

附件 1

共和县县委党校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中国共产党党校工作条例》，坚持党校姓党，始终围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉的作用。为全县经济社会持续、健康、有序发展提供了有力的智力支撑。一是突出主业主课地位。我校紧紧围绕学习宣传党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想的总体要求，围绕县委年度干部培训计划，举办“环境保护与生态建设”、“入党积极分子”等各类培训班。我校以县“长征精神永放光芒”展馆、“龙羊精神”爱国主义教育基地、县反腐倡廉警示教育基地和龙羊峡镇后菊花村、光伏产业园区为现场教学点，拓宽教学空间。通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平。增强党性，进一步发挥先锋模范作用。二是开展科研工作。我校围绕“贴近发展、贴近群众、贴近实践”的科研转型要求，着力提升决策咨询作用。学校在认真学习县委县政府有关文件，对县情及今后工作重点有正确认识的基础上，确定科研方向与课题，把个体分散研究与集体协作研究有机结合，形成了全员参与课题研究的良好格局。三是承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。

二、部门预算单位构成

2021 年度，纳入共和县委党校 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	326.09	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	251.41
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	37.94
		九. 卫生健康支出	19.86
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	16.88
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	326.09	本 年 支 出 合 计	326.09
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	326.09	支 出 总 计	326.09

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计	326.09		326.09							
中共共和县委党校	326.09		326.09							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	326.09	270.59	55.50			
205	教育支出	251.41	195.91	55.50			
20508	进修及培训	251.41	195.91	55.50			
2050802	干部教育	251.41	195.91	55.50			
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94				
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94				
2080502	事业单位退休	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
210	卫生健康支出	19.86	19.86				
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35				
221	住房保障	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	326.09	一、本年支出	326.09	326.09	
（一）一般公共预算拨款	326.09	（五）教育支出	251.41	251.41	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.94	37.94	
		（九）卫生健康支出	19.86	19.86	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	16.88	16.88	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	326.09	支 出 总 计	326.09	326.09	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	326.09	270.59	55.50
205			教育支出	251.41	195.91	55.50
	08		进修及培训	251.41	195.91	55.50
205	08	02	干部教育	251.41	195.91	55.50
208			社会保障就业支出	37.94	37.94	
	05		行政事业事业单位养老支出	37.94	37.94	
208	05	02	事业单位退休	4.18	4.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
210			卫生健康支出	19.86	19.86	
	11		行政事业单位医疗	19.86	19.86	
210	11	01	行政单位医疗	8.51	8.51	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
221			住房保障	16.88	16.88	
	02		住房改革支出	16.88	16.88	
221	02	01	住房公积金	16.88	16.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	270.59	262.83	7.76
301		工资福利支出	248.87	248.87	7.76
	01	基本工资	57.74	57.74	
	02	津贴补贴	78.24	78.24	
	03	奖金	31.40	31.40	
	07	绩效工资	8.92	8.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
	09	职业年金缴费	11.25	11.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
	11	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	13	住房公积金	16.88	16.88	
	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	7.76		7.76
	01	办公费	0.77		0.77
	02	印刷费	0.15		0.15
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.15		0.15
	07	邮电费	0.15		0.15
	08	取暖费	1.53		1.53
	11	差旅费	0.85		0.85
	13	维修（护）费	0.23		0.23
	15	会议费	0.15		0.15
	16	培训费	0.15		0.15
	17	公务接待费	0.31		0.31
	31	公务用车运行维护费	2.02		2.02
	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	13.96	13.96	
	01	退休费	1.51	1.51	
	02	医疗补助	0.88	0.88	
	03	奖励金	1.79	1.79	
	04	公益性岗位人员工资	9.78	9.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.19		3.19		2.7	0.49	2.33		2.33		2.02	0.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县委党校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 326.09 万元；支出包括：教育支出 251.41 万元，社会保障就业支出 37.94 万元，卫生健康支出 19.86 万元，住房保障支出 16.88 万元。共和县委党校 2021 年财政拨款收支总预算 326.09 万元。

二、关于共和县委党校 2021 年部门收入预算情况说明

共和县委党校 2021 年收入预算 326.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 326.09 万元，占 100%。

三、关于共和县委党校 2021 年部门支出预算情况说明

共和县委党校 2021 年支出预算 326.09 万元，其中：基本支出 270.59 万元，占 82.98%；项目支出 55.50 万元，占 17.02%。

四、关于共和县委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县委党校 2021 年财政拨款收支总预算 326.09 万元，比上年增加 14.81 万元，主要是工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 326.09 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出 251.41 万元，社会保障就业支出 37.94 万元，卫生健康支出 19.86 万元，住房保障支出 16.88 万元。

五、关于共和县委党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县委党校 2021 年一般公共预算当年拨款 326.09 万元, 比上年增加 14.81 万元, 主要是: 工资增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 251.41 万元, 占 77%; 社会保障和就业（类）支出 37.94 万元, 占 11.6%; 卫生健康（类）支出 19.86 万元, 占 6.1%; 住房保障（类）支出 16.88 万元, 占 5.2%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021 年预算数为 251.41 万元, 比上年增加 0.95 万元, 增长 0.38%。主要是: 增加了民族团结进步创建将, 民族团结进步示范县。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政离退休（项）2021 年预算数为 4.18 万元, 比上年减少 1.71 万元, 下降 29.03%。主要是: 增加了民族团结进步创建将, 民族团结进步示范县。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 22.51 万元, 比上年增加 0.05 万元, 增长 2.23%。主要是: 增加了民族团结进步创建将, 民族团结进步示范县。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 11.25 万元, 2020 年职业年金未纳入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算数为 8.51 万元, 比上年减少 0.04

万元，下降 4.68%。主要是：人员变动，人员工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 11.35 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 7.04%。主要是：人员变动，人员工资变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 16.88 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 4.16%。主要是：增加了民族团结进步创建将，民族团结进步示范县。

六、关于共和县委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县委党校 2021 年一般公共预算基本支出 270.59 万元，其中：

人员经费 262.83 万元，主要包括：基本工资 57.74 万元，津贴补贴 78.24 万元，奖金 31.40 万元，绩效工资 8.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.51 万元，职业年金缴费 11.25 万元，职工基本医疗保险缴费 8.51 万元，公务员医疗补助缴费 11.35 万元，其他社会保障缴费 2.04 万元，住房公积金 16.88 万元，其他工资福利支出 0.03 万元，退休费 3.30 万元，医疗补助 0.88 万元，公益性岗位工资 9.78 万元。

公用经费 7.76 万元，主要包括：办公费 0.77 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.15 万元，电费 0.15 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 1.53 万元，差旅费 0.85 万元，维修（护）费 0.23 万元，会议费 0.15 万元，培训费 0.15 万元，公务接待费 0.31 万元，公务用车运行维护费 2.02 万元，其他商品和服务支出 1.15 万元。

七、关于共和县委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.33 万元，比上年减少 0.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行费 2.02 万元，减少 0.68 万元；公务接待费 0.31 万元，比上年减少 0.18 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是：“三公”经费比 2020 年压减了 15%，严格控制三公经费。

八、关于共和县委党校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县委党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共和县委党校机关运行经费财政拨款预算 7.76 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 43.11%。主要是：经费压减了 15%比 2020 年多压减了 5%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县委党校各单位政府采购预算总额 3.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县委党校所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 55.49 万元，以下为其中 2 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党政干部培训及食宿费	15	增强干部培训的质量和效果,推动人才、经济、社会的效益	产出指标	数量指标	认真贯彻执行党的路线方针政策,在政治上与党一致,清正廉洁,清正为民,要做到费用合理,不超标、不违规	≥	99	次
				时效指标	2021 年全年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意	≥	99	%
取暖费、设备维护护理、服务等	18	保障教师工作的顺利进行,给学员提供更舒适的培训住宿条件。	产出指标	数量指标	满足冬季教学综合楼的取暖,为教师提供更好的办公条件,为学员提供舒适的住宿条件。	≥	100	单位个数
				质量指标	满足党校冬季取暖,切实保障各项工作的顺利开展。	≥	100	%
			满意度指标		受训学员满意保障各项工作的顺利开展。	≤	1	%
				社会效益指标	保障教师工作的顺利进行,给学员提供更舒适的培训住宿条件。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位人员满意度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本

养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指机关行政人员的公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词