

中共濮阳市委党校 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共濮阳市委党校概况

一、主要职能

二、中共濮阳市委党校机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委党校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委党校 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

中共濮阳市委党校概况

一、中共濮阳市委党校主要职责

（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、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。

（二）轮训培训科级以上党员领导干部、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。

（三）负责党校各类学历班的教学和管理工作。

（四）配合有关部门完成各类干部的轮训培训工作。

（五）协同市组织人事等部门，对学员在校期间的实际表现和学习成绩进行考察考核。

（六）研究市委、市政府中心工作中的重大理论和时间问题。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、中共濮阳市委党校机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委党校内设机构16个，分别为：办公室、人事科、后勤科、纪检监察室、教务科、学员科、社会培训科、科研科、信息中心、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委党校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2021 年收入总计 2936.43 万元，支出总计 2936.43 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1494.05 万元，下降 33.72%。主要原因：新校区项目资金减少；支出减少 1494.05 万元，下降 33.72%。主要原因：新校区项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2021 年收入合计 2936.43 万元，其中：一般公共预算 2118.27 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 319.6 万元；上年结转 498.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2021 年支出合计 2936.43 万元，其中：基本支出 2736.43 万元，占 93%；项目支出 200 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2021 年一般公共预算收支预算 2118.27 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1587.4 万元，下降 42%，主要原因：新校区项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2936.43 元。主要用于以下方面：教育支出 2369.53 万元，占 80.69%；

社会保障和就业支出 440.59 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 43.05 万元，占 1.47%；住房保障支出 83.26 万元，占 2.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2021 年一般公共预算基本支出 2736.43 万元，其中：**人员经费 1820.49 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；**单位日常运转支出 915.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 6.93 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.77 万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费 6.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.3 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。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.7 万元，主要原因：严格控制公务用车运行，减少出行次数和里程，减少燃油费、过路费、维修费等开支。

（三）公务接待费 0.63 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 年减少 0.07 万元。主要原因：厉行节约，严格控制接待次数和接待人数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，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：中共濮阳市委党校 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市委党校

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	2,118.27	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、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	319.60	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	2,369.53
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	2,437.87	八、社会保障和就业支出	440.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	498.56	十、卫生健康支出	43.05
		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	83.26
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,936.43	支 出 总 计	2,936.43

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市委党校

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,936.43	2,736.43	200.00
2050802	干部教育	2,369.53	2,169.53	200.00
2080502	事业单位离退休	331.69	331.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.77	105.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市委党校

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	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	2,118.27	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	2,107.84	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	1,551.37	1,551.37	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	440.59	440.59	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	43.05	43.05	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	83.26	83.26	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,118.27	支 出 总 计	2,118.27	2,118.27	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市委党校

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4430.48	2,936.43	2,736.43	200.00	-1494.05	-33%
2050802	干部教育	3850.32	2,369.53	2,169.53	200.00	-1480.78	-38%
2080502	事业单位离退休	328.54	331.69	331.69	0.00	3.15	0.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	105.77	105.77	0.00	-9.37	-8.1%
2089999	其他社会保障和就业支出		3.13	3.13	0.00		
2101102	事业单位医疗	49.15	41.98	41.98	0.00	-7.17	-14.59%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.07	1.07	0.00		
2210201	住房公积金	87.33	83.26	83.26	0.00	-4.07	-4%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市委党校

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	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,736.43	1,497.50	322.99	858.94	57.00
30101	基本工资	432.37	432.37	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	556.33	556.33	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	113.13	0.00	0.00	79.13	34.00
30202	印刷费	5.20	0.00	0.00	2.20	3.00
30205	水费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30206	电费	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
30207	邮电费	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00

30209	物业管理费	13.39	0.00	0.00	13.39	0.00
30211	差旅费	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
30216	培训费	145.02	0.00	0.00	145.02	0.00
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00
30226	劳务费	32.70	0.00	0.00	22.70	10.00
30228	工会经费	13.22	0.00	0.00	13.22	0.00
30229	福利费	16.53	0.00	0.00	16.53	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00
30239	其他交通费用	35.28	0.00	0.00	35.28	0.00
30301	离休费	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00
30302	退休费	277.72	0.00	277.72	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	78.28	0.00	0.00	78.28	0.00
31002	办公设备购置	349.06	0.00	0.00	349.06	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市委党校

单位: 万元

单位名称	2020 年预算数						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
			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	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
中共濮阳市委党校	7.70	0.00	7.00	0.00	7.00	0.70	6.93	0.00	6.30	0.00	6.30	0.63

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市委党校

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
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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		市委党校培训业务保障经费			
部门名称		中共濮阳市委党校			
单位名称		中共濮阳市委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标		1. 紧扣主业主课，压实“教”的责任，让课程更精；2. 着眼科研咨政，提升“研”的水平，让成果更实；3. 注重细节管理，营造“暖”的氛围，让服务更优；4. 坚持从严治校，做好“特”的文章，让严的氛围更浓；5. 狠抓队伍建设，加大“育”的力度，让队伍更强。			
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	主体班培训参加人次	≥1450 人	
			社会班培训人次	≥1000 人	
			教学专题数量	理论教育 24 个专题、党性教育 13 个专题、“四史”教育 5 个专题、形势与任务 4 个专题	
			教学模式专题数量	≥7 个	
			精心打造学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的教学案例和现场教学点	10 个	
		质量指标	主体班培训出勤率	≥92%	
			主体班培训合格结业率	≥98%	
			优化教学布局	合理设置理论教育、党性教育、“四史”教育、形势与任务、实践锻炼五个教学模块的占比分量	

			创新教学模式	改革教学方式，推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动教学方式	
绩效指标	产出指标	质量指标	强化教学管理	抓课程体系、抓专题质量，严把新专题试讲关、严把优质课、精品课、样板课“三课”评比关	
			加强学员管理	考勤管理智能化、课堂管理军事化、在校食宿学员管理集约化	
		时效指标	培训计划完成情况	按培训计划及时完成	
		成本指标	培训成本	200 万元	
	效益指标	经济效益	扩大党校影响力，延长党校服务半径，拓展服务辐射圈，提高党校场地利用率，实现国有资产保值增值	效果明显	
		社会效益	干部德才素养和履职尽责能力	持续影响	
			创建节约型公共机构示范单位和省级健康示范单位。巩固省级卫生先进单位、全市平安建设先进单位、全市无烟党政机关创建三个成果	效果明显	
		生态效益	办学环境	文明优美	
			节约水电能源	实现低碳、环保	
		可持续影响指标	党性教育更加扎实、专业化能力提升，综合素养不断提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	