

2021年积石山县县委党校部门预算

中共积石山县委党校（县行政学校）

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）按照中央和省委、州委加强干部培训教育的要求贯彻县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训全县各级党员领导干部，培训中青年后备干部、党外干部、理论宣传骨干和入党积极分子，协同组织、人事部门对学员在校期间进考核，提出使用建议。（二）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、政府的各项工作，对全县重大现实问题展开理论研究，为提高教育教学质量服务；为县委、政府决策服务；为社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设服务。（三）受县委、县政府的委托，举办领导干部理论研修班，协同研究县委、县政府提出的重大问题和方针政策。（四）在办好轮训班、培训班、研修班和理论班等主体班次的前提下，根据本县经济社会发展的需要，可以承办党员干部、公务员为主要对象、与党校（县行政学校）职能相应研讨班、读书班。（五）组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。（六）承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构

积石山县委党校（县行政学校）内设及归口管理机构有办公室、教务室、调研室、总务室、图书资料室、理论宣讲股、电教室。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

单位：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、一般公共预算财政拨款	1362870.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	1362870.58	1362870.58	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1362870.58	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1362870.58	支出总计	1362870.58	1362870.58	0

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

[illegible]

单位：元

上年结转

0

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

单位：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、本年预算收入	1362870.58	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1362870.58	二、国防支出			
1. 人员经费	1257270.58	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	105600	四、教育支出	1362870.58	1362870.58	
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1362870.58	支出总计	1362870.58	1362870.58	0

部门名称：：中共积石山县县委党校（县行政学校）

[illegible]

2021年部门一般公共预算支出表

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	1362870. 58	1362870. 58	0
			中共积石山县县委党校（县行政学校）			
205	08	02	干部教育	1051707. 7	1051707. 7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140714. 88	140714. 88	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4231. 5	4231. 5	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64660. 5	64660. 5	
221	02	01	住房公积金	101556	101556	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		1362870. 58	1257270. 58	105600	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	1205570. 88	1205570. 88	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	398016	398016					
	津贴补贴	448284	448284					
	奖金	33168	33168					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	140714. 88	140714. 88					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	50778	50778					
	公务员医疗补助缴费	12694. 5	12694. 5					
	其他社会保障缴费	5419. 5	5419. 5					
住房公积金	住房公积金	101556	101556					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	14940	14940					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	157299.7	51699.7	105600	0	0	0	0
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	600		600				
	水费	400		400				
	电费	5000		5000				
	邮电费	11000		11000				
	取暖费	21250	21250					
	物业管理费	0						
	差旅费	10000		10000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	16926	16926					
	福利费	829.2	829.2					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	12694.5	12694.5					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	2000		2000				
	劳务费	2000		2000				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	1000		1000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15000		15000				
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		3600	0	3600	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	3600		3600				
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校）

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	15000	15000	0	0	0	0
货 物	15000	15000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共积石山县县委党校（县行政学校） 单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	0	0	0	0	0
中共积石山县县委党校（县行政学校	0	0	0	0	0

2021年县委党校部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 中共积石山县县委党校 (县行政学校)				
联系人	李郁平	联系电话	13519306008		
单位职能	依据: 按照本部门“三定方案”文件, 积县机编发[2008]52号 职能简述: 对全县党员及公务员进行教育培训。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是				
	内设职能部门个数: 7 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	10	合计	行政	事业	其他
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	127.21	127.21	140.69	100%	6.35
当年预算申请金额 (万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	139.57	12.36	139.57		
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	140.69	114.89	25.79		
年度绩效目标	目标1: 认真按照干部培训规划开展培训8期9000人次; 目标2: 扎实开展理论宣讲100场5000人次; 目标3: 按照有关要求, 认真开展调研活动, 撰写调研文章。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降

年度绩效 指标	部门投入目标			专项经费支出安排合理性	合理
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
				人员管理	人员编制合规性
			人事管理制度健全性		健全
			资产管理	资产管理制度健全性	健全
				资产清查情况	有
	部门履职目标		任务	干部培训	开展培训8期 9000人次
				理论宣讲	100场5000人次
				调研活动	2次以上
			满意度	受益者满意度	98%
			任务	提高干部受训率	100%
				扩大宣讲面积	100%
				提高调研质量	100%
	影响力目标			档案管理	档案管理情况
信息化建设情况			信息化管理覆盖率	100%	
财政部门 审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见：			
		审核人：			

填报人：李郁平 联系电话：13519306008 填报时间：2021年3月31日

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入1362870.58元，比上年预算数下降3.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入1362870.58元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转63499.95元。预算支出1362870.58元，相应比上年预算数下降3.1%。下降的主要原因是：压缩公用经费，养老金、医疗各项经费拨付个人。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1362870.58元，比上年预算数下降3.1%。

社会保障和就业支出311162.88元，干部教育支出1051707.7元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1205570.88元，商品和服务支出153699.7元，资本性支出15000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1205570.88元，机关商品和服务支出153699.7元，机关资本性支出15000元，对事业单位经常性补助3600元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（205）干部教育支出2021年预算（08）支出1362870.58元，比上年预算数下降3.1%。其中：行政运行2021年预算支出153699.7元元，比上年预算数增长1.3%。

（二）社会保障和就业支出（208）基本养老保险（05）2021年预算支出140714.88元，比上年预算数增长50357.88%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1362870.58元，其中：人员经费1257270.58元，单位运转经费105600元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：没有项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2020年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020年无变化。

（五）培训费12694.5元，比上年预算数增加12183.3元，增长95.9%。增长原因主要为教师外出培训和培训班费用的增加。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算153699.7元，比上年预算数增加19310.39，增长1.3%；政府采购预算15000元，比上年预算数减少15000元，下降50%，其中：政府采购货物预算15000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我校基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，我校财政收入有在职人员的工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于办公经费、邮电费、差旅费、水电费、精准扶贫下乡等的支出。有4万多的党校维修经费和2万的代理费，由于诸多原因，没有支付，所以该经费有结余。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 3个，一般绩效管理主要是工资福利支出 846300元，商品和服务支出 30449.7 元，对个人和家庭的补助 122806 元，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款 1362870.58元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）