

## 2021 年部门预算公开

中国共产党子洲县委员会党校

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、年部门预算收支说明

## **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

培训及轮训副乡科以下党员领导干部和、后备干部，基层党员干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕我县出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、项目管理岗和财务岗。

### 二、2021 年度部门工作任务

#### 1、学讲固本，提升教职工“内功”

坚持“学习至上，理论跟上”的学习理念，坚持每周二集体学习不动摇，做好学习笔记，撰写学习体会。做到学有所获，学有所用。并积极选派教师参加市委党校及其他部门组织的外出学习培训。

通过学习不断提高教职工的思想政治理论水平，树立正确的思想意识形态。组织好每年一次的教学观摩，通过人人上讲台，课后相互点评学习，提高大家的教学水平。

## 2、严抓培训，强化党校阵地作用

提早谋划，积极对接县委组织部，制定2021广大党员干部教育培训。一是举办科级领导干部及村“两委”负责人学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班；青年干部素质能力提升专题培训班；入党积极分子培训；基层党务工作者能力提升专题培训。二是联合部门举办相关业务学习班。三是根据县委、政府总体工作部署安排完成临时交办的各级各类培训班次。

## 3、鼓励激励，科研工作有起色

确立“科研兴校”的思想方针，紧紧围绕县委、政府的中心工作，设立热点课题、教学课题、联合课题，重点以服务乡村振兴、基层党组织建设等方面的调研活动为重点。完成调研报告不少于6篇，争取在党校系统重点刊物发表理论文章2篇。做到重大节点有声音、重大问题亮观点。

## 4、提高站位，加强意识形态工作

一是坚守宣传阵地，彰显党校姓党原则。对各种社会思潮的辨析和引导，不当旁观者，敢于发声亮剑，善于解疑释惑，守护这一马克思主义、中国特色社会主义思想的坚强前沿阵地。二是强化理论宣传，凝心聚力。深入县直各部门(单位)、各乡镇)广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的十九大精神、十九届五中全会精神的理论阐释和宣讲，通过宣讲，提高党员干部意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，确保其关键时刻能站出来、顶得住、冲得上、打得赢。特别是以中国共产党成立 100 周年为重要节点，大力宣传建党 100 周年来取得的辉煌成就，大力宣传党史、新中国史、改革开放史、社会主义国家发展史。

#### 5、统筹推进，对照《条例》补短板

为让县委党校基础设施建设与子洲县经济社会发展同步推进，着力改进党校办学条件，迁址改扩建力争 2021 年 3 月开工建设。把子洲县委党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地；落实领导干部到党校讲党课制度；子洲县行政学校在党校挂牌；新引进两名年轻骨干教师；增设两名校务委员；常务副校长作为县委委员人选；积极争取资金满足办学培训经费需求。

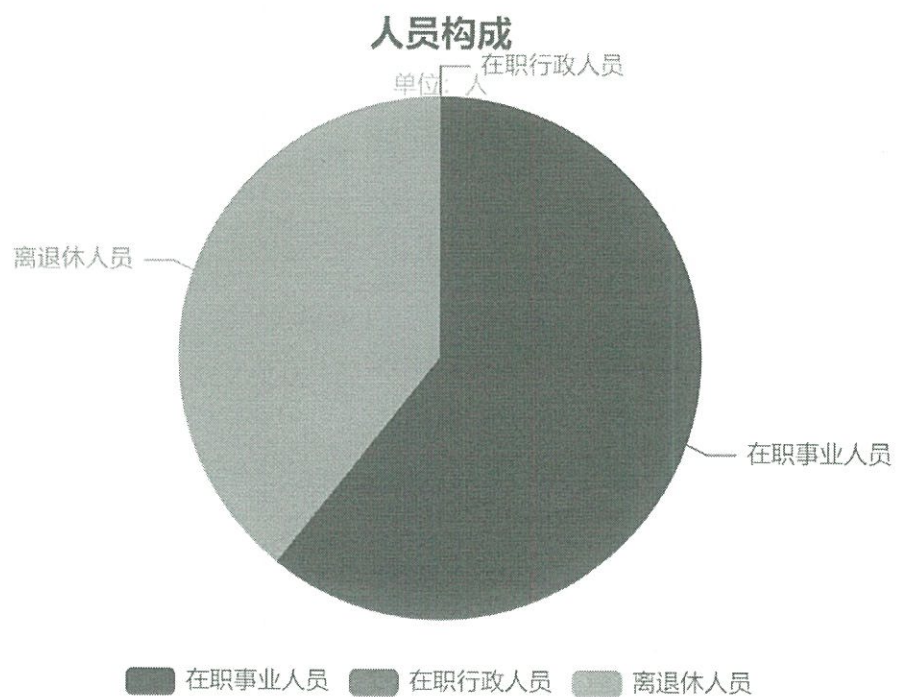
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党子洲县委员会党校	无变化

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入355.25万元，其中一般公共预算拨款收入355.25万元，2021年本部门预算收入较上年增加101.68万元，主要原因有两点：一是本年我单位1人死亡，新增抚恤预算；二是本年培训业务增加，办学经费及培训经费预算增加。2021年本部门预算支出355.25万元，其中一般公共预算拨款支出355.25万元，2021年本部门预算支出较上年增加101.68万元，主要原因有两点：一是本年我单位1人死亡，新增抚恤预算；二是本年培训业务增加，办学经费及培训经费预算增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入355.25万元，其中一般公共预算拨款收入355.25万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加101.68万元，主要原因有两点：一是本年部门1人死亡，新增抚恤预算；二是本年培训业务增加，办学经费及培训经费预算增加。2021年本部门财政拨款支出355.25万元，其中一般公共预算拨款支出355.25万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加101.68万元，

主要原因有两点：一是本年我单位 1 人死亡，新增抚恤预算；二是本年培训业务增加，办学经费及培训经费预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 355.25 万元，较上年增加 101.68 万元，主要原因有两点：一是本年我单位 1 人死亡，新增抚恤预算；二是本年培训业务增加，办学经费及培训经费预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 355.25 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.04 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员工资普调上涨，单位基本养老保险缴费经费预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.52 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员工资普调上涨，单位职业年金缴费经费预算增加。

(3) 死亡抚恤（2080801）21.58 万元，较上年增加 21.58 万元，原因是新增死亡人员 1 人，单位



单位死亡抚恤金预算增加。

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)0.31万元,较上年增加0.31万元,原因是财政预算职工工伤保险。

(5)事业单位医疗(2101102)5.16万元,较上年增加0.08万元,原因是人员工资普调上涨,单位职工医保缴纳经费预算增加。

(6)住房公积金(2210201)18.78万元,较上年增加1.02万元,原因是人员工资普调上涨,单位住房公积金缴纳经费预算增加。

(7)培训支出(2050803)35万元,较上年增加29万元,主要原因是2020年受新冠病毒疫情影响业务开展受限,2021年部门业务活动量增加,专项业务经费预算增加。

(8)其他教育管理事务支出(2050199)236.86万元,较上年增加52.72万元,主要原因是2020年受新冠病毒疫情影响业务开展受限,2021年部门业务活动量增加,办学经费及培训经费预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出355.25万元，其中：

工资福利支出（301）249.47万元，较上年增加28.21万元，原因一是人员增资普调，工资福利支出经费预算增加，二是2020年底部门考核优秀，2021年增加优秀奖励金。

商品和服务支出（302）72.42万元，较上年增加49.66万元，原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助费用（303）33.36万元，较上年增加23.81万元，原因是新增死亡人员1人，单位单位死亡抚恤金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出355.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.47万元，较上年增加28.21万元，原因一是人员增资普调，工资福利支出经费预算增加，二是2020年底部门考核优秀，2021年增加优秀奖励金。

机关商品和服务支出（502）72.42万元，较上年增加49.66万元，原因是单位本年业务活动量增加，办学经费及培训经费预算增加。

对个人和家庭的补助费用（509）33.36万元，较上年增加23.81万元，原因是新增死亡人员1人，单位单位死亡抚恤金预算增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元(0.00%)，增加的主要原因是部门没有“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是部门没有因公出国（境）预算安排；公务接待费0.00

万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是部门没有公务接待预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是部门没有公务车，就没有公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是部门没有公务用车购置安排。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年本部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款355.25万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.42万元，较上年增加3.66万元，主要原因是单位本年业务活动量增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

## 2021年部门所综合预算公开报表

单位名称：中国共产党委员会子洲县党校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金安排
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党子洲县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、部门预算	355.25	一、部门预算	355.25	一、部门预算	355.25	一、部门预算	355.25
1、财政拨款	355.25	1、一般公共服 务支出		1、人员经费和公用 经费支出	290.25	1、机关工资福利支 出	234.32
(1)一般公共预算拨 款	355.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	243.47	2、机关商品和服务 支出	59.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	13.42	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	33.36	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	271.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	28.57
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	65.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	6.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	59.45	(2)商品和服务 支出	59.00	8、对企业资本性支 出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	33.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.16	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
	0.00	12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	18.78		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	355.25	本年支出合计	355.25	本年支出合计	355.25	本年支出合计	355.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	355.25	支出总计	355.25	支出总计	355.25	支出总计	355.25





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党子洲县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	355.25	一、财政拨款	355.25	一、财政拨款	355.25	一、财政拨款	355.25
1、一般公共预算拨款	355.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	290.25	1、机关工资福利支出	234.32
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.47	2、机关商品和服务支出	59.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	271.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28.57
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	59.45	(2)商品和服务支出	59.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.36
	0.00	10、卫生健康支出	5.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支 出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	18.78		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预 算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急 管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00

本年收入合计	355.25	本年支出合计	355.25	本年支出合计	355.25	本年支出合计	355.25
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	355.25	支出总计	355.25	支出总计	355.25	支出总计	355.25



表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：中国共产党子洲县委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	355.25	276.83	13.42	65.00	
208	社会保障基金支出	59.45	59.45			
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52			
20808	抚恤	21.58	21.58			
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	5.16	5.16			
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16			
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16			
221	住房保障支出	18.78	18.78			
22102	住房改革支出	18.78	18.78			
2210201	住房公积金	18.78	18.78			

205	教育支出	271.86	193.44	13.42		
20501	教育管理事务	236.86	193.44	13.42		
2050199	其他教育管理事务支出	236.86	193.44	13.42	30.00	
20508	进修及培训	35.00			35.00	
2050803	培训支出				35.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：中国共产党子洲县委员会党校

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			355.25	276.83	13.42	65.00	
301	工资福利支出			249.47	243.47	0.00	6.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.15	150.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.04	25.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.16	15.16	0.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			72.42	0.00	13.42	59.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	35.00	0.00	0.00	35.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助			33.36	33.36	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.42	3.42	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.58	21.58	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.26	6.26	0.00	0.00

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：中国共产党子洲县委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	290.25	276.83	13.42	
208	社会保障基金支出	59.45	59.45		
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52		
20808	抚恤	21.58	21.58		
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	5.16	5.16		
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16		
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16		
221	住房保障支出	18.78	18.78		
22102	住房改革支出	18.78	18.78		
2210201	住房公积金	18.78	18.78		
205	教育支出	206.86	193.44	13.42	
20501	教育管理事务	206.86	193.44	13.42	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			290.25	276.83	13.42	
301	工资福利支出			243.47	243.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.15	150.15	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.04	25.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.78	18.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.16	15.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
302	商品和服务支出			13.42	0.00	13.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			33.36	33.36	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.42	3.42	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.58	21.58	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.26	6.26	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党子洲县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中国共产党子洲县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	65.00	
130001	中国共产党子洲县委员会党校	65.00	
	专用项目	65.00	
	履职项目	65.00	
	办学经费	30.00	办学网络费、临聘人员工资、临时维护费、省级质量评估短板等及2020年短缺经费
	培训经费	35.00	党员干部培训支出







表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费		
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	1、临时维护完成. 2、完成省级质量评估短板. 3、完成办学网络费、临聘人员工资等.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员	3个
		质量指标	省级质量评估短板	100%完成
		时效指标	维护时时限	6月完工
		成本指标	建设成本	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训及相关职能顺利完成保障情况	明显保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

表14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训经费		
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	1、各类干部培训10期以上 2、100%提升干部素质			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	科级干部培训期数	10期
		质量指标	结业合格率	100%
		时效指标	培训时间	12月31日前
		成本指标	中青年培训成本	≤6万
			科级干部培训成本	≤6万
			村两委干部培训成本	≤18万元
			直属党务、新任领导、积极分子等培训成本	≤5万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升干部素质情况	100%提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党子洲县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费足额发放及日常办公正常运行	支付人员工资、各类津贴按时足额发放，保障办公、水电暖等日常正常运行	287.00	287.00	
	保障培训业务及办学运转良好	培训及轮训各类党员干部、开展马克思主义中国最新成果的理论宣传、开展科学研究。	65.00	65.00	
金额合计		352.00	352.00		
年度总体目标	1、保证单位职工工资及各类津贴发放到位；单位日常公用经费落实到位，确保日常办公运行正常。 2、培训及轮训各类党员干部，开展马克思主义中国最新成果的理论宣传、开展党的路线、方针、政策，提升党员干部思想。 3、围绕我县出现的新情况新问题开展科学研究、开展县委县政府下达的调研任务，为县委县政府决策提供必要的理论服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	各类干部培训期数	≥10期	
			接受培训人次	≥1600人次	
			乡镇社区党的路线方针宣传次数	≥10次	
		质量指标	人员经费发放情况执行率	100%	
			结业率	100%	
		时效指标	培训宣传时间	2021年内	
	成本指标	培训成本	≤45万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部思想水平	明显提升和带动党员干部工作积极性	
			决策理论需求	为县委县政府决策提供必要的理论服务	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%		

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中:财政拨款		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		