

中国共产党太白县委员会党校

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、学习、研究、宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为主课的理论教育和以太白县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

2、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。

3、根据中央、省、市及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时代要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

4、围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、

培训班。

5、围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。

6、根据县委、县政府工作**安排**和全县经济社会发展的需要，承办**各类**教育培训和调研任务。

7、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。

8、完成省、市委党校和县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共太白县委党校共设置 4 个职能科室，分别为：办公室、教务室、科研室、总务室。党校的机构按有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

1、坚持把干部教育培训作为主要工作**来抓**。根据全县 2021 年干部教育培训计划，以提升干部整体素质为核心，突出培训重点、创新教学方式，扎实做好党员干部教育培训工作，集中全校人力、财力，**确保全年培训任务圆满完成**。

2、坚持“科研促教、科研兴校”目标，着眼于为县委、县政府决策服务、为教学服务、为社会服务，不断完善科研工作制度，改进方法，投入时间和精力组织开展社会调查研究，形成理论调研文章，力求取得良好成绩。

3、坚持理论学习制度，打造学习型教职工队伍。采取集中学习与个人自学相结合的方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神。以教师队伍建设为重点，采取集体协商备课、教学观摩、传帮带、“走出去”等形式，不断提高教师的教学科研水平。

4、坚持围绕中心、服务大局，认真做好其它中心工作。贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和新修订的《党校（行政学院）工作条例》，以党的十九届五中全会和全国党校（行政学院）校（院）长工作会议精神为指导，全力抓好全县干部教育培训和科研咨政工作，为加快推进“四县”建设作出应有贡献。

三、部门预算单位

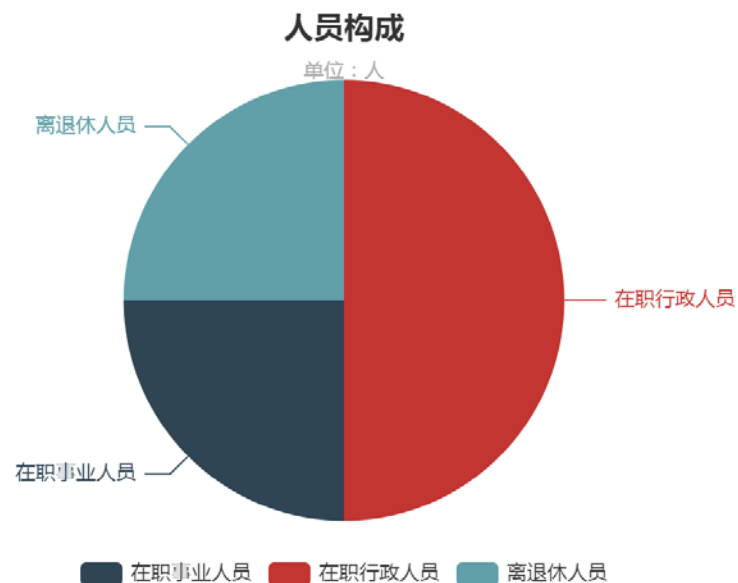
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位1个，纳入本部门2021

年部门预算编制范围 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党太白县委员会党校	

四、部门人员情况说明

截至2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 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 140.7367 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.7367 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 0.0000 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 24.2367 万元，主要原因是年内人员**正常加薪预算在内**；2021 年本部门预算支出 140.7367 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.7367 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 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 24.2367 万元，主要原因是年内人员**正常加薪预算在内**。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 140.7367 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.7367 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 24.2367 万元，主要原因是年内人员**正常加薪预算在内**。2021 年本部门财政拨款支出 140.7367 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.7367 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 24.2367 万元，主要原因是年内人员**正常加薪预算在内**。

（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 140.7367 万元，较上年增加 24.2367 万元，主要原因是年内人员**正常加薪预算在内**。

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 140.7367 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）105.5842 万元，较上年增加 20.7242 万元，原因一是去年年初预算时未

将10万元干部教育培训经费纳入预算；二是人员调资，养老保险、职业年金和住房公积金均有增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.0550万元，较上年增加1.2550万元，原因是人员调资；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.0275万元，较上年增加0.6275万元，原因是人员调资；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.7152万元，较上年增加0.7752万元，原因是人员调资；

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.0560万元，较上年减少0.0040万元，原因是驻村工作人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）9.2988万元，较上年增加1.1488万元，原因是人员调资。

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140.7367万元，其中：

工资福利支出（301）121.5027万元，较上年增加13.2627万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）15.8200万元，较上年增加9.4900万元，原因是年内培训班期数比往年

有所增加，办公费用增加；

对个人和家庭的补助（303）1.9140 万元，较上年减少 0.0160 万元，原因是驻村工作人员减少，生活补助费相应减少；

其他支出（399）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2021 年安排专项经费 10 万元（2021 年干部教育培训专项业务费）中 1.5 万元用于其他支出。

（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 140.7367 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.5027 万元，较上年增加 13.2627 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）15.8200 万元，较上年增加 9.4900 万元，原因是人员调资。

（3）对个人和家庭的补助（509）1.9140 万元，较上年减少 0.0160 万元，原因是驻村工作人员减少，生活补助费相应减少；

其他支出（399）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2021 年安排专项经费 10 万元（2021 年干部教育培训专项业务费）中 1.5 万元用于其他支出。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0.1300 万元，与上年持平。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1300 万元，与上年持平；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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

截至 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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 140.7367 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）。

2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款支出。

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 7.8 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是年内安排的培训班增加，导致公用经费也随预算增加。

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: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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党太白县委员会党校

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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	本部门无上年结转资金，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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、部门预算	140.74	一、部门预算	140.74	一、部门预算	140.74	一、部门预算	140.74
2	1、财政拨款	140.74	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	130.74	1、机关工资 福利支出	121.50
3	(1)一般公共预算拨 款	140.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	121.50	2、机关商品 和服务支出	15.82
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.32	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.91	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	105.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	10.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	18.08	(2)商品和服务 支出	8.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	1.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.72	(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	6、其他收入	0.00	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	1.06	(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	1.50

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.50		
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	9.30				
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	140.74	本年支出合计	140.74	本年支出合计	140.74	本年支出合计	140.74
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	140.74	支出总计	140.74	支出总计	140.74	支出总计	140.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	140.74	一、财政拨款	140.74	一、财政拨款	140.74	一、财政拨款	140.74
2	1、一般公共预算拨款	140.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.74	1、机关工资福利支出	121.50
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.50	2、机关商品和服务支出	15.82
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	7.32	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	1.91	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	105.58	(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	10.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.08	(2)商品和服务支出	8.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.91
11			10、卫生健康支出	6.72	(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	1.06	(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	1.50

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.50		
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	9.30				
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	140.74	本年支出合计	140.74	本年支出合计	140.74	本年支出合计	140.74
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	140.74	支出总计	140.74	支出总计	140.74	支出总计	140.74

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	140.75	127.75	3.00	10.00	
2	205	教育支出	105.58	92.58	3.00	10.00	
3	20508	进修及培训	105.58	92.58	3.00	10.00	
4	2050802	干部教育	105.58	92.58	3.00	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
13	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.30	9.30	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			140.77	127.77	3.00	10.00	
2	301	工资福利支出			121.53	121.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.63	44.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.24	4.24	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	12.06	12.06	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			15.82	4.32	3.00	8.50	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.87	0.00	0.37	1.50	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	1.33	0.00	0.23	1.10	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.06	0.06	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.16	0.30	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	1.75	0.00	0.65	1.10	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.28	0.00	0.18	1.10	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.19	0.00	0.19	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.08	0.00	0.08	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.21	0.00	0.00	0.21	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.32	0.19	0.35	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.91	0.00	0.13	2.78	
30	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
33	399	其他支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	1.50	0.00	0.00	1.50	

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	130.75	127.75	3.00	
2	205	教育支出	95.58	92.58	3.00	
3	20508	进修及培训	95.58	92.58	3.00	
4	2050802	干部教育	95.58	92.58	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	
12	213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	
13	21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	
15	221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.30	9.30	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			130.77	127.77	3.00	
2	301	工资福利支出			121.53	121.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.63	44.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.24	4.24	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	12.06	12.06	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
14	302	商品和服务支出			7.32	4.32	3.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.19	0.00	0.19	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.08	0.00	0.08	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.51	4.32	0.19	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
29	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	10.00	
2	303	中国共产党太白县委员会党校	10.00	
3	303001	中国共产党太白县委员会党校	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		干部教育培训专项业务费	10.00	
6		2021年党员干部教育培训专项业务费	10.00	2021年全县党员干部教育培训专项业务经费

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 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			干部教育培训专项业务费		
主管部门			中国共产党太白县委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：充分发挥“熔炉”和“阵地”作用，开展形式多样的培训。举办主体培训班5期，主办或协办太白大讲坛3期。 目标2：加强对党的理论学习、研究和宣传。积极开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、中央一号文件精神等内容宣讲。 目标3：搞好县、乡、村党员干部的培训，培养造就高素质人才队伍，推动我县经济社会发展。年内发表或获奖理论文章不少于5篇，开展各类教研活动不少于4次，外派教师培训或进修不少于3人次。				
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	1、主体培训班，2、太白大讲坛，3、理论或调研文章，4、外出宣讲，教师培训	5期、3期、5篇、15场次以上	
		质量指标	全县党员干部受到培训，受训人员能力得到提升	受到培训人次不少于2800	
		时效指标	2021年1月至12月	全年	
		成本指标	财政拨款及其他收入	15万元	

	效益指标	经济效益指标	坚定全县党员干部的理想信念，做一名合格的共产党员。	全体参训人员	
		社会效益指标	提高认识、提升修养；开阔眼界、增长知识。	全体参训人员能力得到提升	
		生态效益指标	了解既要发展经济又要保护生态环境的重要性；认识我国当前面临的生态环境问题，增强保护环境的责任感和使命感。	参训学员深刻认识保护我们居住的工作、生活环境的重要性。	
		可持续影响指标	了解我国当前的国内国际发展形势，增强信心；弘扬社会主义核心价值观。	全体参训人员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对我校干部教育培训工作的满意度	95%以上	
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		中国共产党太白县委员会党校			
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
			145.74	140.74	5.00
	金额合计		145.74	140.74	5.00
年度总体目标	1、完成年内制定的教学、科研任务。 2、完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。 3、履行好帮扶单位职责，配合包扶村搞好乡村振兴、脱贫攻坚等各项工作任务。 4、加强单位内部管理，完善各项管理制度。				
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	1、举办培训班；2、完成年内科研任务；3、完成宣讲任务；4、完成其他工作任务	培训班5期，发表或获奖理论文章6篇以上，外出宣讲20场次以上，完成年内其他各项工作任务。	
		质量指标	全县受训人员理论素养提到提升，单位整体工作再上新台阶。	受训人数3000人次	
		时效指标	全年	2021年1-12月	
		成本指标	财政拨款140.74万，其他收入5万元。	145.74万元	
	效益指标	经济效益指标	提升受训学员的知识素养及农村党员发家致富的能力、带动创收的能力。	受训学员3000人次	
		社会效益指标	提高认识，增强本领；开阔眼界，增长知识。	受训学员能力水平得到提高	
		生态效益指标	了解既要发展经济又要保护生态环境的重要性	受训学员深刻认识保护环境的重要性和必要性	
		可持续影响指标	认识我国当前的国际国内形势，增强发展信心。	增强民族自信心，做遵纪守法的好公民	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对我校整体及培训工作的满意度	95%以上
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
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。					