

农村党支部书记学院

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 农村党支部书记学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农村党支部书记学院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：农村党支部书记学院 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

农村党支部书记学院概况

一、农村党支部书记学院主要职责

（一）学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策、中共党史、农村党建理论、乡村振兴战略。

（二）轮训全市农村(社区)党支部书记，做好全市农村“两委班子成员培训”；配合市直、县(区)相关单位做好党员干部的培训轮训工作；面向全国农村党支部书记、乡村振兴实用人才等基层党员干部开展党性教育和能力培训；服务“一带一路”建设，展示濮阳形象、讲好河南故事、传播中国声音，开展农业援外培训。

（三）承担全市农村党支部书记等农村基层党员干部高等学历教育培训(与高校联合)。

（四）开展党性教育研究、吃亏奉献精神研究、乡村振兴研究、优秀农村党支部书记成长和培养规律研究。

（五）围绕服务市委、市政府中心工作，做好乡村振兴和“三农”工作理论究，发挥智库咨政服务作用。

（六）承担市内外有关单位赴学院参观考察的政务讲解。

（七）承担全市基层党组织开展党性教育、主题党日的公益讲解和教学培训的组织安排。

二、农村党支部书记学院预算算单位构成

（一）机构设置

农村党支部书记学院设8个内设机构，包括党政办公室、教务科、培训科、后勤保障科、对外合作科、吃亏奉献精神教研室，乡村振兴教研室、优秀村支书成长培养规律教研室，规格均相当于正科级。

（二）部门预算单位构成

农村党支部书记学院无下属单位，部门预算及为汇总预算。

第二部分

农村党支部书记学院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2021 年收入总计 1750.82 万元，支出总计 1750.82 万元。2020 年无部门预算。

二、收入预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2021 年收入合计 1750.82 万元，其中：一般公共预算 1471.46 万元；上年结转 279.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2021 年支出合计 1750.82 万元，其中：基本支出 1490.32 万元，占 85.12%；项目支出 260.5 万元，占 14.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农村党支部书记学院 2021 年一般公共预算收支预算 1471.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。2020 年无部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农村党支部书记学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1471.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1431.37 万元，占 97.27%；社会保障和就业支出 18.92 万元，

占 1.27%。卫生健康支出 6.98 万元，占 0.46%；住房保障支出 14.82 万元，占 1.00%。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

农村党支部书记学院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 10 万元。2020 年无部门预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：2021 年度没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：2021 年没有公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 10 万元，主要原因：2020 没有预算安排，2021 年预算安排 10 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

。主要原因2021年度没有公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：农村党支部书记学院 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

濮阳农村党支部书记学院

单位：万元

收	入		支	出	
	项 目	预算数		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		1,471.46	一、一般公共服务支出		1,450.23
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出		
三、上级转移支付			三、国防支出		
四、事业收入			四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入			五、教育支出		260.50
六、其他收入			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
本年收入合计		1,471.46	八、社会保障和就业支出		17.52
用事业基金弥补收支差额			九、社会保险基金支出		0.77
上年结转		279.36	十、卫生健康支出		6.98
			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、资源勘探工业信息等支出	
		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	14.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,750.82	支 出 总 计	1,750.82

2021 年部门收入总表

濮阳农村党支部书记学院

单位：万元

科 目											
功能科目代码	功能科目名称	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	事业 收入 (不 含教 育收 费)	专户 管理 的教 育收 费	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	用事业基金弥 补收支差额
	合计	1,750.82	279.36	1,471.46							
2013250	事业运行(组织事务)	1,450.23	18.86	1,431.37							
2059999	其他教育支出	260.50	260.50								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.52		17.52							
2090201	失业保险金	0.77		0.77							
2101102	事业单位医疗	6.98		6.98							
2210201	住房公积金	14.82		14.82							

2021 年部门支出总表

单位：万
元

濮阳农村党支部书记学院

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,750.82	1,490.32	260.50
2013250	事业运行（组织事务）	1,450.23	1,450.23	
2059999	其他教育支出	260.50		260.50
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.52	17.52	
2090201	失业保险金	0.77	0.77	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

2021 年部门财政拨款收支总表

濮阳农村党支部书记学院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1, 471. 46	（一）一般公共服务支出	1, 431. 37	1, 431. 37	
其中:财政拨款	375. 32	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	1, 096. 14	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	17. 52	17. 52	
		（九）社会保险基金支出	0. 77	0. 77	

		(十) 卫生健康支出	6.98	6.98	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	14.82	14.82	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,471.46	支 出 总 计	1,471.46	1,471.46	

部门预算 05 表

2021 年部门一般公共预算支出表

濮阳农村党支部书记学院

单位：万元

功能分类科目		2021 年 预算数		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
	合计	1,471.46	1,471.46	
2013250	事业运行（组织事务）	1,431.37	1,431.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
2090201	失业保险金	0.77	0.77	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

2021 年部门一般公共预算基本支出表

濮阳农村党支部书记学院

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	运转类支出
	合计	1, 471. 46	162. 12		13. 20	1, 296. 14
30101	基本工资	59. 18	59. 18			
30102	津贴补贴	41. 65	41. 65			
30103	奖金	21. 20	21. 20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 52	17. 52			
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 80	6. 80			
30112	其他社会保障缴费	0. 95	0. 95			
30113	住房公积金	14. 82	14. 82			
30201	办公费	354. 00			4. 00	350. 00
30202	印刷费	35. 00				35. 00
30205	水费	29. 00			4. 00	25. 00
30206	电费	79. 00			4. 00	75. 00
30207	邮电费	1. 20				1. 20
30211	差旅费	1. 20			1. 20	
30214	租赁费	20. 80				20. 80
30226	劳务费	190. 00				190. 00

30227	委托业务费	1.00				1.00
30228	工会经费	20.00				20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00				10.00
30239	其他交通费用	102.00				102.00
30299	其他商品和服务支出	446.14				446.14
31009	土地补偿	20.00				20.00

2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳农村党支部书记学院

单位：万元

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

2021 年部门政府性基金预算支出表

濮阳农村党支部书记学院

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。