**中共秦皇岛市山海关区委党校2021年单位预算信息公开**

目录

**中共秦皇岛市山海关区委党校本级收支预算表格** **1**

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 4

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**中共秦皇岛市山海关区委党校本级2021年单位预算信息公开情况说明** **13**

一、 单位职责及机构设置情况 13

二、 单位预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、 预算绩效信息 16

六、政府采购预算情况 19

七、国有资产信息 19

八、名词解释 20

九、其他需要说明的事项 21

**中共秦皇岛市山海关区委党校本级收支预算**

**单位预算收支总表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：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、财政拨款收入 | 2199661.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 |  其中：财政专户收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 | 1526287.59 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 六、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 283542.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 242013.58 |
| 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 | 147817.92 |
| 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 |  本年收入合计 | 2199661.13 |  本年支出合计 | 2199661.13 |
| 31 |  用事业基金弥补收支差额 |  |  结余分配 |  |
| 32 |  年初结转和结余 |  |  年末结转和结余 |  |
| 33 |  合计 | 2199661.13 |  合计 | 2199661.13 |

**单位预算收入总表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 2199661.13 | 2199661.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1526287.59 | 1526287.59 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1526287.59 | 1526287.59 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1526287.59 | 1526287.59 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283542.04 | 283542.04 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283542.04 | 283542.04 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 86368.92 | 86368.92 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 197173.12 | 197173.12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 242013.58 | 242013.58 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 242013.58 | 242013.58 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95505.73 | 95505.73 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146507.85 | 146507.85 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147817.92 | 147817.92 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147817.92 | 147817.92 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147817.92 | 147817.92 |  |  |  |  |  |  |

**单位预算支出总表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2199661.13 | 2145661.13 | 54000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1526287.59 | 1472287.59 | 54000.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1526287.59 | 1472287.59 | 54000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1526287.59 | 1472287.59 | 54000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283542.04 | 283542.04 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283542.04 | 283542.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 86368.92 | 86368.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 197173.12 | 197173.12 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 242013.58 | 242013.58 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 242013.58 | 242013.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95505.73 | 95505.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146507.85 | 146507.85 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147817.92 | 147817.92 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147817.92 | 147817.92 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147817.92 | 147817.92 |  |  |  |  |

**单位预算财政拨款收支总表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 2199661.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1526287.59 | 1526287.59 |  |  |
| 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 | 283542.04 | 283542.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 242013.58 | 242013.58 |  |  |
| 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 | 147817.92 | 147817.92 |  |  |
| 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 |  本年收入合计 | 2199661.13 |  本年支出合计 | 2199661.13 | 2199661.13 |  |  |
| 31 |  年初财政拨款结转和结余 |  |  年末结转和结余 |  |  |  |  |
| 32 |  合计 | 2199661.13 |  合计 | 2199661.13 | 2199661.13 |  |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款支出表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2199661.13 | 2145661.13 | 54000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1526287.59 | 1472287.59 | 54000.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1526287.59 | 1472287.59 | 54000.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1526287.59 | 1472287.59 | 54000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283542.04 | 283542.04 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283542.04 | 283542.04 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 86368.92 | 86368.92 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 197173.12 | 197173.12 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 242013.58 | 242013.58 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 242013.58 | 242013.58 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95505.73 | 95505.73 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 146507.85 | 146507.85 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147817.92 | 147817.92 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147817.92 | 147817.92 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147817.92 | 147817.92 |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2145661.13 | 2005103.96 | 140557.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1931549.79 | 1931549.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 682944 | 682944 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴★ | 272748 | 272748 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18056 | 18056 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 358856 | 358856 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 197173.12 | 197173.12 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 95505.73 | 95505.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 146507.85 | 146507.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 11941.17 | 11941.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 147817.92 | 147817.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 140557.17 |  | 140557.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7890 |  | 7890 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1125 |  | 1125 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4750 |  | 4750 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12360 |  | 12360 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6875 |  | 6875 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1500 |  | 1500 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 24636.32 |  | 24636.32 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 17073.6 |  | 17073.6 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 6000 |  | 6000 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用★ | 35400 |  | 35400 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22947.25 |  | 22947.25 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73554.17 | 73554.17 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 69234.17 | 69234.17 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 720 | 720 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3600 | 3600 |  |

**单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算，空表列示。

**单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算，空表列示。

**单位预算财政拨款“三公”经费支出表**

预算单位编码及名称：[281001]中共秦皇岛市山海关区委党校本级 预算年度：2021金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**中共秦皇岛市山海关区委党校本级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》和按《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预〔2016〕129号）相关规定，现将中共秦皇岛市山海关区委党校本级2021年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）培训教育：根据党中央和省、市、区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训全区党员领导干部。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，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，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

(二）理论研究与决策咨询：开展对马克思主义中国化最新成果、重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关单位决策提供参考。通过对区委、区政府的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项完成有质量的课题；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持高度一致。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共秦皇岛市山海关区委党校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为2199661.13元，其中：一般公共预算收入2199661.13元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区委党校2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为2199661.13元，其中：基本支出2145661.13元，主要是人员经费2005103.96元和日常公用经费140557.17元；项目支出54000元,其中培训及工作经费50000元，车辆保险4000元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排2199661.13元，较上年增加229336.13元，其中：基本支出增加179336.13元，主要为工资增长及职称晋升对应人员相关经费增加；项目支出较上年增加50000元，为培训及公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排140557.17元，用于维持日常运转。其中办公费7890元、水费1125元、电费4750元、邮电费12360元、差旅费6875元、维修（护）费1500元、工会经费24636.32元、福利费17073.60元、公务用车运行维护费6000元、公务交通补贴35400元以及其他商品和服务支出22947.25元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排10000元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年持平，无增减变化,主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1.培训及工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **281001中共秦皇岛市山海关区委党校本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032180A22NFO75GE0 | **项目名称** | 培训及工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证全年工作正常开展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过授课，开拓学员思路；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。2.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。保障学校工作正常高效运转。 |
|  |  |

| **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 | 干部教育档案存档率 | 参训学员培训表格、试卷、考试成绩、出勤情况全部存档 | ≥90% | 存档完成情况 |
| 质量指标 | 后勤保障事物完成率 | 软硬件标准符合教学需要 | ≥90% | 后勤保障程度 |
| 时效指标 | 培训、轮训工作完成率 | 按照上级要求完成培训内容及班次 | ≥95% | 培训实际完成情况 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 充分利用财政专项资金，高效完成各项培训工作 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 对外宣讲次数 | 参加区委宣讲团，完成宣讲任务 | 10次 | 实际宣讲情况 |
| 生态效益指标 | 学员满意率 | 学员对培训内容安排、教师授课质量满意率 | 是 | 资金使用情况 |
| 可持续影响指标 | 经费保障日常工作开展 | 各项经费保障日常办公及业务开展情况 | 是 | 经费保障程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤服务满意率 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | ≥90% | 职工满意程度 |

**2.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **281001中共秦皇岛市山海关区委党校本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321RNWZ905T8SCPG | **项目名称** | 车辆保险费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4000.00 | **其中：财政资金** | 4000.00 | **其他资金** | 0 |
| 缴纳车辆保险 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 0 | 100% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按期缴纳车辆保险2.为人车安全提供有力保障 |

| **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 | 实际完成率 | 车辆保险缴费完成情况 | 100% | 保险单 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 车辆正常运行情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 车辆保险在上一年保费到期前缴纳 | 是 | 保险单 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 根据实际需要合理降低保险费 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对车辆满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 是否满意 |

六、政府采购预算情况

2021年，政府采购预算具体内容见下表。

**党校单位政府采购预算**

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无政府采购预算（无此项公开内容，空表列示。）

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额688740.40元，本年度有新增固定资产预算。本年度拟购置打印机一台，增加固定资产1470元。

**单位固定资产占用情况表**

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委党校 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 688740.40 |
| 1、房屋（平方米） | 628.82 | 66000 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 129000 |
| 3、单价在20元以上设备 | 0 |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 6373 | 493740.4 |

八、名词解释

1、一般预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

 九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。