

中共濮阳市华龙区委员会党校 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委员会党校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- (1) 为培训党员领导干部提供服务；
- (2) 培训轮训干部、协同有关部门对学员在校期间考核考察；
- (3) 理论研究。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区委员会党校内设办公室、教研室、科研室、培训室共4个股（科）室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 720.07 万元，支出总计 720.07 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 503.36 万元，增长 232.27%，主要原因是新校区建设及设备采购资金增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 720.07 万元，其中：一般公共预算 720.07 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 720.07 万元，其中：基本支出 166.07 万元，占比 23.06%，项目支出 554 万元，占比 76.94%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 720.07 万元，支出总计 720.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 720.07 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 503.36 万元，增长 232.27%，主要原因是新校区建设及设备采购资金增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计720.07万元。主要用于以下方面：教育支出676.49万元，占比93.95%；社会保障和就业支出21.71万元，占比3.01%；卫生健康支出7.94万元，占比1.1%；住房保障支出13.93万元，占比1.94%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计166.07万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费159.67万元，公用经费6.4万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年本部门拟安排政府采购预算500万元，其中：政府采购货物支出500万元、政府采购服务支出0万元。具体采购明细如下：

1. 党校新校区学生公寓、报告厅餐厅电梯采购项目，1批5台，共计145.6万元；

2. 党校新校区综合楼、学生公寓、报告厅餐厅空调通风采购项目1批353台（项），共计488.64万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2020年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委员会党校

部门收入总表

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	720.07	720.07	720.07							
中共濮阳市华龙区委员会党校			720.07	720.07	720.07							
	205	教育支出	676.49	676.49	676.49							
	20508	进修及培训	676.49	676.49	676.49							
	2050802	干部教育	676.49	676.49	676.49							
	208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71							
	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	20.65							
	2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54							
	20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06							
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06							
	210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94							
	21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94							
	2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94							
	221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93							
	22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93							
	2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93							

部门支出总表

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	720.07	166.07	554.00
中共濮阳市华龙区委员会党校			720.07	166.07	554.00
	205	教育支出	676.49	122.49	554.00
	20508	进修及培训	676.49	122.49	554.00
	2050802	干部教育	676.49	122.49	554.00
	208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	
	2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
	210	卫生健康支出	7.94	7.94	
	21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
	2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
	221	住房保障支出	13.93	13.93	
	22102	住房改革支出	13.93	13.93	
	2210201	住房公积金	13.93	13.93	

财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	720.07	一、基本支出	166.07
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	554.00
收 入 总 计	720.07	支 出 总 计	720.07

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	720.07	166.07	554.00
中共濮阳市华龙区委员会党校			720.07	166.07	554.00
	205	教育支出	676.49	122.49	554.00
	20508	进修及培训	676.49	122.49	554.00
	2050802	干部教育	676.49	122.49	554.00
	208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	
	2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
	210	卫生健康支出	7.94	7.94	
	21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
	2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
	221	住房保障支出	13.93	13.93	
	22102	住房改革支出	13.93	13.93	
	2210201	住房公积金	13.93	13.93	

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	166.07	159.67	6.40
中共濮阳市华龙区委员会党校					166.07	159.67	6.40
	301	工资福利支出			158.56	158.56	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.25	107.25	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.84	8.84	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.93	13.93	
	302	商品和服务支出			6.40		6.40
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	
	30302	退休费	50905	离退休费	1.11	1.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委员会党校

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	乡科级干部、中青干部、基层党员等培训经费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				7	
	其中: 财政拨款				7	
	其他资金					
年度目标	着力发挥区委党校在基层干部教育培训中的主阵地作用, 高质量完成年度培训任务。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	举办培训班次		5	
			培训学员人数		2000	
		质量指标	受训学员党的基本理论教育和党性教育		有效加强	
			培训合格率		100%	
		时效指标	班次时长		每班1-2天	
			根据工作实际需要及上级领导安排		春秋两季举办	
		成本指标	各项开支		厉行节约	
	人均费用合理控制		35元			
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展增长提供人才保障		有效保障	
		社会效益指标	受训学员党的路线方针政策和形势任务教育		有效加强	
		生态效益指标	使用节能产品		节能减排	
		可持续影响指标	党的理论武装主阵地作用		充分发挥	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员政治理论水平和工作能力		有效促进	
			对受训学员满意度发放调查问卷		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		春、秋季主体培训班及党员干部教育培训			
部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			16
		其中: 财政拨款			16
		其他资金			
年度目标		着力发挥区委党校在基层干部教育培训中的主阵地作用, 高质量完成年度培训任务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办培训班	12班次	
			培训学员	780人次	
		质量指标	培训知识测试合格率	达到100%	
			表彰优秀学员	60人	
		时效指标	主体班时长	各30天	
			结合区委组织部安排按规定时间完成	春季6月前 秋季11月前	
		成本指标	人均费用合理控制	厉行节约	
	笔、本、资料费等各项开支		人均200元		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展增长提供人才	有效保障	
		社会效益指标	受训学员党的基本理论教育和党性教育	加强	
			受训学员党的路线方针政策和形势任务教育	加强	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
	可持续影响指标	党校的理论武装主阵地作用	充分发挥		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员政治理论水平和工作能力	得到提升	
对受训学员满意度发放调查问卷达到			99%以上		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		教师外出培训经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		提高广大教职工政治理论水平, 提升党性觉悟, 进一步加强整体队伍凝聚力, 拓宽教师视野、提升教学水平。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	教师外出培训人数	15	
			党校、高校、社会培训机构	各占1/3	
		质量指标	优秀班次数	80%以上	
			参训教师理论水平	得到加强	
		时效指标	外出培训时长	1周	
			外出培训时间	根据需要	
		成本指标	外出培训相关费用	节俭	
	人均培训费		约2700元		
	效益指标	经济效益指标	培训效益	高性价比	
		社会效益指标	参训教师授课水平	提升	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	教师专业素养	提高	
	教师知识结构		完善		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党校培训对象	满意	
党校领导对外出培训的评价			满意		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		教学科研经费				
部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			3	
		其中: 财政拨款			3	
		其他资金				
年度目标		为区委区政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	教师就各自研究课题进行调研		9人	
			形成调研文章		每人2篇以上	
		质量指标	科研环境		有效提升	
			市级调研课题结项率		100%	
		时效指标	课题申请		3月	
			市级调研课题结项率		11月	
			课题研究		全年	
		成本指标	人均费用合理控制		厉行节约	
	人均教学科研经费		约3300元			
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供智力保障		有效促进	
		社会效益指标	深入开展教学科研把党的声音传达到基层		有效推进	
		生态效益指标	使用节能产品		节能减排	
		可持续影响指标	为区委区政府重要决策提供高质量的咨询研究成果		高质量	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调研对象对调研工作		积极配合 大力支持	
领导对调研成果			满意			

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党校行政后勤保障经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			9
		其中: 财政拨款			9
		其他资金			
年度目标		保证办公设备及报告厅各项设施正常使用, 保证各项工作正常开展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	物业费	2万	
			水电费	3万	
			我区大型会议费, 清洁、设备维护等开支	2万	
			办公耗材、设备运营维护费等	2万	
		质量指标	采购物品等	品质保证	
			各项设备正常运转	服务到位	
		时效指标	物业费、水电费	每月	
			办公耗材、设备运营维护费等	及时	
		成本指标	各项开支	厉行节约	
			淘汰落后高耗能产品	性价比高	
	效益指标	经济效益指标	各项开支厉行节约	降低成本	
		社会效益指标	各项工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标	使用节能产品, 达到环保要求	生态环保	
		可持续影响指标	长期保持	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体教职工	满意	
			全体学员	满意	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		《智库大讲堂》活动经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			3
		其中: 财政拨款			3
		其他资金			
年度目标		为加快推进华龙区新一轮赶超发展和建设“创新之区、引领之区、生态之区”奋斗目标提供积极的智力支撑, 拓宽教师视野、提升教学水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	邀请专家、教授等举办专题培训班	4次	
			受训学员	2000人次	
		质量指标	外聘专家层次	市级以上	
			受训人员的思想、工作水平和能力得到丰富和完善	有效提升	
		时效指标	培训时间	依工作需要	
			培训班时长	每班半天	
		成本指标	严格按标准执行	厉行节约	
	费用合理控制, 人均费用		15元		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展增长提供人才	有效保障	
		社会效益指标	受训人员的思想	有效促进	
			受训人员理论水平	有效提高	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	为建设“创新之区、引领之区、生态之区”奋斗目标提供积极的智力支撑	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课质量满意度	99%以上	
后勤服务满意度			99%以上		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	新校区水电费、物业费、运维费、社会服务费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8	
	其中: 财政拨款				8	
	其他资金					
年度目标	新校区投入正常使用。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	物业费		5万	
			水电费		2万	
			办公耗材、设备运营维护费		1万	
		质量指标	采购物品等		品质保证	
			各项设备正常运转		服务到位	
		时效指标	物业费、水电费		每月	
			办公耗材、设备运营维护费等		及时	
	成本指标	各项开支		厉行节约		
		淘汰落后高耗能产品		性价比高		
	效益指标	经济效益指标	各项开支厉行节约		降低成本	
		社会效益指标	各项工作正常开展		有效保障	
		生态效益指标	使用节能产品, 达到环保要求		生态环保	
		可持续影响指标	长期保持		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体教职工		满意	
全体学员、全体参会人员			满意			

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	党校建设及设备采购专项资金				
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				500
	其中: 财政拨款				500
	其他资金				
年度目标	新校区投入正常使用				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	学生公寓及报告厅、餐厅电梯	5部145.6万	
			教学楼、学生公寓、报告厅、餐厅空调	1批353台(项) 488.6万	
		质量指标	学生公寓及报告厅、餐厅电梯	符合规定标准	
			教学楼、学生公寓、报告厅、餐厅空调	符合规定标准	
		时效指标	学生公寓及报告厅、餐厅电梯	年内	
			教学楼、学生公寓、报告厅、餐厅空调	年内	
	成本指标	费用合理控制	厉行节约		
		电梯、空调、家具等设施	采购招标		
	效益指标	经济效益指标	改善教学条件, 扩大教学能力	为全区经济发展作贡献	
		社会效益指标	更好的为华龙区培养党性强、执政能力强的基层党员干部	学员能力提升	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	党校基础设施、教学条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员	满意	
			教职工	满意	