

泗县县委党校 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.泗县县委党校 2021 年财政拨款收支总表
- 2.泗县县委党校 2021 年一般公共预算支出表
- 3.泗县县委党校 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.泗县县委党校 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.泗县县委党校 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.泗县县委党校 2021 年收支总表
- 7.泗县县委党校 2021 年收入总表
- 8.泗县县委党校 2021 年支出总表
- 9.泗县县委党校 2021 年政府采购支出表
- 10.泗县县委党校 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.关于 2021 年国有资产占用使用情况说明
- 10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、根据县委，县政府要求，有计划的轮训和培训全县党员干部；
- 2、围绕县委中心工作开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府提供决策服务；
- 3、配合相关部门做好学员在校期间的管理和考核工作；
- 4、完成县委和县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县县委党校 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泗县委党校本级	参公事业单位

三、2021 年度主要工作任务

- (一) 至少完成 3 期干部培训工作。
- (二) 完成党课宣讲 20 场。
- (三) 完成 2 个市、县级科研课题。
- (四) 党校教师外出学习培训不少于 15 人次。
- (五) 至少完成 2 个咨政报告。
- (六) 完成“村大”工程各项工作。
- (七) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:泗县县委党校

单位: 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专 户的非 税收入
一、上年结转		一、本年支出	338.62	338.62			
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出					
二、本年收入	338.62	(三) 国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	338.62	(四) 公共安全支出					
经常收入预算拨款	338.62	(五) 教育支出	299.86	299.86			
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出					
(四) 纳入专户的非税收入		(九) 社会保险基金支出					
		(十) 卫生健康支出	15.44	15.44			
		(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	23.32	23.32			
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 灾害防治及应急管理					
		(二十三) 预备费					
		(二十四) 国债还本付息支出					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		结转下年					
收入总计	338.62	支出总计	338.62	338.62			

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二

2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:泗县县委党校

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	338.62	288.62	50.00
205	教育支出	299.86	249.86	50.00
20508	进修及培训	299.86	249.86	50.00
2050802	干部教育	299.86	249.86	50.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00

表三

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:泗县县委党校

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	288.62
301	工资福利支出	245.04
30101	基本工资	99.03
30102	津贴补贴	34.84
30103	奖金	1.80
30106	伙食补助费	8.32
30107	绩效工资	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59
30109	职业年金缴费	15.55
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.20
30111	公务员医疗补助缴费	4.25
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	23.32
302	商品和服务支出	40.08
30201	办公费	13.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	6.89
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1.71
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费用	4.10
303	对个人和家庭的补助	3.50
30302	退休费	2.10
30305	生活补助	1.40

表四

2021 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:泗县县委党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 泗县县委党校 2021 年无政府性基金预算支出, 故本表无数据。

表五

2021 年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:泗县县委党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 泗县县委党校 2021 年无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

表六

2021 年部门收支预算总表

单位名称:泗县县委党校

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.0000	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	299.86
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	0.00
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	15.44
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	23.32
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	338.6226	本 年 支 出 合 计	338.6226
上年结余收入	0.00	结转下年	0.0000
收 入 总 计	338.6226	支 出 总 计	338.6226

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

2021 年部门收入预算总表

单位名称:泗县县委党校

单位: 万元

功能分类科目		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	纳入专户管理的政府非税收入	国有资产经营预算拨款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	338.62	0.00	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
205	教育支出	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20508	进修及培训	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2050802	干部教育	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

2021 年部门支出预算总表

单位名称:泗县县委
党校

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	338.62	288.62	50.00
205	教育支出	299.86	249.86	50.00
20508	进修及培训	299.86	249.86	50.00
2050802	干部教育	299.86	249.86	50.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00

表九

2021 年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称（采购品目）	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排					
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余（公共财政资金）	上年结余（政府性基金）	上年结余（非部收入超收）	上年结余（国资经营收入）	上年结余（专户）	上年结余（其他收入）
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
055001	办公用品	30	30	30															

表十

2021 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称（采购服务项目）	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排					
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余（公共财政资金）	上年结余（政府性基金）	上年结余（非部收入超收）	上年结余（国资经营收入）	上年结余（专户）	上年结余（其他收入）
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

注：泗县县委党校 2021 年无政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县县委党校 2021 年财政拨款收支预算 338.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 338.62 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 338.62 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 299.86 万元，占 88.55%；卫生健康支出 15.44 万元，占 4.56%；住房保障支出 23.32 万元，占 6.89%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县县委党校 2021 年一般公共预算拨款 338.62 万元，比 2020 年预算拨款增加 10.58 万元，增长 3.2%，主要原因是：1 是薪级工资调整；2 是人员增加；3 是项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 299.86 万元，占 88.55%；卫生健康支出 15.44 万元，占 4.56%；住房保障支出 23.32 万元，占 6.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021 年预算 299.86 万元，比 2020 年预算增加 1.5 万元，增长 0.5%，增长原因主要是：1.薪级工资调整。2.人员变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算23.32万元，比2020年预算增加8.07万元，增长52.92%，增长原因主要是：公积金基数调整。

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15.44万元，比2020年预算增加1.04万元，增长7.22%，增长原因主要是：1.人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县县委党校2021年一般公共预算基本支出288.62万元，其中：

工资福利支出245.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

商品和服务支出40.08万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助3.50万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县县委党校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县县委党校 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县委党校 2021 年收支总预算 338.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泗县县委党校 2021 年收入预算 338.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 338.62 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 10.58 万元，增长 3.2%，增长原因主要是：1 是薪级工资调整；2 是人员增加；3 是项目资金增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泗县县委党校 2021 年支出预算 338.62 万元，比 2020 年预算增加 10.58 万元，增长 3.2%，增长原因主要是：1 是薪级工资调整；2 是人员增加；3 是项目资金增加。其中，基本支出 288.62 万元，占 85.23%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 14.77%，主要用于党校礼堂维护。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党校礼堂运维经费”项目。

（1）项目概述。保障县委、县政府各类大型会议顺利召开。

(2) 立项依据。县批专项经费。

(3) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(4) 项目内容。确保人民代表大会、政治协商会议、党代会、干部培训会议及党政机关相关业务培训会议顺利召开。

(5) 年度预算安排。50万元。

(6) 绩效目标和指标。确保礼堂各项设施正常运转，给参会人员提供一个优质的环境，会议主办方和参会人员满意度≥90%以上。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		党校礼堂运维经费		
主管部门		中共泗县县委党校	实施单位	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50万元
		其中:财政拨款		50万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县委、县政府各类会议、培训顺利召开			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	数量指标	指标 1:	接待全县大型会议、党代会、“两会”及干部培训会议 8-10 次, 接待总人数 8000 余人。	
	质量指标	指标 1:	确保各类会议顺利召开	
	时效指标	指标 1:	2021 年度	
	成本指标	指标 1:	≤50 万元	
	社会效益指标	指标 1:	美化环境, 为参会人员提供一个优质的环境。	
	可持续影响	指标 1:	持续为县委县政府各类会议提供支持。	

指标			
服务对象 满意度指标	指标 1:	会议主办方和参会人员满意度≥90%	

（二）机关运行经费。

泗县县委党校 2021 年机关运行经费财政拨款预算 40.08 万元，比 2020 年增加 2.89 万元，增长 7.77%，增长主要原因是：办公经费增加。

（三）政府采购情况。

泗县县委党校 2021 年单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）关于 2021 年国有资产占用使用情况

泗县县委党校 2021 年国有资产总额 323.53 万元，其中：办公用房面积 4042 平方，价值 81.15 万元；车辆合计 0 辆，价值 0 万元；办公设备 112.23 万元；单位重点设备 0 台，价值 0 万元；其他固定资产等 11.79 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县县委党校 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。