

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 16

二、部门预算安排的总体情况..... 17

三、机关运行经费安排情况..... 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 18

五、预算绩效信息..... 19

六、政府采购预算情况..... 23

七、国有资产信息..... 24

八、名词解释..... 24

九、其他需要说明的事项..... 25

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县委员会党校本级收支预算.....27

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	4636300.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	4170000.00
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	226300.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	100000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

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
19			十九、住房保障支出	140000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4636300.00	本年支出合计	4636300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4636300.00	支出总计	4636300.00

部门预算收入总表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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	4636300.00	4636300.00	4636300.00							
2	205	教育支出	4170000.00	4170000.00	4170000.00							
3	20508	进修及培训	4000000.00	4000000.00	4000000.00							
4	2050802	干部教育	4000000.00	4000000.00	4000000.00							
5	20599	其他教育支出	170000.00	170000.00	170000.00							
6	2059999	其他教育支出	170000.00	170000.00	170000.00							
7	208	社会保障和就业支出	226300.00	226300.00	226300.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	190000.00	190000.00	190000.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00	190000.00							
10	20807	就业补助	5100.00	5100.00	5100.00							
11	2080799	其他就业补助支出	5100.00	5100.00	5100.00							

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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
12	20808	抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
13	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
14	210	卫生健康支出	100000.00	100000.00	100000.00							
15	21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00	100000.00							
16	2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00	100000.00							
17	221	住房保障支出	140000.00	140000.00	140000.00							
18	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00	140000.00							
19	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00	140000.00							

部门预算支出总表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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	4636300.00	2466300.00	2170000.00			
2	205	教育支出	4170000.00	2000000.00	2170000.00			
3	20508	进修及培训	4000000.00	2000000.00	2000000.00			
4	2050802	干部教育	4000000.00	2000000.00	2000000.00			
5	20599	其他教育支出	170000.00		170000.00			
6	2059999	其他教育支出	170000.00		170000.00			
7	208	社会保障和就业支出	226300.00	226300.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	190000.00	190000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00				
10	20807	就业补助	5100.00	5100.00				
11	2080799	其他就业补助支出	5100.00	5100.00				
12	20808	抚恤	31200.00	31200.00				
13	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00				
14	210	卫生健康支出	100000.00	100000.00				
15	21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00				
16	2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00				
17	221	住房保障支出	140000.00	140000.00				
18	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00				

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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
19	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00				

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	4636300.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出	4170000.00	4170000.00		
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	226300.00	226300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	100000.00	100000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	140000.00	140000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	4636300.00	本年支出合计	4636300.00	4636300.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	4636300.00	支出总计	4636300.00	4636300.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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	4636300.00	2466300.00	2170000.00
2	205	教育支出	4170000.00	2000000.00	2170000.00
3	20508	进修及培训	4000000.00	2000000.00	2000000.00
4	2050802	干部教育	4000000.00	2000000.00	2000000.00
5	20599	其他教育支出	170000.00		170000.00
6	2059999	其他教育支出	170000.00		170000.00
7	208	社会保障和就业支出	226300.00	226300.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	190000.00	190000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00	
10	20807	就业补助	5100.00	5100.00	
11	2080799	其他就业补助支出	5100.00	5100.00	
12	20808	抚恤	31200.00	31200.00	
13	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	
14	210	卫生健康支出	100000.00	100000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00	
16	2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00	
17	221	住房保障支出	140000.00	140000.00	
18	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00	

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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
19	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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	2466300.00	2246300.00	220000.00
2	301	工资福利支出	1933500.00	1933500.00	
3	30101	基本工资	885800.00	885800.00	
4	30102	津贴补贴	149000.00	149000.00	
5	30103	奖金	37500.00	37500.00	
6	30107	绩效工资	250000.00	250000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190000.00	190000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	100000.00	100000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	11200.00	11200.00	
10	30113	住房公积金	140000.00	140000.00	
11	30199	其他工资福利支出	170000.00	170000.00	
12	302	商品和服务支出	220000.00		220000.00
13	30201	办公费	30500.00		30500.00
14	30205	水费	6000.00		6000.00
15	30206	电费	15000.00		15000.00
16	30207	邮电费	32500.00		32500.00
17	30208	取暖费	5000.00		5000.00
18	30211	差旅费	5000.00		5000.00

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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	30213	维修(护)费	28000.00		28000.00
20	30231	公务用车运行维护费	6000.00		6000.00
21	30239	其他交通费用	60000.00		60000.00
22	30299	其他商品和服务支出	32000.00		32000.00
23	303	对个人和家庭的补助	312800.00	312800.00	
24	30302	退休费	281600.00	281600.00	
25	30304	抚恤金	31200.00	31200.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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 中国共产党赵县委员会党校

预算年度：2021

单位：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	6000.00	6000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6000.00	6000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6000.00	6000.00		
6	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会党校 2021 年部门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，现将中国共产党赵县委员会党校 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：

培训教育、理论研究和政策咨询、综合事务管理

根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划的培训、轮训党员领导干部和宣传骨干，结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训。

开展对马克思主义中国化最新成果，全县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，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。

组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

机构设置：

从预算部门构成来看：中国共产党赵县委员会党校主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：中国共产党赵县委员会党校为正科级 事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。

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
中国共产党赵县委员会党校本级	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。中国共产党赵县委员会党校及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2021 年一般公共预算支出 463.63 万元。其中人员经费 224.63 万元，正常公用经费 22 万（含交通、通讯补贴），专项 217 万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 463.63 万元，其中：一般公共预算收入 463.63 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 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，反映赵县县委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 463.63 万元，其中基本支出 246.63 万元，包括人员经费 224.63 万元和日常公用经费 22 万元（含交通通讯补贴）。项目支出：修缮改造宾馆南楼 199.58 万元，取暖费 0.42 万元，修缮教室及排水管道维修 17 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 463.63 万元，较 2020 年预算增加 173.63 万元。其中基本支出：人员经费因退休减少 14.37 万元，日常公用经费因交通、通讯补贴上调增加 1 万元。项目支出：修缮改造宾馆南楼增加 187 万元，主要为增加项目支出。

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 22 万元（含交通、通讯补贴），主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费3.05万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费3.25万元、取暖费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2.8万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出3.2万元。

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 0.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元：公务用车购置及运维费 0.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比无增减变化。2021 年“三公”经费支出预算 0.6 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0.6 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

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

1、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。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和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。按学员教学满意率、委托单位满意率和培训、轮训工作完成率评价。2、理论政策和研究：承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。通过决策咨询研究，设立一批又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。按宣讲满意度、对外宣讲和送教下乡次数评价。3、日常维护：承担办公区日常维护工作，确保办公区工作的正常运行。

（二）分项绩效目标

1、培训教育。组织培训班：根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。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，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。2、理论政策和研究。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。按宣讲满意度、对外宣讲和送教下乡次数评价。宣讲满意度 90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。对外宣讲和送教下乡，6 次以上为优，5 次以上为良，4 次以上为中，3 次以下为差。3、日常维护。通过对办公区日常工作的维护，确保单位工作正常运行。

（一）绩效目标：通过专家授课提高培训质量和学员实际解决问题能力。绩效指标：学员满意率 90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。

（二）绩效目标：通过政策研究为领导决策咨询服务，发挥智囊团作用。绩效目标：宣讲满意度 90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。

（三）绩效目标：通过对办公区的日常维护，确保工作正常运行。绩效指标：维护满意度 90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以上为差。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。2、加强支出管理。通过优化支出结构、编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效目标和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。6、加强内部监督。加强内部监督

制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。7、加强宣传培训调研等。 加强人员培训，提高本部门职工业务素质：加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度， 强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

一是有效了解预算编制、预算执行，绩效目标实现等相关情况；二是对以后的年度预算安排和预算收支管理工作具有指导性意义。在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门绩效目标管理水平。

1、修缮改造宾馆南楼绩效目标表

绩效目标	1. 修缮改造宾馆南楼 2. 会议室、培训教室、办公室等改造 3. 修缮改造教室				
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
	数量指标	培训教育设施覆盖率	培训教育设施覆盖率	培训设施提高	培训教育设施

产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	工程验收合格	工程验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	工程及时完成	工程及时完成
	成本指标	成本控制	成本控制	不能超出预算	成本会计
效益指标	经济效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	培训成果显著	培训成果提高
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	工作质量提高	工作效率提高
	生态效益指标	培训次数增多	培训次数增多	培训人数增多	培训人数增多

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
	可持续影响指标	培训人员思想素质提高	培训人员思想素质提高	思想水平提升	培训人员政治思想水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	学员满意程度	学员满意	学员非常满意

2、取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 机关事业单位取暖费 2. 机关事业单位取暖费				
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	办公取暖费	单位全体办公人员取暖费	办公区域	机关事业单位取暖费
	质量指标	取暖面积	办公区域	取暖面积	取暖全面覆盖
	时效指标	培训时效	培训高质量完成	培训成果显著	培训结果
	成本指标	经费保障能力	及时支付取暖费	节约成本	取暖面积
效益指标	经济效益指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	培训次数增长	培训工作量
	社会效益指标	提高干部自身素质	培养高质量干部	培训学员能力提高	干部自身能力提高
	生态效益指标	培训合格率	培训合格率	合格率提升	培训合格率
	可持续影响指标	单位办公环境提高	单位办公环境提高	环境优化	环境合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	教职员工满意度	教职工满意	服务对象满意程度

3、教室修缮工程和排水管道工程绩效目标表

效目标	1. 消除学校安全隐患，提高综合教学能力。 绩 2. 更好的完成各项培训任务。 3. 改善教学环境，完善教学设施，推动教育改善进程。
-----	---

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	完工率	按时完成工程数量占总工程量的比例	工程按时完成	是否按进度要求完成
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	质量合格	验收报告
	时效指标	时效率	工程时效率占总工程比例	时效增加	使用时间
	成本指标	节约成本率	工程成本造价的合理节约性	节约成本	成本会计
效益指标	经济效益指标	经济效益率	工程持续使用率	培训次数增多	年度工作计划
	社会效益指标	社会产生的效益	工程使用效果	效果提高	工程全部投入使用
	生态效益指标	生态效益率	工程带来的安全性	安全提高	工程带来的安全系数
	可持续影响指标	可持续影响率	培训质量提高率	质量提高	工程投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	培训人员的满意率	满意度高	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党赵县委员会党校安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

281 中国共产党赵县委员会党校

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	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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 2022050.00 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 中国共产党赵县委员会党校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2022050.00
1、房屋（平方米）	4000	1800000.00
其中：办公用房（平方米）	1000	450000.00
2、车辆（台、辆）	1	55000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		167050.00

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、中国共产党赵县委员会党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款收入	4636300.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	4170000.00
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	226300.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	100000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	140000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4636300.00	本年支出合计	4636300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4636300.00	支出总计	4636300.00

单位预算收入总表

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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	4636300.00	4636300.00	4636300.00							
2	205	教育支出	4170000.00	4170000.00	4170000.00							
3	20508	进修及培训	4000000.00	4000000.00	4000000.00							
4	2050802	干部教育	4000000.00	4000000.00	4000000.00							
5	20599	其他教育支出	170000.00	170000.00	170000.00							
6	2059999	其他教育支出	170000.00	170000.00	170000.00							
7	208	社会保障和就业支出	226300.00	226300.00	226300.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	190000.00	190000.00	190000.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00	190000.00							
10	20807	就业补助	5100.00	5100.00	5100.00							
11	2080799	其他就业补助支出	5100.00	5100.00	5100.00							

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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
12	20808	抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
13	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	31200.00							
14	210	卫生健康支出	100000.00	100000.00	100000.00							
15	21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00	100000.00							
16	2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00	100000.00							
17	221	住房保障支出	140000.00	140000.00	140000.00							
18	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00	140000.00							
19	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00	140000.00							

单位预算支出总表

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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	4636300.00	2466300.00	2170000.00			
2	205	教育支出	4170000.00	2000000.00	2170000.00			
3	20508	进修及培训	4000000.00	2000000.00	2000000.00			
4	2050802	干部教育	4000000.00	2000000.00	2000000.00			
5	20599	其他教育支出	170000.00		170000.00			
6	2059999	其他教育支出	170000.00		170000.00			
7	208	社会保障和就业支出	226300.00	226300.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	190000.00	190000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00				
10	20807	就业补助	5100.00	5100.00				
11	2080799	其他就业补助支出	5100.00	5100.00				
12	20808	抚恤	31200.00	31200.00				
13	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00				
14	210	卫生健康支出	100000.00	100000.00				
15	21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00				
16	2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00				
17	221	住房保障支出	140000.00	140000.00				
18	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00				

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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
19	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00				

单位预算财政拨款收支总表

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	4636300.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出	4170000.00	4170000.00		
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	226300.00	226300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	100000.00	100000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	140000.00	140000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	4636300.00	本年支出合计	4636300.00	4636300.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	4636300.00	支出总计	4636300.00	4636300.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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	4636300.00	2466300.00	2170000.00
2	205	教育支出	4170000.00	2000000.00	2170000.00
3	20508	进修及培训	4000000.00	2000000.00	2000000.00
4	2050802	干部教育	4000000.00	2000000.00	2000000.00
5	20599	其他教育支出	170000.00		170000.00
6	2059999	其他教育支出	170000.00		170000.00
7	208	社会保障和就业支出	226300.00	226300.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	190000.00	190000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00	
10	20807	就业补助	5100.00	5100.00	
11	2080799	其他就业补助支出	5100.00	5100.00	
12	20808	抚恤	31200.00	31200.00	
13	2080801	死亡抚恤	31200.00	31200.00	
14	210	卫生健康支出	100000.00	100000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	100000.00	100000.00	
16	2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00	
17	221	住房保障支出	140000.00	140000.00	
18	22102	住房改革支出	140000.00	140000.00	

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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
19	2210201	住房公积金	140000.00	140000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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	2466300.00	2246300.00	220000.00
2	301	工资福利支出	1933500.00	1933500.00	
3	30101	基本工资	885800.00	885800.00	
4	30102	津贴补贴	149000.00	149000.00	
5	30103	奖金	37500.00	37500.00	
6	30107	绩效工资	250000.00	250000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190000.00	190000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	100000.00	100000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	11200.00	11200.00	
10	30113	住房公积金	140000.00	140000.00	
11	30199	其他工资福利支出	170000.00	170000.00	
12	302	商品和服务支出	220000.00		220000.00
13	30201	办公费	30500.00		30500.00
14	30205	水费	6000.00		6000.00
15	30206	电费	15000.00		15000.00
16	30207	邮电费	32500.00		32500.00
17	30208	取暖费	5000.00		5000.00
18	30211	差旅费	5000.00		5000.00

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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	30213	维修(护)费	28000.00		28000.00
20	30231	公务用车运行维护费	6000.00		6000.00
21	30239	其他交通费用	60000.00		60000.00
22	30299	其他商品和服务支出	32000.00		32000.00
23	303	对个人和家庭的补助	312800.00	312800.00	
24	30302	退休费	281600.00	281600.00	
25	30304	抚恤金	31200.00	31200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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 中国共产党赵县委员会党校本级

预算年度：2021

单位：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	6000.00	6000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6000.00	6000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6000.00	6000.00		
6	三、公务接待费				

中国共产党赵县委员会党校本级 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，现将中国共产党赵县委员会党校本级 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：

部门职责：培训教育、理论研究和政策咨询、综合事务管理

根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划的培训、轮训党员领导干部和宣传骨干，结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训。

开展对马克思主义中国化最新成果，全县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，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。

组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

机构设置：

从预算单位构成来看：中国共产党赵县委员会党校主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：中国共产党赵县委员会党校为正科级 事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。

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
中国共产党赵县委员会党校本级	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。中国共产党赵县委员会党校本级的收支包含在单位预算中。

2021 年一般公共预算支出 463.63 万元。其中人员经费 224.63 万元，正常公用经费 22 万（含交通、通讯补贴），专项 217 万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 463.63 万元，其中：一般公共预算收入 463.63 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 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 463.63 万元，其中基本支出 224.63 万元和日常公用经费 22 万元（含交通、通讯补贴）。项目支出：

修缮改造宾馆南楼 199.58 万元，取暖费 0.42 万元，修缮教室及排水管道维修 17 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 463.63 万元，较 2020 年预算增加 173.63 万元。其中基本支出：人员经费因退休减少 14.37 万元，日常公用经费因交通、通讯补贴上调增加 1 万元，项目支出：修缮改造宾馆南楼增加 187 万元，主要为增加项目支出。

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 22 万元（含交通、通讯补贴），主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费3.05万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费3.25万元、取暖费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2.8万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出3.2万元。

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 0.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比无增减变化。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0.6 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

五、预算绩效信息

1、修缮改造宾馆南楼绩效目标表

绩效目标	1. 修缮改造宾馆南楼 2. 会议室、培训教室、办公室等改造 3. 修缮改造教室				
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	培训教育设施覆盖率	培训教育设施覆盖率	培训设施提高	培训教育设施
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	工程验收合格	工程验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	工程及时完成	工程及时完成
	成本指标	成本控制	成本控制	不能超出预算	成本会计
效益指标	经济效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	培训成果显著	培训成果提高
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	工作质量提高	工作效率提高
	生态效益指标	培训次数增多	培训次数增多	培训人数增多	培训人数增多
	可持续影响指标	培训人员思想素质提高	培训人员思想素质提高	思想水平提升	培训人员政治思想水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度	学员满意程度	学员满意	学员非常满意

2、取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 机关事业单位取暖费 2. 机关事业单位取暖费				
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	办公取暖费	单位全体办公人员取暖费	办公区域	机关事业单位取暖费
	质量指标	取暖面积	办公区域	取暖面积	取暖全面覆盖
	时效指标	培训时效	培训高质量完成	培训成果显著	培训结果
	成本指标	经费保障能力	及时支付取暖费	节约成本	取暖面积
效益指标	经济效益指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	培训次数增长	培训工作量
	社会效益指标	提高干部自身素质	培养高质量干部	培训学员能力提高	干部自身能力提高
	生态效益指标	培训合格率	培训合格率	合格率提升	培训合格率
	可持续影响指标	单位办公环境提高	单位办公环境提高	环境优化	环境合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	教职员工满意度	教职工满意	服务对象满意程度

3、教室修缮工程和排水管道工程绩效目标表

绩效目标	1. 消除学校安全隐患，提高综合教学能力。 2. 更好的完成各项培训任务。 3. 改善教学环境，完善教学设施，推动教育改善进程。				
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	完工率	按时完成工程数量占总工程量的比例	工程按时完成	是否按进度要求完成
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	质量合格	验收报告
	时效指标	时效率	工程时效率占总工程比例	时效增加	使用时间
	成本指标	节约成本率	工程成本造价的合理节约性	节约成本	成本会计

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
效益指标	经济效益指标	经济效益率	工程持续使用率	培训次数增多	年度工作计划
	社会效益指标	社会产生的效益	工程使用效果	效果提高	工程全部投入使用
	生态效益指标	生态效益率	工程带来的安全性	安全提高	工程带来的安全系数
	可持续影响指标	可持续影响率	培训质量提高率	质量提高	工程投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	培训人员的满意率	满意度高	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党赵县委员会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 中国共产党赵县委员会党校本级

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	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

中国共产党赵县委员会党校本级上年末固定资产金额为 2022050.00 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 中国共产党赵县委员会党校本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2022050.00
1、房屋（平方米）	4000	1800000.00
其中：办公用房（平方米）	1000	450000.00
2、车辆（台、辆）	1	55000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		167050.00

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。

