

中国共产党青铜峡市委员会党校

2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党青铜峡市委员会党校

2021年部门预算 —— 单位概况

一、主要职能

紧紧围绕“一个中心”，充分发挥党校职能作用，以进一步营造风清气正发展环境活动为载体，着眼于全市党员干部教育培训和理论研究两大目标，着力于队伍建设。

坚持改革创新，以干部培训为重点，充分发挥党校职能作用，以主体班次为重点，不断提高培训质量。以党的创新理论为主题，以提高干部能力为重点，探索分层次、分类别培训干部模式，按照年初的干部培训计划，组织实施了十九届四中全会精神专题培训班、全市扶贫干部培训班、入党积极分子发展对象培训班、全市领导干部统计法律法规专题培训班、全市领导干部学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神专题培训班。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市委党校 2021 年部门预算包括青铜峡市委党校本级预算，无二级预算单位。

青铜峡市委党校参公事业编制 15 人，实有 10 人。

青铜峡市委党校2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	202.45	一、本年支出	202.45	202.45	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	202.45	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	152.07	152.07	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	30.01	30.01	

		(九) 卫生健康支出	9.28	9.28	
		(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) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.09	11.09	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	202.45	支出总计	202.45	202.45	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特定 类项目	增减额	增减%
合计		199.68	202.45	196.45	6	2.77	1.38%
2050802	干部教育	144.22	152.07	152.07	6	7.85	5.44%
2080501	行政单位离退休	10.70	10.81	10.81		0.11	1.03%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.40	12.80	12.80		0.91	6.38%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.69	6.4	6.4		-1.29	-16.77%
2101101	行政单位医疗	6.27	7.04	7.04		0.77	12.28%
2101103	公务员医疗补助	4.82	2.24	2.24		-2.58	-53.53%
2210201	住房公积金	10.11	11.09	11.09		0.98	9.70%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		196.45	180.62	15.83
301	一、工资福利支出	169.21	169.21	
30101	基本工资	68.66	68.66	
30102	津贴补贴	46.89	46.89	
30103	奖金	2.31	2.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.33	11.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	11.09	11.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.83		15.83

30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	5.01		5.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.44		0.44
30299	其他商品和服务支出	11.41	11.41	
303	三、对个人和家庭的补助	10.47	10.47	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	0.60	0.60	
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			
30311	代缴社会保险费	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数(决算数)					2021年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	202.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	202.45	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	202.45
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	202.45
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	202.45	本年支出合计	202.45

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	202.45	支出总计	202.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
202.45	202.45	202.45													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
202.45		202.45						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
		6	6	6						
121	中共青铜峡市委员会党校	6	6	6						
121001	中共青铜峡市委员会党校本级	6	6	6						
	干部教育培训经费	6	6	6						
205	教育支出	6	6	6						
20508	进修及培训	6	6	6						
2050802	干部教育	6	6	6						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	干部教育培训经费		
主管部门及代码	【121】中国共产党青铜峡市委员会党校	实施单位	【121001】中国共产党青铜峡市委员会党校本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金		

年度绩效目标	在财政支持下，按时按点完成市委、市政府部门会议，主体班培训，干部专题教育培训以及各级各类培训轮训工作，把经费用于实处。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成主题培训班次数	2次	
		质量指标 (必填)	培训对象到位率	≥98%	
		时效指标 (必填)	每期主体班培训时长	不少于3课时	
		成本指标 (必填硬性指标)	教师培训经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	完成市委、市政府和上级党校(行政学院)和社会主义学院交办的其他工作。	为市委、市政府部门会议，主体班培训，干部专题教育培训以及各级各类培训轮训工作提供更加良好的平台	
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	通过举办各类培训，对党员干部的综合素质的影响。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	参训学员的满意度	≥95%	

市委党校 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市委党校 2021 年财政拨款收入预算 202.45 万元，其中： 本年收入 202.45 万元，包括一般公共预算拨款 202.45 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 202.45 万元，包括教育支出 152.07 万元、社会保障和就业支出 30.01 万元、卫生健康支出 9.28 万元、住房保障支出 11.09 万元。

二、关于市委党校 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市委党校 2021 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 196.45 万 元 ， 其 中 ： 本 年 收 入 安 排 支 出 196.45 万 元 ， 上 年 结 转 资 金 安 排 支 出 0 万 元 。 比 2020 年 执 行 数 增 加 14.51 万 元 ， 增 长 7.16%。

人员类项目支出 180.62 万元，主要包括：基本工资 68.66 万元、津贴补贴 46.89 万元、奖金 2.31 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 11.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.80 万元、职业年金缴费 6.40 万元、职工基本医疗保险缴费 7.04 万元、公务员医疗补助缴费 2.24 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 11.09 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.60 万元、离休费 10.81 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.60 万元、助学

金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 15.23 万元，主要包括：办公费 0.90 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.30 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 5.01 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.82 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市委党校2021年一般公共预算财政拨款项目支出 6 万元，其中：本年收入安排支出 6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算15.83万元，比2020年执行数（决算数）减少1.27万元，下降15.71%。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算6万元，比2020年执行数（决算数）减少1.00万元，下降14.28%。主要用于市委、市政府部门会议、主体班培训、干部专题教育培训以及各级各类培训轮训工作所产生的干部教育培训经费。

三、关于市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无三公经费支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无三公经费支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无三公经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无三公经费支出。

四、关于市委党校2021年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市委党校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委党校2021年收支预算情况的总体说明

青铜峡市委党校2021年收入总预算202.45万元，其中：本年收入 202.45 万元，上年结转结余0万元；支出总预算202.45万元，其中：本年支出202.45万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入0万元，占0%；事业预算收入202.45万元，占100 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 202.45 万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0 万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，青铜峡市委党校本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 196.45 万元，比 2020 年预算增加 14.51 万元，增加 7.16%。主要原因是：增加专题培训班次数。

(二)政府采购情况

2021年，市委党校政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 2441.68 平方米，价值 140.85 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 4.7 万元；办公家具价值 87.19 万元；其他资产价值 1.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2441.68平方米，价值140.85万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值4.70万元；办公家具价值87.19万元；其他资产价值1.75万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2021年，青铜峡市委党校项目预算支出6万元。项目绩效名称：干部教育培训经费；此项目经费用于市委、市政府部门会议、主体班培训、干部专题教育培训以及各级各类培训轮训工作所产生的干部教育培训经费；年度绩效目标：在财政支持下，按时按点完成市委、市政府部门会议、主体班培训、干部专题教育培训以及各级各类培训轮训工作，把经费用于实处。

(五) 其他需说明的事项

青铜峡市委党校2021年部门预算无其他需要说明的事项

。

市委党校2021年部门预算——名词解释

1. 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。包括：

工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

2. 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。