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10 | 10 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.7 | 4.7 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.2 | 4.2 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.4 | 6.4 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.4 | 6.4 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 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 | 121.3 | 106.5000.00 | 14.8 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100 | 100 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.5 | 50.5 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.9 | 4.9 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 19 | 19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10 | 10 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.7 | 4.7 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.1 | 4.1 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.8 |  | 14.8 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 12 |  | 12 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.5 | 6.5 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2 | 2 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 4.5 | 4.5 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 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

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 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

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | 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** | **0** | **0** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0 |  |  |  |

注：无“三公”经费支出预算，空表列示。

中共馆陶县委党校（事业）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共馆陶县委党校（事业）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：**

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；

（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主题教育和党性教育，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。

（三）受县委委托，举办乡局级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共馆陶县委党校（事业） | 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。中共馆陶县委党校（事业）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入121.3万元，其中：一般公共预算收入121.3万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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，反映中共馆陶县委党校（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算121.3万元，其中基本支出121.3万元，包括人员经费106.5万元和日常公用经费14.8万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排121.3万元，较2020年预算基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我校（事业）机关运行经费共计安排14.8万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房水电费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我校（事业）财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年相比无变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，中共馆陶县委党校（事业）安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | | | | | | | 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共馆陶县委党校（事业）上年末固定资产金额为0万元（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

| 281003中共馆陶县委党校（事业） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 0 |

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

我单位无其他需要说明的事项。