

中国共产党旬阳县委员会党校  
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、2021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

旬阳县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，县委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好的发挥“主阵地”作用、在服务县域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好的发挥“大熔炉”作用。

旬阳县委党校属县委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处、教研处、总务处四个职能处室。

### 二、2021年度部门工作任务

围绕县委和县政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。

（一）干部教育培训。培训科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记、基层党员、优秀年轻干部。把抓好十九届五中全会精神宣讲和党史学习教育作为党校当前最重要的重大政治任务，把“悟思想”作为党校党史教学的中心内容和首要任务。开展党章党规、宪法、民法典、乡村振兴战略、扫黑除恶专项斗争、中华优秀传统文化、保密知识、民族宗教知识、禁毒知识等

专题讲座，进行版画培训普及。引导党员、干部参加陕西干部网络学院培训，全年在线学习不少于50个学时，积极在“网上党校”选学。做好“百万计划”高职专科学历教育各专业班次的教学与管理工作。

（二）政策理论宣讲。今年是中国共产党成立100周年，开展党史学习教育正当其时。党校教师自觉走出校园，到基层去，到群众中去，宣传“十四五”规划和2035年远景目标、党的路线方针政策、延安精神、红军精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神等，广泛宣传《新时代公民道德建设实施纲要》。把高品质的党课送到群众身边、田间地头，推动党史“飞入寻常百姓家”，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

（三）教研科研调研。聚焦中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，着力深化党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设史的研究。高度关注基层党员和群众的党史学习教育、党建工作等方面创造的新鲜经验，不断进行总结、概括和提炼，及时提出建设性意见和对策建议。参加“庆祝中国共产党成立100周年”暨全省党校系统和全市党校系统理论研讨会征文活动。

（四）办学质量评估。认真贯彻落实《全省市县党校办学质量评估实施办法》，对照指标体系，逐项解决党校发展建设中的困难和问题，加强沟通协调，形成工作合力，促进党校办学质量整体

提升。重视过程管理，建立健全党政领导干部到党校讲课、作报告和与学员座谈的制度，每年领导干部讲课总课时占各级党校主体班次总课时的比例不低于20%。积极向上争取人力、物力、财力、政策支持，不断提升办学质量。

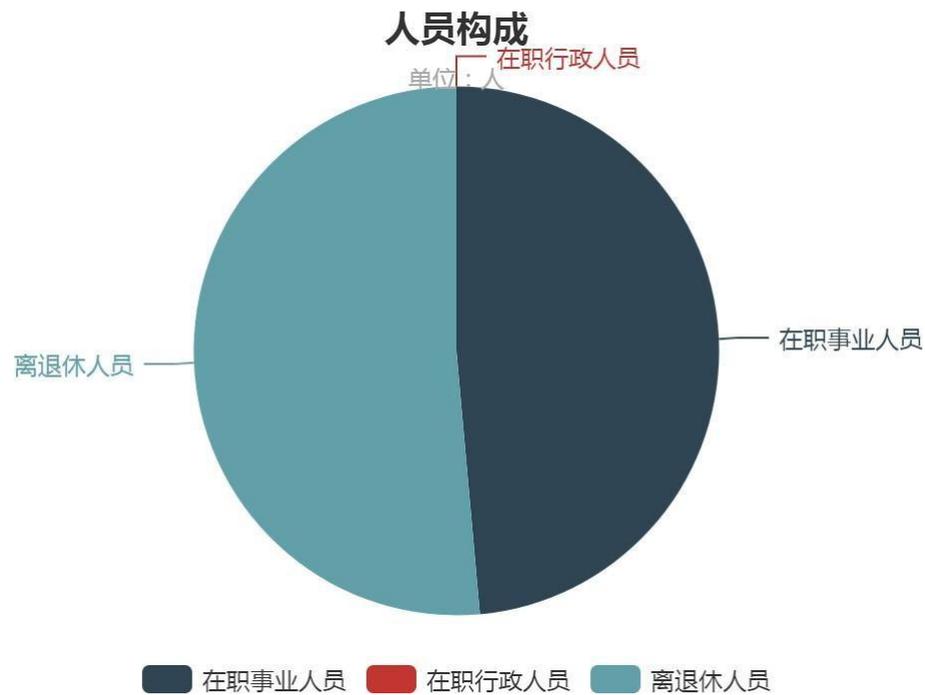
### 三、部门预算单位构成

旬阳县委党校执行事业单位会计制度，经费由财政全额拨款，为一级预算单位，预算代码为144001。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级单位预算。

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中国共产党旬阳县委<br>委员会党校 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员36人，其中行政4人、事业15人。单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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270.99万元，其中一般公共预算拨款收入260.99万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入10万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加31.97万元，主要原因是扩展成人教育业务，村级干部学历提升费用及预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金和提高住房公积金比例资金；2021年本部门预算支出270.99万元，其中一般公共预算拨款支出260.99万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入10万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加31.9730万元，主要原因是扩展成人教育业务，村级干部学历提升费用及预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金和提高住房公积金比例资金。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入260.99万元，其中一般公共预算拨款收入260.99万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加31.97万元，主要原因是扩展成人教育业务，村级干部学历提升费用及预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金和提高住房公积金比例资金；2021年本部门财政拨款支出260.99万元，其中一般公共预算拨款支出260.9930万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加31.9730万元，主要原因是扩展成人教育业务，村级干部学历提升费用及预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金和提高住房公积金比例资金。

### （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260.99万元，较上年增加31.97万元，主要原因是扩展成人教育业务，村级干部学历提升费用及预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金和提高住房公积金比例资金。

#### 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260.99万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）204.56万元，较上年减少14.96万元，原因是退休人员增多，压缩干部培训支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.47万元，较上年增加1.92万元，原因是工资基数上调，养老保险缴费基数也上调。

(3) 住房公积金（2210201）18.92万元，较上年减少4.29万元，原因是有退休人员。

(4) 行政事业单位医疗（2101102）11.04万元，较上年增加11.04万元，原因是今年增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金。

### 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260.99万元，其中

工资福利支出（301）231.67万元，较上年增加31.4万元，原因是工资普调，驻村人员增加津贴。

商品和服务支出（302）28.9元，较上年增加0.57万元，原因是增加驻村经费。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，与上年数持平，原因是领取遗属补助人数未发生变化。

#### (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260.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.67万元，较上年增加31.4万元，原因是工资普调，驻村人员增加津贴。

机关商品和服务支出（502）28.9元，较上年增加0.57万元，原因是增加驻村经费。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年数持平，原因是领取遗属补助人数未发生变化。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### (1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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0.42万元，较上年减少0.02万元(0.045%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定三公经费只能减少不能增加，从严控制支出。其

中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无增减变化，主要原因是无预算；公务接待费0.42万元，较上年减少0.02万元（-0.047%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定三公经费只能减少不能增加，从严控制支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平，主要原因是无公务用车。

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，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年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，并已公开空表。

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**

本部门绩效管理全覆盖，当年一般公共预算拨款0万元，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（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11.56万元，较上年减少9.36万元，主要原因是压缩办公经费

支出。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由            |
|-----|--|------|------------------|
| 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    | 2021年无预算政府性基金    |
| 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)           | 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    | 2021年无财政拨款上年结转结余 |
| 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    | 本部门2021年无采购预算    |
| 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                       | 否    |                  |

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                      |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 270.99 | 一、部门预算             | 270.99 | 一、部门预算               | 270.99 | 一、部门预算                    | 270.99 |
| 2  | 1、财政拨款               | 260.99 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 247.95 | 1、机关工资<br>福利支出            | 231.68 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 260.99 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 220.64 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 38.90  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 11.04  | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 26.90  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.42   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 214.56 | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 23.04  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 10.00  | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 11.04  | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 26.47  | (2)商品和服务<br>支出       | 12.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.42   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 11.04  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 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   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 18.92  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 270.99 | 本年支出合计         | 270.99 | 本年支出合计      | 270.99 | 本年支出合计     | 270.99 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 270.99 | 支出总计 | 270.99 | 支出总计 | 270.99 | 支出总计 | 270.99 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|



# 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码 | 单位名称          | 部门预算   |        |                              |             |       |              |               |              |      |      |
|----|----------|---------------|--------|--------|------------------------------|-------------|-------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |          |               | 合计     | 公共预算拨款 |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入  | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |          |               |        | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |       |              |               |              |      |      |
| 1  |          | 合计            | 270.99 | 260.99 | 11.04                        | 0.00        | 10.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 144      | 中国共产党旬阳县委员会党校 | 270.99 | 260.99 | 11.04                        | 0.00        | 10.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 144001   | 中国共产党旬阳县委员会党校 | 270.99 | 260.99 | 11.04                        | 0.00        | 10.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                         |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 260.99 | 一、财政拨款           | 260.99 | 一、财政拨款              | 260.99 | 一、财政拨款                  | 260.99 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 260.99 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 237.95 | 1、机关工资福利支出              | 231.68 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 11.04  | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 220.64 | 2、机关商品和服务支出             | 28.90  |
| 4  | 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          | 16.90  | 3、机关资本性支出(一)            | 0.00   |
| 5  | 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        | 0.42   | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 204.56 | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助            | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 23.04  | 6、对事业单位资本性补助            | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | (1)工资福利支出           | 11.04  | 7、对企业补助                 | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 26.47  | (2)商品和服务支出          | 12.00  | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 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             | 0.42   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 11.04  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助            | 0.00   |
| 12 |                  |        | 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   |
| 13 |                  |        | 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   |
| 14 |                  |        | 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   |
| 15 |                  |        | 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   |
| 16 |                  |        | 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   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 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   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 18.92  |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 260.99 | 本年支出合计         | 260.99 | 本年支出合计      | 260.99 | 本年支出合计 | 260.99 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 260.99 | 支出总计           | 260.99 | 支出总计        | 260.99 | 支出总计   | 260.99 |

# 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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 260.99 | 226.39 | 11.56  | 23.04    |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 204.56 | 181.00 | 11.56  | 12.00    |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 204.56 | 181.00 | 11.56  | 12.00    |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 204.56 | 181.00 | 11.56  | 12.00    |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.47  | 26.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.47  | 26.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.47  | 26.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 11.04  | 0.00   | 0.00   | 11.04    |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.04  | 0.00   | 0.00   | 11.04    |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.04  | 0.00   | 0.00   | 11.04    |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 18.92  | 18.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 18.92  | 18.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 18.92  | 18.92  | 0.00   | 0.00     |    |

# 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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 260.99 | 226.39 | 11.56  | 23.04    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 231.67 | 220.63 | 0.00   | 11.04    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 101.48 | 101.48 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.39  | 20.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8.66   | 8.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 44.71  | 44.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 26.47  | 26.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 11.04  | 0.00   | 0.00   | 11.04    |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 18.92  | 18.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 28.90  | 5.34   | 11.56  | 12.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 4.08   | 0.00   | 1.58   | 2.50     |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 9.50   | 0.00   | 0.00   | 9.50     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.42   | 0.00   | 0.42   | 0.00     |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2.06   | 0.00   | 2.06   | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 6.34   | 5.34   | 1.00   | 0.00     |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00     |    |

# 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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 237.95 | 226.39 | 11.56  |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 192.56 | 181.00 | 11.56  |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 192.56 | 181.00 | 11.56  |    |
| 4  | 2050802 | 干部教育             | 192.56 | 181.00 | 11.56  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.47  | 26.47  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.47  | 26.47  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.47  | 26.47  | 0.00   |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 18.92  | 18.92  | 0.00   |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 18.92  | 18.92  | 0.00   |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 18.92  | 18.92  | 0.00   |    |

# 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）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 237.95 | 226.39 | 11.56  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 220.63 | 220.63 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 101.48 | 101.48 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.39  | 20.39  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8.66   | 8.66   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 44.71  | 44.71  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 26.47  | 26.47  | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 18.92  | 18.92  | 0.00   |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16.90  | 5.34   | 11.56  |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.58   | 0.00   | 1.58   |    |
| 11 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 12 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.42   | 0.00   | 0.42   |    |
| 15 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2.06   | 0.00   | 2.06   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 6.34   | 5.34   | 1.00   |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.42   | 0.42   | 0.00   |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.42   | 0.42   | 0.00   |    |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 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（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 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（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 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助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 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助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 十四、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 |
| 14 |           |      | 十五、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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 |

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称       | 项目金额  | 项目简介   |
|----|--------|----------------|-------|--|
| 1  |        | 合计             | 23.04 |  |
| 2  | 144    | 中国共产党旬阳县委员会党校  | 23.04 |  |
| 3  | 144001 | 中国共产党旬阳县委员会党校  | 23.04 |  |
| 4  |        | 专用项目           | 23.04 |  |
| 5  |        | 党校专项业务经费       | 23.04 |  |
| 6  |        | 部门预算单位缴纳1%大病救助 | 1.58  | 部门预算单位缴纳1%大病救助   |
| 7  |        | 部门预算单位缴纳6%基本医保 | 9.46  | 部门配套缴纳6%基本医保   |
| 8  |        | 干部培训经费         | 9.50  | 全年完成非公经济组织党组织书记培训班、全县干部能力提升班、全县科级领导干部培训班、全县优秀年轻干部培训班。  |
| 9  |        | 视频会议系统电信网络租赁费  | 2.50  | 完善“互联网+”现代教学培训新载体，扩宽视频会议系统，实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接，下与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式，快速传输县级领导到党校讲课实况，充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。 |

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|





# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |               |                    |           |    |
|--------------|--|---------------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 党校专项业务经费      |                    |           |    |
| 主管部门         |  | 中国共产党旬阳县委员会党校 |                    |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |                    | 23.04     |    |
|              |  | 其中: 财政拨款      |                    | 23.04     |    |
|              |  | 其他资金          |                    |           |    |
| 总体目标         | <p>聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、县委县政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村（社区）党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。突出党的理论教育和党性教育的主课地位，着眼机关党员干部“理想信念、奋斗精神、廉洁自律、政治文化”教育和村干部“宗旨意识、奉献精神、见贤思齐”教育。充分把握好课程内容与培训对象的契合度，打造经典课、品牌课、示范课。要创新培训方式，基于党校办学条件的限制，合理运用集中讲授与分析研讨、案例教学和现场教学相结合的教学方式开展教学。要加强教学管理，按照办学质量评估要求，克服硬件短板，强化软件提升，完善各项教学管理制度，提升办学质量和培训效果。围绕十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等课题，2021年4月计划举办全县科级领导干部培训班2期5天，参训人数400人；5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天，培训人数100人；4月至11月计划举办全县干部能力提升班 8期8天，参训人数2600人；11月计划举办全县优秀年轻干部培训班1期30天，参训人数50人。根据县委、县政府安排，完成各类视频会议及视频培训任务。根据工资基数测算单位配套缴纳6%基本医疗，部门预算单位缴纳1%大病救助。</p> |               |                    |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容               | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 部门预算单位缴纳1%大病救助     | 为在职19人缴纳  |    |
|              |  |               | 市委、县委、县政府各类视频会议及培训 | 会议、培训次数不定 |    |
|              |  |               | 全县科级领导干部培训班        | 2期5天      |    |

|  |         |        |                |          |  |
|--|---------|--------|----------------|----------|--|
|  |         |        | 单位配套缴纳6%基本医疗   | 为在职19人缴纳 |  |
|  |         |        | 非公经济组织党组织书记培训班 | 1期3天     |  |
|  |         |        | 干部能力提升班        | 8期8天     |  |
|  |         |        | 全县优秀年轻干部培训班    | 1期30天    |  |
|  |         | 质量指标   |                |          |  |
|  |         | 时效指标   |                |          |  |
|  |         | 成本指标   |                |          |  |
|  | 效益指标    | 经济效益指标 | 提升全县干部执政能力和水平  | 举办培训班    |  |
|  |         | 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 | 服务对象满意度 | 99.99% |  |
|--|-------|-----------|---------|--------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |  | 中国共产党旬阳县委员会党校   |           |                             |       |
|----------|--|---|-----------|-----------------------------|-------|
| 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  |
|          | 干部培训、咨政调研、单位运行   | 完成各类主体班次培训任务；围绕县域经济社会高质量发展主题，深度挖掘整理旬阳成功经验和做法；提供单位职工正常办公、生活条件。 | 270.99    | 260.99                      | 10.00 |
|          | 金额合计   |   | 270.99    | 260.99                      | 10.00 |
| 年度总体目标   | <p>一、聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、县委县政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村（社区）党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。突出党的理论教育和党性教育的主课地位，着眼机关党员干部“理想信念、奋斗精神、廉洁自律、政治文化”教育和村干部“宗旨意识、奉献精神、见贤思齐”教育。充分把握好课程内容与培训对象的契合度，打造经典课、品牌课、示范课。要创新培训方式，基于党校办学条件的限制，合理运用集中讲授与分析研讨、案例教学和现场教学相结合的教学方式开展教学。要加强教学管理，按照办学质量评估要求，克服硬件短板，强化软件提升，完善各项教学管理制度，提升办学质量和培训效果。围绕十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等课题，2021年4月计划举办全县科级领导干部培训班2期 5天，参训人数400人；5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天，培训人数100人；4月至11月计划举办全县干部能力提升班8期8天，参训人数2600人；11月计划举办全县优秀年轻干部培训班1期30天，参训人数50人。二、围绕县域经济社会高质量发展主题，深度挖掘整理旬阳成功经验和做法，剖析典型案例，实现教研科研调研一体化。三、提供单位职工正常办公、生活条件，推进新校区建设进程。</p> |   |           |                             |       |
| 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  | 单位运行保障    | 在职人员20人的正常办公、生活秩序。          |       |
|          |  | 质量指标  | 干部培训      | 举办各类培训班12期共46天              |       |
|          |  | 时效指标  | 单位运行、干部培训 | 根据培训任务及单位各项工作进度，完成各项资金支出进度。 |       |

|   |               |                |   |
|---|---------------|----------------|---|
|   | 成本指标          | 单位运行支出及项目支出    | 单位各类支出控制在270.99万元内。   |
| 效益指标  | 经济效益指标        | 干部培训、咨政调研      | 通过项目的实施，推进旬阳干部培训<br>工作；深度挖掘整理旬阳成功经验和<br>做法，剖析典型案例。            |
|   | 社会效益指标        | 干部培训、咨政调研      | 重点围绕十九大报告精神、习近平新<br>时代中国特色社会主义思想等内容开<br>展干部培训工作，提升全县干部水平<br>。 |
|   | 生态效益指标        | 生态综合效益         | 通过干部培训、宣传、双创等工作<br>，改善旬阳生态环境，提升环境质量<br>。                      |
|   | 可持续影响指标       | 干部培训、咨政调研      | 体现政策导向，宣传党的路线方针政<br>策，推动旬阳干部培训事业迈上新台<br>阶。                    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指<br>标 | 授课内容、学员管理、后勤服务 | 力争满意度达到98%。   |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |               |                |   |



|   |           |           |         |        |  |
|---|-----------|-----------|---------|--------|--|
|   |           | 可持续影响指标   |         |        |  |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 99.99% |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |           |           |         |        |  |

