

附件 1

中共贵德县委党校

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 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共贵德县委党校是全额拨款的事业单位。主要职能是：

（1）根据中央和省及贵德县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（2）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以贵德县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（3）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（4）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育等。

二、部门预算单位构成

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位一个。其中二级预算单位 0 个。在新一轮的机构改革工作中，县编办明确我校为县委直属正科级事业单位，核定事业编制 6 人。单位在职实有人数 7 人（其中公务员 2 人，专职教师 4 人，工勤人员 1 人）。

第二部分 中共贵德县委党校 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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、本年收入	382.40	一、本年支出	382.40	382.40	
（一）一般公共预算拨款	382.40	（一）一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	382.40	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	289.48	289.48	
		（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	61.56	61.56	
		（八）卫生健康支出	19.21	19.21	
		（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）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	12.16	12.16	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			

		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	382.40	支出总计	382.40	382.40	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
总 合 计				382.40	222.40	160.00
205	08	02	干部教育	189.48	129.48	60.00
205	04	04	成人广播电视教育	100.00		100.00
208	05	02	事业单位离退休	40.08	40.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	11	01	行政单位医疗	3.39	3.39	
210	11	02	事业单位医疗	15.82	15.82	
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		222.40	215.76	6.64
301	工资福利支出	175.68	175.68	
30101	基本工资	38.57	38.57	
30102	津贴补贴	48.44	48.44	
30103	奖金	23.07	23.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.66	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
30109	职业年金缴费	7.34	7.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	12.16	12.16	
30150	在职人员取暖费	2.77	2.77	
30181	其他人员工资	4.08	4.08	
30199	其他工资福利支出	100	100	

302	商品和服务支出	6.64		6.64
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费			
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.79		0.79
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.38		0.38
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	
30301	离休费			
30302	退休费	40.08	40.08	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

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		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
本年预算数	1.17		0.79			0.38

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	382.40	一、本年支出	382.40
（一）一般公共预算拨款	382.40	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	382.40	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	289.48
		（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	61.56
		（八）卫生健康支出	19.21

		(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)商业服务业等支出	
		(十四)自然资源海洋气象等支出	
		(十五)住房保障支出	12.16
		(十六)粮油物资储备支出	
		(十七)灾害防治及应急管理支出	
		(十八)预备费	
		(十九)其他支出	
		(二十)债务还本支出	
		(二十一)债务付息支出	
收 入 总 计	382.40	支 出 总 计	382.40

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 算拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
总 合 计				382.40	382.40	
205	04	04	成人广播电视教育	100.00	100.00	
205	08	02	干部教育	189.48	189.48	
208	05	02	事业单位离退休	40.08	40.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	11	01	行政单位医疗	3.39	3.39	
210	11	02	事业单位医疗	15.82	15.82	
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								

总 合 计				382.40	222.40	160.00				
205	08	02	干部教育	189.48	129.48	60.00				
205	04	04	成人广播电视教育	100.00		100.00				
208	05	02	事业单位离退休	40.08	40.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
210	11	01	行政单位医疗	3.39	3.39					
210	11	02	事业单位医疗	15.82	15.82					
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16					

部门公开表 9

部门项目支出表

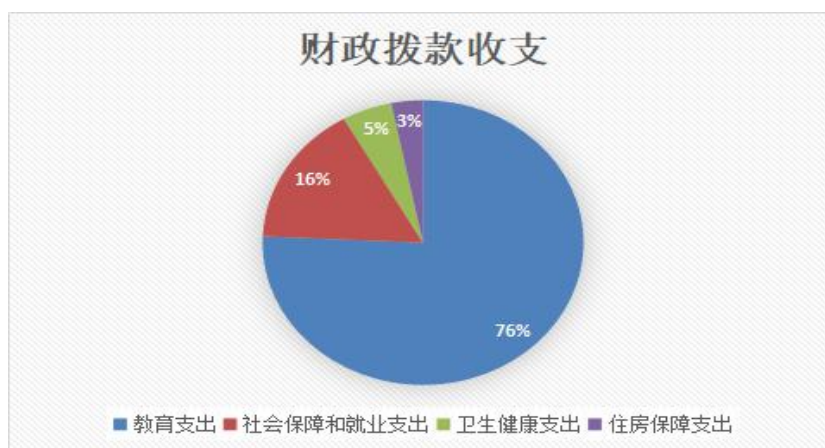
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源			
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	
类	款	项			拨款收入	拨款收入	
总 合 计					160.00	160.00	
205	08	02			学员宿舍楼供暖工程	45.00	45.00
205	08	02	校园维修工程	15.00	15.00		
205	04	04	电大学费	100.00	100.00		

第三部分 中共贵德县委党校 2021 年度部门预算 情况说明

一、关于中共贵德县委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委党校 2021 年财政拨款收支总预算 382.4 万元，

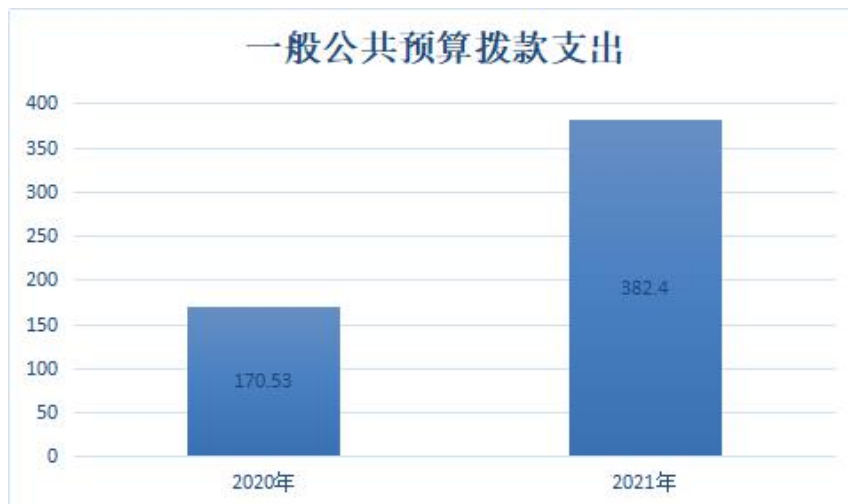
比 2020 年增加 211.87 万元，主要是由于本年度增加了成人广播电视教育款项。收入包括：一般公共预算拨款 382.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 289.48 万元，社会保障和就业支出 61.56 万元，卫生健康支出 19.21 万元，住房保障支出 12.16 万元。



二、关于中共贵德县委党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

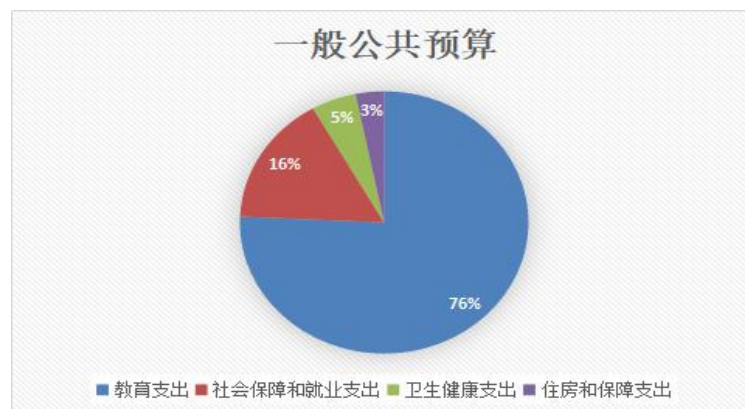
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共贵德县委党校 2021 年一般公共预算当年拨款 382.4 万元,比 2020 年增加 211.87 万元，主要是由于增加了成人广播电视教育款项。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 382.4 万元，占 100%；一般公共预算当年拨款机构情况包括：教育支出（类）289.48 万元，占比 75.7%。社会保障和就业支出（类）61.56 万元，占比 16.1%。卫生健康支出（类）19.21 万元，占比 5.02%。住房和保障支出（类）12.16 万元，占比 3.18%。



(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 189.48 万元，比 2020 年增加 104.21 万元，增长 122.21%。主要原因是将所有人员经费有关的款项都计入干部教育中。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）成人广播电视教育（项）2021年预算数为100万元，比2020年增长100%。主要原因是县委党校为教育性单位，需列入成人广播电视教育科目，2020年度时将所有支出都放在行政运行科目中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为40.08万元，比2020年增加2.81万元，增长7.54%。主要原因是年度正常增资所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.14万元，比2020年增加1.18万元，增长9.1%。主要原因是人员工资增加所致。

5、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7.33万元，与2020年相比无变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数字为3.39万元，比2020年增加2.38万元，增长41.2%。主要原因是本年度将行政单位医疗部分列入对个人和家庭补助中的退休费中。

7、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15.82万元，比2020年增加11.46万元，增长262.84%。主要原因是退休人员医疗金增加。

8、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算数字为 12.16 万元，比 2020 年增加 1.98 万元，增长 19.45%。主要原因是年度正常增资所致。

三、关于中共贵德县委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委党校 2021 年一般公共预算基本支出 222.4 万元，其中：

1、**人员经费** 215.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员取暖费、其他人员工资、其他工资福利支出。

2、**公用经费** 6.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、**对个人和家庭的补助** 40.08 万元，主要包括：退休费。

四、关于中共贵德县委党校 2021 年“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委党校 2021 年“三公”经费预算数为 1.17 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.38 万元，减少 0.01 万元；公务接待费 0.79 万元，减少 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比减少 0.04 万元，主要原因是切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

五、关于中共贵德县委党校 2021 年政府性基金预算支出情

况的说明

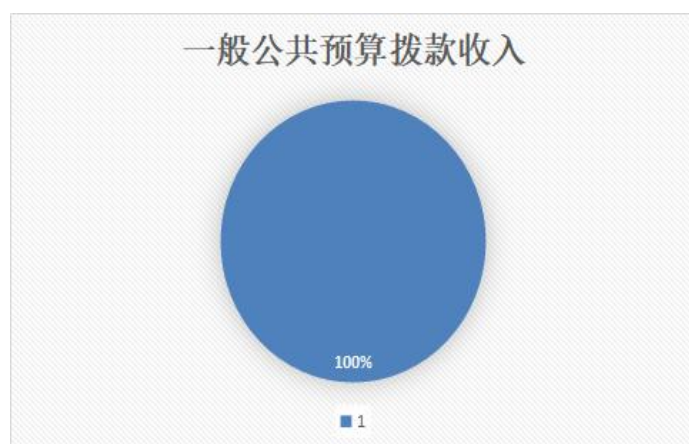
中共贵德县委党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共贵德县委党校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德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 382.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 382.4 万元。中共贵德县委党校 2021 年收支总预算 382.4 万元。

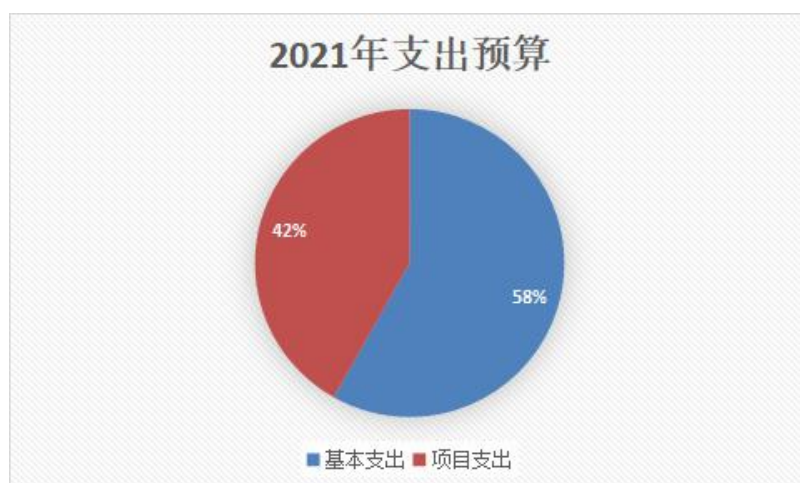
七、关于中共贵德县委党校 2021 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委党校 2021 年收入预算 382.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 382.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于中共贵德县委党校 2021 年部门支出预算情况说明

中共贵德县委党校 2021 年支出预算 382.4 万元，其中：基本支出 222.4 万元，占 58%；项目支出 160 万元，占 42%。



九、关于中共贵德县委党校项目支出预算情况的说明

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为45万元，比2020年增加45万元，增长100%。主要是由于本年度增加成人广播电视教育和机关事业单位职业年金缴费支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为15万元，比2020年增加15万元，增长100%。主要是由于本年度增加成人广播电视教育和机关事业单位职业年金缴费支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）成人广播电视教育（项）2021年预算数为100万元，比2020年增加100万元，比2020年增长100%。主要原因是县委党校为教育性单位，需列入成人广播电视教育科目，2020年度时将所有支出都放在行政运行科目中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年中共贵德县委党校无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年中共贵德县委党校各单位政府采购预算总额 45 万元，其中：学员宿舍楼采购电视机和空调机预计 45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，中共贵德县委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 年中共贵德县委党校专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 160 万元。具体项目支出绩效如下表：

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
1	中共贵德县委党校	学员宿舍楼供暖工程	45.00	通过项目的实施,改善学员宿舍楼的居住环境,为学员提供舒适的学习环境。提高了党校教学生活环境的层次与品位,促进学员学习、修身养性的良好环境。办学条件得到加大改善。	数量指标:学员宿舍楼供暖工程 3500 平方米 时效指标:10 个月(2021 年 10 月之前) 质量指标:按照项目工程设计要求达到 98% 成本指标:学员宿舍楼供暖工程 45 万元
2		校园维修工程	15.00	校园的基础设施需要维修,计划投资 15 万元,对校园足球场、北大门和排水管道进行新建维修。提高了党校教学生活环境的层次与品位,促进学员学习、修身养性的良好环境,办学条件得到加大改善。	数量指标:校园足球场、北大门和排水管道进行新建维修。 时效指标:1 年 质量指标:按实际需求支出,保证资金使用的有效性达到 97%。 成本指标:校园足球场、北大门和排水管道进行新建维修 15 万元

3		电大学费	100.00	电大建设达到青电大校字〔2020〕98号文件标准，教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高。	数量指标：注册建档费 740 人；外聘教师费用及临聘人员工资≥6 人；社区（老年）教育费用 160 人；乐器设备购置及维修一套； 时效指标：1 年 质量指标：按实际需求支出，保证资金使用的有效性达到 97% 成本指标：注册建档费 7.5 万元；考试费用 8 万元；外聘教师费用及临聘人员工资 33.5 万元；社区（老年）教育费用 3 万元；设备购置及维修 40 万元；电大业务费用 - 电话费 0.7 万元；电大业务费用 - 招生宣传费 3 万元；电大业务费用 - 交通费 0.3 万元；电大业务费用 - 教职工培训费 1 万元；电大业务费用 - 印刷费 1 万元；电大业务费用 - 差旅费 1 万元；电大业务费用 - 水电费 1 万元。
合计			160.00		

第四部分 名词解释

一、收入类

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）一般公共服务：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。
如：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为 189.48 万元，比 2020 年增加 104.21 万元，增长 122.21%。主要原因是将所有人员经费有关的款项都计入干部教育中。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）成人广播电视教育（项）2021 年预算数为 100 万元，比 2020 年增长 100%。主要原因是县委党校为教育性单位，需列入成人广播电视教育科目，2020 年度时将所有支出都放在行政运行科目中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 40.08 万元，比 2020 年增加 2.81 万元，增长 67.35%。主要原因是年度正常增资所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 14.14 万元，比 2020 年增加 1.18 万元，增长 9.1%。主要原因是人员工资增加所致。

5、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 7.33 万元，比 2020 年无明显变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数字为 3.39 万元，比 2020 年减少 2.38

万元，增长 140.4%。主要原因是本年度将行政单位医疗部分列入对个人和家庭补助中的退休费中。

7、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 15.82 万元，比 2020 年增加 11.46 万元，增长 262.84%。主要原因是退休人员医疗金增加。

8、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数字为 12.16 万元，比 2020 年增加 1.98 万元，增长 19.45%。主要原因是年度正常增资所致。

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。

(五)进修及培训:反映教师进修及干部培训等方面的支出。

(六)干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。