

# 中国共产党刚察县委员会党校

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党刚察县委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党刚察县委员会党校 2021 年部门预算表

- 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 中国共产党刚察县委员会党校 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中国共产党刚察县委员会党校概况

### 一、主要职能

(一) 研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平系列讲话精神及党的路线、方针、政策等。

(二) 培训轮训全县各级党员领导干部、后备干部，理论骨干及党员知识分子；负责国家公务员、公共管理人员等的培训。

(三) 承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；围绕全县经济社会发展重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

(四) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(五) 培训村党支部书记、村主任、村级后备干部、群团组织负责人、人大代表、政协委员、宗教界人士和广大青少年学生等。

(六) 根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

### 二、机构设置

我单位内设机构：办公室、教务室、财务室、理论研究室

### 三、部门预算单位构成

2021年中国共产党刚察县委员会党校无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 中共刚察县委党校2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	398.53	本年支出	<b>398.53</b>	<b>398.53</b>	
一. 一般预算拨款	398.53	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. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出	310.43	310.43	
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		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	41.46	41.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.91	25.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.73	20.73	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>398.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>398.53</b>	<b>398.53</b>	



## 中共刚察县委党校2021年支出总表

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
	合 计	398.53	386.53	12.00
205	教育支出	310.43	298.43	12.00
20502	普通教育	12.00		12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00
20508	进修及培训	298.43	298.43	
2050802	干部教育	298.43	298.43	
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	25.91	25.91	
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	

## 中共刚察县委党校2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	398.53	本年支出	398.53	398.53	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出	310.43	310.43	
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	41.46	41.46	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	25.91	25.91	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	20.73	20.73	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	398.53	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	398.53	398.53	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	398.53	支 出 总 计	398.53	398.53	

## 中共刚察县委党校2021年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	398.53	386.53	12.00
205			教育支出	310.43	298.43	12.00
	20502		普通教育	12.00		12.00
		2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00
	20508		进修及培训	298.43	298.43	
		2050802	干部教育	298.43	298.43	
208			社会保障和就业支出	41.46	41.46	
	20805		行政事业单位养老支出	41.46	41.46	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210			卫生健康支出	25.91	25.91	
	21011		行政事业单位医疗	25.91	25.91	
		2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
		2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
		2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
221			住房保障支出	20.73	20.73	
	22102		住房改革支出	20.73	20.73	
		2210201	住房公积金	20.73	20.73	

## 中共刚察县委党校2021年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	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	386.53	352.15	34.38
	30101	基本工资	59.18	59.18	
	30102	津贴补贴	132.11	132.11	
	30103	奖金	56.34	56.34	
	30107	绩效工资	9.55	9.55	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
	30109	职业年金缴费	13.82	13.82	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
	30111	公务员医疗补助缴费	15.55	15.55	
	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
	30113	住房公积金	20.73	20.73	
	30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	34.38		34.38
	30201	办公费	4.95		4.95
	30202	印刷费	0.99		0.99
	30204	手续费	0.11		0.11
	30205	水费	0.55		0.55
	30206	电费	1.76		1.76
	30207	邮电费	1.10		1.10
	30208	取暖费	16.58		16.58
	30211	差旅费	3.85		3.85
	30213	维修(护)费	0.99		0.99
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	3.5		3.5
	30231	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

## 中共刚察县委党校2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预 算数	3.1			3.1	3.1		2021 年预 算数						



## 第三部分

# 中国共产党刚察县委员会党校 2021年部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党刚察县委员会党校2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入398.53万元；支出包括：社会保障和就业支出41.46万元，卫生健康支出25.91万元，住房保障支出20.73万元，教育支出310.43万元。中国共产党刚察县委员会党校2021年收支总预算398.53万元。

### 二、关于中国共产党刚察县委员会党校2021年部门预算收入情况说明

中国共产党刚察县委员会党校2021年部门收入预算398.53万元，其中：一般公共预算拨款收入398.53万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

### 三、关于中国共产党刚察县委员会党校2021年部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县委员会党校2021年部门支出预算398.53万元，其中：基本支出386.53万元，占96.99%，项目支12万元，占3.01%。

### 四、关于中国共产党刚察县委员会党校2021年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会党校2021年财政拨款收支总预算398.53万元，比上年增加40.83万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。收入包括：一般公共预算拨款398.53万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出41.46万元，卫生健康支出25.91万元，住房保障支出20.73万元，教育支出310.43万元。

## 五、关于中国共产党刚察县委员会党校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。

中国共产党刚察县委员会党校2021年一般公共预算当年拨款398.53万元，比上年增加40.83万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出310.43万元，占77.90%；社会保障和就业支出（类）支出41.46万元，占10.40%；卫生健康支出（类）支出25.91万元，占6.50%；住房保障支出（类）支出20.73万元，占5.20%。

### （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298.43万元，比2020年增加11.53万元，增长4.02%。主要是人员变动。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为12万元，比2020年增加2万元，增长20.00%。主要是项目经费增加。

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27.64万元，比2020年增加1.34万元，增长5.01%，主要原因是人员工资增长，单位部分养老金补助增加。

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13.82万元，与2020年无法对比。主要原因是2020年职业年金预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.01万元，比2020年增加2.01万元，主要原因是2020年将行政事业人员医疗全部在事业中反映。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.35万元，比2020年减少1.55万元，下降15.66%，主要原因是人员退休，人员工资相应减少，医保金基数下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15.55万元，比2020年增加0.75万元，增长5.07%，主要原因是人员工资增加，医保金基数增加。

8、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20.73万元，比2020年增加0.93万元，增长4.70%，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

## 六、关于中国共产党刚察县委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出 386.53 万元，其中：

人员经费 352.15 万元，主要包括：基本工资 59.18 万元，津贴补贴 132.11 万元，奖金 56.34 万元，绩效工资 9.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.64 万元，职业年金缴费 13.82 万元，职工基本医疗保险缴费 10.36 万元，公务员医疗补助缴费 15.55 万元，其他社会保障缴费 1.83 万元，住房公积金 20.73 万元，其他工资福利支出 5.04 万元。

公用经费 34.38 万元，主要包括：办公费 4.95 万元，印刷费 0.99 万元，手续费 0.11 万元，水费 0.55 万元，电费 1.76 万元，邮电费 1.10 万元，取暖费 16.58 万元，差旅费 3.85 万元，维修(护)费 0.99 万元，工会经费 3.5 万元。

## 七、关于中国共产党刚察县委员会党校 2021 年“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会党校 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年下降 3.10 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加(减少) 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 3.10 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 100%，主要是单位公务用车上交县机关事务局，现本单位无车辆。

## 八、关于中国共产党刚察县委员会党校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会党校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（对事业单位经常性补助）情况

中国共产党刚察县委员会党校2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算34.38万元，比2020年增加1.78万元。增长5.46%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况

中国共产党刚察县委员会党校2021年政府采购预算总额16.58万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.58万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，中国共产党刚察县委员会党校共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车0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年中国共产党刚察县委员会党校专项均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额12万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

## 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党校工作经费	项目负责人及电话	1	
主管部门	中国共产党刚察县委员会	实施单位	中国共产党刚察县委员会党校	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障办公楼基础设施正常运行, 保障教职工及时参加培训, 保障党校日常工作正常开展, 使全体教职工满意率达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、保障办公楼面积	2100m <sup>2</sup>
			2、教职工培训人(次)数	≥6人(次)
			3、购买办公用品数量	3批
			4、水电费保障时间	全年
		质量指标	1、保障办公楼达标率	≥90%
			2、培训参与率	100%
			3、购买办公用品验收合格率	100%
		时效指标	1、保障办公楼及时率	100%
			2、培训及时率	100%
			3、购买办公用品及时率	100%
		成本指标	1、培训人均成本	≤0.3万元
		效益指标	社会效益指标	1、培训覆盖率
	2、办公楼正常运转			100%
	可持续影响指标		1、大楼长效管理机制健全性	健全
2、人员配备合理性			合理	
3、档案管理机制规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党校学员食堂经费	项目负责人及电话	1	
主管部门	中国共产党刚察县委员会	实施单位	中国共产党刚察县委员会党校	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障全体学员能够按时就餐、保障学员食堂水电费及时准确缴费、保障学员食堂日常工作的正常开展, 使全体学员满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、保障学员食堂面积	120m <sup>2</sup>
			2、水电费保障时间	1年
		质量指标	1、学员食堂保障达标率	100%
			2、水电费缴费准确率	100%
		时效指标	1、学员食堂保障及时率	100%
			2、水电费缴费及时率	100%
	成本指标	1、水电费月平均成本	≤0.17万元/月	
	效益指标	社会效益指标	1、有责投诉数	100%
		可持续影响指标	1、长效管理机制健全性	健全
			2、人员配备合理性	合理
	3、档案管理规范性	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体学员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、支出类

**（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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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、开展日常工作的项目支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费和按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费和按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费和按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（四）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。