第二部分 部门所属单位预算

目录

[一、中共唐山市委党校（唐山行政学院）本级收支预算 1](#_Toc9871)

[二、中共唐山市委党校（事业）收支预算 24](#_Toc27535)

一、中共唐山市委党校（唐山行政学院）本级收支预算

单位预算收支总表

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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 | 41022.63 | 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 | 41022.63 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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** | **41022.63** | **本年支出合计** | **41022.63** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **41022.63** | **支出总计** | **41022.63** |

单位预算收入总表

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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** | **41022.63** | **41022.63** | **41022.63** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 41022.63 | 41022.63 | 41022.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 41022.63 | 41022.63 | 41022.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 41022.63 | 41022.63 | 41022.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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** | **41022.63** | **1022.63** | **40000** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 41022.63 | 1022.63 | 40000 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 41022.63 | 1022.63 | 40000 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 41022.63 | 1022.63 | 40000 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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 | 41022.63 | 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 | 41022.63 | 41022.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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** | **41022.63** | **本年支出合计** | **41022.63** | **41022.63** |  |  |
| 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** | **41022.63** | **支出总计** | **41022.63** | **41022.63** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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** | **41022.63** | **1022.63** | **40000** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 41022.63 | 1022.63 | 40000 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 41022.63 | 1022.63 | 40000 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 41022.63 | 1022.63 | 40000 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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** | **1022.63** | **820.98** | **201.65** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 759.66 | 759.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 248.95 | 248.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 258.15 | 258.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.75 | 20.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.11 | 76.11 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.81 | 33.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.24 | 61.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 201.65 |  | 201.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 13 | 30205 | 水费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 15.62 |  | 15.62 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 32.54 |  | 32.54 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.15 |  | 8.15 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 12.11 |  | 12.11 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.22 |  | 6.22 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 32.84 |  | 32.84 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.75 |  | 8.75 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.32 | 61.32 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 19.32 | 19.32 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 41.87 | 41.87 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）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** | **10.99** | **10.99** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.39 | 1.39 |  |  |

中共唐山市委党校（唐山行政学院）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，现将中共唐山市委党校（唐山行政学院）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：**

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按市委要求做好县级党员领导干部和青年干部的培训;
2. 按市委组织部安排,做好意识形态部门领导干部和理论骨干的培训;
3. 按市委统战部安排,做好民主党派和无党派人士的培训;
4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;
5. 围绕全市经济建设和社会生活中出现的新情况、新问题,开展科学研究、为市委决策提供参考;指导县区党校开展业务工作;
6. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委党校（唐山行政学院）本级 | 事业 | 正处（县）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。中共唐山市委党校（唐山行政学院）本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年我校一般公共预算拨款41022.63万元，其中财政拨款(补助)收入41022.63万元。

（二）支出说明

2021年我校预算支出41022.63万元，其中基本预算支出1022.63万元，人员经费支出820.98万元，正常公用经费支出201.65万元，专项项目经费40000万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长39922万元，其中人员经费增加56.48万元，原因为部分在职人员增资，人员经费相应增加；正常公用经费增加5.52万元，原因主要为正常公用经费中因部分人员提职导致通讯费补贴和交通费补贴都较上年增加，水电费较上年预算安排减少，公用经费总额较上年增加；项目支出增加39860万元，原因为2021年预算新增党校迁建项目资金40000万元。

三、机关运行经费安排情况

我校单位性质为财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。2021年我校公用经费预算为201.65万元，包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、水费、电费、取暖费以及其他费用等，详见2021我校预算中中共唐山市委党校（唐山行政学院）（510002）正常公用经费明细表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年预算三公经费安排总额10.99万元，较上年减少0.02万元，具体如下：

1. 公务用车购置费为0，与上年预算数相同，原因为无公务用车购置计划；公务用车运行费为9.6万元（机关9.6万元），与上年预算数相同。
2. 因公出国出境费用为0，与上年预算数相同，原因为无因公出国出境计划；
3. 公务接待费为1.39万元，与上年预算相比减少了0.02万元。原因是厉行节约经费压减，导致2021年公务接待费较上年减少。
4. 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

发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展教学、咨政和科研重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，形成特色教学课程，发挥新型智库作用；按照省委党校教学计划安排，完成在职研究生的教学任务，组织并完成在职研究生的论文答辩及毕业工作；对全市各级党校(行政学院)进行业务指导，承担全市各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训；承担市社会主义学院培训任务；承接市直机关其他各类专题研讨班。

（二）分项绩效目标

1.完成主体培训班工作

绩效目标：完成2021年春季、秋季学期县级干部进修班和乡科级干部培训班。

绩效指标：2021年春、秋两学期县级干部进修班培训学员各50人，乡科级干部培训班计划培训学员各50人，共计划培训学员200人。

2.完成全市党校系统师资培训

绩效目标：完成2021年全市党校系统师资培训工作。

绩效指标：2021年全市党校系统师资培训班计划培训教师100人，其中县（市、区）级党校教师50人，市委党校教师50人。

3.完成我校教师外出进修培训工作

绩效目标：计划组织我校部分教师赴中央党校、省委党校等地参加师资培训。

绩效指标：计划组织25名市委党校教师参加中央党校、省委党校等举办的专题培训班和师资培训班等。

4.组织完成在职研究生的教学工作

绩效目标：完成在职研究生的教学任务，组织并完成在职研究生的论文答辩及毕业工作。

绩效指标：完成2018级和2019级94名在职研究生的教学任务，组织并完成2018级47名在职研究生的论文答辩及毕业工作，完成2017级4人论文补答辩及毕业工作。

5.完成课题研究工作

绩效目标：完成教学、科研、咨政课题的立项、结项工作，财务处配合完成课题费用报销。

绩效指标：完成教学、科研、咨政课题立项40项，结项课题不低于立项课题数量的80%，形成特色教学课程，充分发挥智库作用，保证结项课题及时报销。

6.决策咨询和政策宣讲

绩效目标：围绕中心、服务大局，搞好科研咨询工作。

绩效指标：围绕市委和政府中心工作和重大决策部署开展研究，报送决策咨询报告至少1篇。

7.完成2021年市委党校教学事务管理工作

绩效目标：通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。

绩效指标：学员对教学服务管理满意率达到95%以上。通过严格学员管理，努力提高学员管理的科学化、规范化水平，不断增强干部教育培训的实效性。培训期间，加强对学员的入学教育，要求学员严格执行请销假制度，实行考勤公开制度。严格落实中央八项规定，进一步加强党的作风建设和学员党性锻炼，确保全年培训班学员到课率、学员满意率达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、根据组织部教学计划，每年开展春秋两季县处级领导干部和乡科级领导干部培训班；

2、根据我校课题费管理规定，鼓励教师开展科研、咨政和教学课题研究；

3、要进一步健全制度，规范管理，逐步做到教学工作制度化、管理工作规范化，提高工作效率和教学质量；

4、办学经费由我校财务处提出预算，报市财政局审批，纳入预算计划，专款专用，保证党校的正常运作；

5、按照《中共唐山市委党校（唐山行政学院）科研咨政课题管理办法（试行）》文件要求，予以立项和结项。

**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、市委党校迁建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证党校新校址的土地划拨 |

| **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 | 党校新校址土地划拨数量 | 党校新校址土地划拨数量 | 148亩 | 11月30日市委常委会会议纪要 |
| 质量指标 | 保证土地划拨完成率 | 保证土地划拨完成率 | 100% | 11月30日市委常委会会议纪要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月底 | 11月30日市委常委会会议纪要 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 11月30日市委常委会会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证培训规模 | 土地划拨保证党校新校园建设，为培训学员提供更好地学习环境，保证培训规模 | 1000人 | 11月30日市委常委会会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党校教职工及学员满意度 | 党校教职工及学员满意度 | 90% | 11月30日市委常委会会议纪要 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共唐山市委党校（唐山行政学院）本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 510003中共唐山市委党校（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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共唐山市委党校（唐山行政学院）本级上年末固定资产金额为2493.25999万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.25万元，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

| 510001中共唐山市委党校（唐山行政学院）本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | — | 2493.25999 |
| 1、房屋（平方米） | 20180 | 1720.4653 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8775 | 761.7294 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 71.7846 |
| 3、其他固定资产 | — | 701.01009 |

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。

二、中共唐山市委党校（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 510003中共唐山市委党校（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 | 1713.69 | 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 | 1713.69 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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** | **1713.69** | **本年支出合计** | **1713.69** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1713.69** | **支出总计** | **1713.69** |

单位预算收入总表

| 510003中共唐山市委党校（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** | **1713.69** | **1713.69** | **1713.69** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1713.69 | 1713.69 | 1713.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1713.69 | 1713.69 | 1713.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1713.69 | 1713.69 | 1713.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 510003中共唐山市委党校（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** | **1713.69** | **1713.69** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1713.69 | 1713.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1713.69 | 1713.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1713.69 | 1713.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 510003中共唐山市委党校（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 | 1713.69 | 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 | 1713.69 | 1713.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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** | **1713.69** | **本年支出合计** | **1713.69** | **1713.69** |  |  |
| 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** | **1713.69** | **支出总计** | **1713.69** | **1713.69** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 510003中共唐山市委党校（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** | **1713.69** | **1713.69** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1713.69 | 1713.69 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1713.69 | 1713.69 |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1713.69 | 1713.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 510003中共唐山市委党校（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** | **1713.69** | **1230.91** | **482.78** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1131.38 | 1131.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 381.83 | 381.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.13 | 75.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 300.62 | 300.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.19 | 109.19 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.77 | 47.77 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102.60 | 102.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.11 | 9.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 81.89 | 81.89 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.24 | 23.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 470.53 |  | 470.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 41.73 |  | 41.73 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3 |  | 3 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 10.52 |  | 10.52 |
| 16 | 30205 | 水费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 22.38 |  | 22.38 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 44.99 |  | 44.99 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 58.50 |  | 58.50 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 15.11 |  | 15.11 |
| 22 | 30213 | 维修（护）费 | 28 |  | 28 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 155.51 |  | 155.51 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 9.15 |  | 9.15 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 4.4 |  | 4.4 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 7.81 |  | 7.81 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 4.08 |  | 4.08 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.72 |  | 38.72 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.53 | 99.53 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 3.71 | 3.71 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 91.76 | 91.76 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 3.96 | 3.96 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 12.25 |  | 12.25 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 9.35 |  | 9.35 |
| 38 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.9 |  | 2.9 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 510003中共唐山市委党校（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

| 510003中共唐山市委党校（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

| 510003中共唐山市委党校（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** | **0.45** | **0.45** |  |  |
| 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |

中共唐山市委党校（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，现将中共唐山市委党校（事业）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）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按市委要求做好县级党员领导干部和青年干部的培训;

（二）按市委组织部安排,做好意识形态部门领导干部和理论骨干的培训;

（三）按市委统战部安排,做好民主党派和无党派人士的培训;

（四）协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;

（五）围绕全市经济建设和社会生活中出现的新情况、新问题,开展科学研究、为市委决策提供参考;指导县区党校开展业务工作;

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委党校（事业） | 事业 | 正处（县）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。中共唐山市委党校（事业）的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年我校一般公共预算拨款1713.69万元，其中财政拨款(补助)收入1457.69万元，国有资源（资产）有偿使用收入165万元，研究生学费收入91万元。

（二）支出说明

2021年单位预算支出1713.69万元，其中基本预算支出1713.69万元，人员经费支出1230.91万元，正常公用经费支出147.13万元，专项公用经费335.65万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长2.95万元，其中人员经费减少3.95万元，原因为2021年事业在职人员减少2人，相应工资及社保等人员经费减少；正常公用经费减少7.16万元，主要原因为水电费较上年预算安排减少，公用经费总额较上年减少；专项公用经费增加14.06万元，主要原因为2021年我校专项公用经费中安排防疫物资等应急支出、建党100周年活动经费等支出。

三、机关运行经费安排情况

我校单位性质为财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。2021年我校公用经费预算为482.78万元，包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、水费、电费、取暖费以及其他费用，详见2021我校单位预算中共唐山市委党校（事业）（510003）中正常公用经费明细表和专项公用经费明细表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年预算三公经费安排总额0.45万元，较上年减少0.1万元，具体如下：

（一）公务用车购置费为0，无公务用车购置计划，与上年预算数相同；公务用车运行费为0，与上年预算数相同。

（二）因公出国出境费用为0，无因公出国出境计划，与上年预算数相同；

（三）公务接待费为0.45万元，与上年预算相比减少了0.1万元。原因是厉行节约经费压减，导致2021年公务接待费较上年减少。

1. 预算绩效信息

（一）总体绩效目标

发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展教学、咨政和科研重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，形成特色教学课程，发挥新型智库作用；按照省委党校教学计划安排，完成在职研究生的教学任务，组织并完成在职研究生的论文答辩及毕业工作；对全市各级党校(行政学院)进行业务指导，承担全市各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训；承担市社会主义学院培训任务；承接市直机关其他各类专题研讨班。

（二）分项绩效目标

1.完成主体培训班工作

绩效目标：完成2021年春季、秋季学期县级干部进修班和乡科级干部培训班。

绩效指标：2021年春、秋两学期县级干部进修班培训学员各50人，乡科级干部培训班计划培训学员各50人，共计划培训学员200人。

2.完成全市党校系统师资培训

绩效目标：完成2021年全市党校系统师资培训工作。

绩效指标：2021年全市党校系统师资培训班计划培训教师100人，其中县（市、区）级党校教师50人，市委党校教师50人。

3.完成我校教师外出进修培训工作

绩效目标：计划组织我校部分教师赴中央党校、省委党校等地参加师资培训。

绩效指标：计划组织25名市委党校教师参加中央党校、省委党校等举办的专题培训班和师资培训班等。

4.组织完成在职研究生的教学工作

绩效目标：完成在职研究生的教学任务，组织并完成在职研究生的论文答辩及毕业工作。

绩效指标：完成2018级和2019级94名在职研究生的教学任务，组织并完成2018级47名在职研究生的论文答辩及毕业工作，完成2017级4人论文补答辩及毕业工作。

5.完成课题研究工作

绩效目标：完成教学、科研、咨政课题的立项、结项工作，财务处配合完成课题费用报销。

绩效指标：完成教学、科研、咨政课题立项40项，结项课题不低于立项课题数量的80%，形成特色教学课程，充分发挥智库作用，保证结项课题及时报销。

6.决策咨询和政策宣讲

绩效目标：围绕中心、服务大局，搞好科研咨询工作。

绩效指标：围绕市委和政府中心工作和重大决策部署开展研究，报送决策咨询报告至少1篇。

7.完成2021年市委党校教学事务管理工作

绩效目标：通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。

绩效指标：学员对教学服务管理满意率达到95%以上。通过严格学员管理，努力提高学员管理的科学化、规范化水平，不断增强干部教育培训的实效性。培训期间，加强对学员的入学教育，要求学员严格执行请销假制度，实行考勤公开制度。严格落实中央八项规定，进一步加强党的作风建设和学员党性锻炼，确保全年培训班学员到课率、学员满意率达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、根据组织部教学计划，每年开展春秋两季县处级领导干部和乡科级领导干部培训班；

2、根据我校课题费管理规定，鼓励教师开展科研、咨政和教学课题研究；

3、要进一步健全制度，规范管理，逐步做到教学工作制度化、管理工作规范化，提高工作效率和教学质量；

4、办学经费由我校财务处提出预算，报市财政局审批，纳入预算计划，专款专用，保证党校的正常运作；

5、按照《中共唐山市委党校（唐山行政学院）科研咨政课题管理办法（试行）》文件要求，予以立项和结项。

**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、党校青年干部培训专项经费（劳务费、办公费、其他交通费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**2、党政干部论坛稿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**3、党校青年干部培训专项经费（维修费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**4、党校青年干部培训专项经费（学员刊物购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**5、党校青年干部培训专项经费（专项购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**6、2021年防疫物资等应急支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**7、网络维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**8、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**9、图书馆图书及刊物购置（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展  2.1  3.1 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**10、招聘高学历人才经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**11、办公设备购置（1）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展  2.1  3.1 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**12、师资班、研究生班、短期培训班培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**13、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**14、咨政、教学、教研课题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**15、按比例上缴收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**16、党校青年干部培训专项经费（物业外包）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**17、党校青年干部培训专项经费（培训费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**18、党校青年干部培训专项经费（社会主义学院）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**19、党校青年干部培训专项经费（垃圾清运、食堂排污清理费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**20、党校青年干部培训专项经费（党校教师培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。  2.做好工作业务培训，保障单位业务开展。  3.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**21、图书馆图书及刊物购置（其他资本性支出）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.1  2.1  3.1 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**22、建党100周年活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，中共唐山市委党校（事业）安排政府采购预算9.35万元。

单位政府采购预算

| 510003中共唐山市委党校（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** |  |  |  |  |  |  | **9.35** | **9.35** |  |  |  |  |
| 办公设备购置（1） | 5.40 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 办公设备购置（1） | 5.40 | 不间断电源（UPS） | A02061504 | 台 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 办公设备购置（1） | 5.40 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 办公设备购置（1） | 5.40 | 淋浴器 | A060810 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 党校青年干部培训专项经费（专项购置） | 13.10 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 15 | 0.30 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 党校青年干部培训专项经费（专项购置） | 13.10 | 淋浴器 | A060810 | 个 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我校在记账和编制决算时均将固定资产信息记入中共唐山市委党校（唐山行政学院）中，未分开核算，固定资产全额均在中共唐山市委党校（唐山行政学院）中反映。中共唐山市委党校（事业）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

| 510003中共唐山市委党校（事业） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：我校在编制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。