

中共贵南县委党校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是发挥培训、轮训党员领导干部的主渠道作用。党校是培养党员干部的摇篮，通过党校的培训，使各级领导干部在马克思主义理论素质、现代科学文化知识水平方面有新的提高，在推动科学发展、促进社会和谐以及总揽全局、应对复杂局面等方面都有新的增强。

二是充分发挥党的理论宣传主阵地作用。党校是党的理论宣传的主阵地。在党校教学中，始终把马克思主义理论教育作为培训党员领导干部的首要任务，坚持用马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论武装干部头脑，培养了大批政治坚定、作风过硬的党员干部。

三是发挥党校理论创新的生力军作用。党校始终坚持理论联系实际的学风，在理论研究和理论创新方面发挥着重要作用。

四是发挥党校建设学习型政党的推动作用。党校在促进学习型政党建设进而促进学习型社会建设方面发挥着积极的推动作用。

五是发挥党员领导干部党性锻炼的熔炉作用。党校作为党员领导干部党性锻炼的熔炉，在加强学员党性教育、提高学员党性修养方面具有独特的优势。通过加强党性教育，使党员干部始终保持清醒的政治头脑和高尚的道德情操，始终保持共产党人的本色。

二、部门预算单位构成

中共贵南县党校 2021 年部门预算属于贵南县委的二级单位。

1	中共贵南县委党校
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	208.02	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	161.01
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		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	20.34
		九. 卫生健康支出	12.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房公积金	13.7
本 年 收 入 合 计	208.02	本 年 支 出 合 计	208.02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	208.02	支 出 总 计	208.02

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		208.02	178.02	30			
205	教育支出	161.01	131.01	30			
20508	进修及培训	161.01	131.01	30			
2050805	干部教育	161.01	131.01	30			
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
县委党校	208.02		208.02							

财政拨款收支总表

单位：万元

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）一般公共预算拨款	208.02	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	161.01	161.01	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业	20.34	20.34	
		（八）卫生健康支出	12.97	12.97	
		（九）住房公积金	13.7	13.7	
		二、结转下年			
收 入 总 计	208.02	支 出 总 计	208.02	208.02	

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	208.02	178.02	30
205			教育支出	161.01	131.01	30
205	08		进修及培训	161.01	131.01	30
205	08	02	干部教育	161.01	131.01	30
208			社会保障和就业支出	20.34	20.34	
208	05		行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210			卫生健康支出	12.97	12.97	
210	11		行政事业单位医疗	12.97	12.97	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	
221			住房保障支出	13.70	13.70	
221	02		住房改革支出	13.70	13.70	
221	02	01	住房公积金	13.70	13.70	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	178.02	172.07	5.95
301		工资福利支出	172.07	172.07	
	01	基本工资	34.13	34.13	
	02	津贴补贴	64.15	64.15	
	03	奖金	1.70	1.70	
	04	绩效工资	10.20	10.20	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
	06	职业年金缴费	6.02	6.02	
	07	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
	08	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
	09	失业保险	0.41	0.41	
	10	工伤保险	1.85	1.85	
	11	生育保险	0.42	0.42	
	12	住房公积金	13.70	13.70	
	13	其他工资福利支出	11.55	11.55	
	14	在职人员取暖费	2.92	2.92	
302		商品和服务支出	5.95		5.95
	01	办公费	1.35		1.35
	02	水费	0.3		0.3
	03	电费	1.3		1.3
	04	邮电费	1.5		1.5
	05	差旅费	0.8		0.8
	06	公务接待费	0.4		0.4
	07	公务用车运行及维护费	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
						0.7		0.3		0.3	0.4

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵南县委党校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵南县委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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出：2050802 款干部教育 161.01 万元；2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.05 万元、2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 6.02 万元、2089999 款其他社会保障和就业支出 2.27 万元、2101101 款行政单位医疗 7.41 万元、2101102 款事业单位医疗 5.56 万元、2210201 款住房公积金 13.70 万元。中共贵南县委党校 2021 年收支总预算 208.02 万元。

二、关于中共贵南县委党校 2021 年部门收入预算情况说明

中共贵南县委党校 2021 年收入预算 208.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 208.02 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共贵南县委党校 2021 年部门支出预算情况说明

中共贵南县委党校 2021 年支出预算 208.02 万元，其中：基本支出 178.02 万元，占 85.6%；项目支出 30 万元，占 14.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中共贵南县委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委党校 2021 年年财政拨款收支总预算 208.02 万元，比上年减少 54.99 万元，主要是 2020 年该单有两名教职工退休，人员减少致使人员经费，公用经费较上年减少。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2087.02 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 208 万元，其中：2050802 款干部教育 161.01 万元；2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.05 万元、2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 6.02 万元、2089999 款其他社会保障和就业支出 2.27 万元、2101101 款行政单位医疗 7.41 万元、2101102 款事业单位医疗 5.56 万元、2210201 款住房公积金 13.70 万元。

五、关于中共贵南县委党校 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。

中共贵南县委党校 2021 年一般公共预算当年拨款 208.02

万元,比上年减少 54.99 万元,主要是 2020 年该单有两名教职工退休,人员减少致使人员经费,公用经费较上年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 208.02 万元,占 100%,其中:2050802 款干部教育 161.01 万元;2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.05 万元、2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 6.02 万元、2089999 款其他社会保障和就业支出 2.27 万元、2101101 款行政单位医疗 7.41 万元、2101102 款事业单位医疗 5.56 万元、2210201 款住房公积金 13.70 万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2050802 款干部教育 2021 年预算数 161.01 万元,比上年减少 2.73 万元,因 2020 年党校 2 名教师正常退休,预算较少。

2、一般公共服务 2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数 12.05 万元。比上年减少 8.75 万元,因 2020 年党校 2 名教师正常退休,养老金预算减少。

3、一般公共服务 2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数 6.02 万元。比上年减少 1.99 万元,因 2020 年党校 2 名教师正常退休,职业年金预算较 2019 年减少。

4、一般公共服务 2089999 款其他社会保障和就业支出 2021 年预算数 2.27 万元。比上年增加 0.87 万元,因 2020 年工伤保险、生育保险基数较上年有所调整。为此其他社会保障和就业支

出较 2019 年有所增加。

5、一般公共服务 2101101 款行政单位医疗 2021 年预算数 7.41 万元。

6、一般公共服务 2101102 款事业单位医疗 2021 年预算数 5.56 万元。比上年减少 5.23 万元，因 2020 年党校 2 名教师正常退休，职工医疗费预算较 2019 年减少。

7、一般公共服务 2210201 款住房公积金 2021 年预算数 13.70 万元。比上年减少 1.91 万元，因 2020 年党校 2 名教师正常退休，住房公积金费预算较 2019 年减少。

六、关于住房贵南县委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委党校年一般公共预算基本支出 178.02 万元，其中：

人员经费工资福利支出 172.07 万元，主要包括：30101 款工资福利支出基本工资 34.13 万元，30102 款津贴补贴 64.15 万元，30103 款奖金 1.70 万元，30107 款绩效工资 10.20 万元，30108 款机关事业单位基本养老保险缴费 12.05 万元，30109 款职业年金缴费 6.02 万元，30110 款职工基本医疗缴费 5.56 万元，30111 款公务员医疗补助缴费 7.41 万元，30112 款其他社会保障缴费 2.68 万元，30113 款住房公积金 13.70 万元，30199 款其他工资福利支出 11.55 万元，30102 款在职人员取暖费 2.92 万元。

公用经费：商品和服务支出 5.95 元，主要包括：30201 款

办公费 1.35 万元，30205 款水费 0.3 万元，30206 款电费 1.30 万元，30207 款邮电费 1.5 万元，30211 款差旅费 0.8 万元，30217 款公务接待费 0.4 万元，30231 款公务用车运行维护费 0.3 万元，

七、关于中共贵南县委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委党校 2021 年“三公”经费，比上年增加 0.7 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.3 万元，增加 0.3 万元；公务接待费 0.4 万元，增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是：中共贵南县委党校财务，因机构改革于 2020 年 8 月从贵南县委财务室分开，属独立核算单位，故 2021 年部门预算独立编制时增设“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共贵南县委党校机关运行经费财政拨款预算 5.95 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 13.3%。主要是该单位有挂职的第一书记。用于弥补第一书记生活补助。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共贵南县委党校政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 18 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共贵南县党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2020 年中共贵南县党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
图书资料费	2	宣传材料，图书购置，加强党员干部政治思想教育	产出指标	数量指标	书籍		≥200	册
			效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治理论水平			全体党员
			满意度指标	群众满意度	100%			全体党员
人才培养经费	3	培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部	产出指标	数量指标	年轻后备干部		每人每次 50	元
			效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治站位			
			满意度指标	群众满意度	100%			
科研经费	2	及时完成上级组织交办的研究出现的新问题/新情况，进行党建理论研究。	产出指标	数量指标	研究新问题组织考察		≤4	次
				成本指标	次/元		7500	元
			效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治理论水平			参训人员
			满意度指标	教职工满意度	100%			

教学楼维修费	5	修缮教学楼,创造良好的办公条件。	产出指标	数量指标	需修缮的教学楼		≤17000 每栋	元
			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	教职工满意度				
采暖费	15	及时缴纳取暖费,创造舒适良好的办公条件	产出指标	数量指标	需供暖的办公楼	供暖面积	24222	平方
				成本指标			每平方米 6.2 元	元
			效益指标	社会效益指标	提供舒适安全的办公环境			
			满意度指标	群众满意度	100%			
办公经费	3	补充公用经费的不足,更好的发挥党校职能	产出指标	数量指标	全体教职工	2021 年	≤4300 元 /每人	全体教职工
			效益指标	社会效益指标	保障经费充足			
			满意度指标	群众满意度	100%			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门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

四、部门专业类名词

无部门专业名词