

附件 1

2021 年部门预算

单位公章：中国共产党寻乌县委员会党校

报送日期：2021 年 5 月 7 日

单位负责人（签章）：肖远松

财务负责人（签章）：胡永忠

经办人（签章）：黄文娟

寻乌县委党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 县委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 县委党校部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县委党校部门 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 县委党校部门概况

一、部门主要职责

寻乌县委党校是县委的一个重要部门。部门主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，寻乌县委党校承担着大规模培训寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、部门预算基本情况

县委党校共有预算单位 1 个，编制人数 12 人，全部补助事业编制 11 人、退休人员 9 人。

第二部分 县委党校部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年县委党校收入预算总额为 211.17 万元，同比增长 7.59%，主要原因是人员增多，预算增多。其中：财政拨款收入 211.17 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2021年县委党校支出预算总额为211.17万元，同比增长7.59%，主要原因是人员增多，预算增多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出211.17万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出116.74万元、商品和服务支出22.37万元、对个人和家庭的补助5万元、其他资本性支出67.06万元。

按支出功能科目划分：教育支出183.79万元，社会保障与就业支出11.94万元，社会保险基金支出7.22万元，住房保障支出8.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.74万元、商品和服务支出22.37万元、对个人和家庭的补助5万元、其他资本性支出67.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县委党校财政拨款支出预算为211.17万元，占支出预算总额的100%，同比增长7.59%，主要原因是人员增多，预算增多。具体支出情况是：教育支出183.79万元，占财政拨款支出的87.04%；社会保障与就业支出11.94万元，占财政拨款支出的5.65%；社会保险基金支出7.22万元，占财政拨款支出的3.42%；住房保障支出8.22元，占财政拨款支出的3.89%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费预算 22.37 万元，比上年增长 27.1 %，主要原因是：人员增多，花费增多。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 20 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出预算数为 2.7 万元，

同比减少0.3万元，下降10%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出预算数为2.7万元，较上年下降10%。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：无。

第三部分 县委党校部门2021年部门预算表

八张表（详见附表）

附件2

收支预算总表

填报单位:137县委党校, 137001县委党校本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	211.17	教育支出	183.79
一般公共预算拨款收入	211.17	社会保障和就业支出	11.94
专项收入		社会保险基金支出	7.22
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	8.22
预算内投资收入			

财政拨款收支总表

填报单位:137县委党校, 137001县委党校本级

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	211.17	一、本年支出	211.17	211.17	0.00
一般公共预算拨款收入	211.17	教育支出	183.79	183.79	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保险基金支出	7.22	7.22	0.00
		住房保障支出	8.22	8.22	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:137县委党校, 137001县委党校本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	211.17	211.17	
205	教育支出	183.79	183.79	
08	进修及培训	183.79	183.79	
2050802	干部教育	183.79	183.79	
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
05	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
209	社会保险基金支出	7.22	7.22	
02	失业保险基金支出	7.22	7.22	
2090202	医疗保险费	7.22	7.22	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
02	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

一般公共预算基本支出表

填报单位:137县委党校, 137001县委党校本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	211.17	121.74	89.43
	工资福利支出	116.74	116.74	
3010101	职务(岗位)工资	29.83	29.83	
3010103	级别(薪级)工资	16.68	16.68	
3010201	行政单位统一津补贴	22.09	22.09	
30103	奖金	3.88	3.88	
30106	伙食补助费	0.58	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
3011202	失业保险	0.34	0.34	
30113	住房公积金	8.22	8.22	
3019902	聘用人员工资	5.90	5.90	
3019903	高温津补贴	0.88	0.88	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:137县委党校, 137001县委党校本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		2.70		2.70		
137	县委党校	2.70		2.70		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：137县委党校，137001县委党校本级

单位：万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	县委党校		
联系人	黄文娟	联系电话	18770490314
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门	教务处、总务处、办公室	编制控制数	12
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	2	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	211.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	211.17	其他资金	
支出预算合计	211.17	其中：人员经费	116.74
公用经费	94.43	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	培训班次	3次以上
	质量指标	领导干部党性修养、知识水平提高	有所提高
	时效指标	本年度	2021年全年
	成本指标	培训费用	20万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	培训通过率	>=80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>92

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（ 2021年度）

项目名称	干部教育培训经费		
主管部门及代码	县委党校	实施单位	中共寻乌县委党校
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	负责干部轮训，进行党的基本理论学习、宣传、调研，担负成人教育等任务		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训班次（班次）	>=3次
	质量指标	领导干部党性修养、知识水平提高	有所提高
	时效指标	培训时间	2021年全年
	成本指标	培训费用	<=20万元
效益指标	社会效益指标	培训通过率（%）	>=80%
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>92%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出：反映政府教育事物支出。

(二) 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 社会保险基金支出：社会保险基金支出指按规定纳入预算管理，列收列支的全民所有制单位社会保险基金性质的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。