

中共宝清县委党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分：中共宝清县委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：中共宝清县委党校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：中共宝清县委党校 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共宝清县委党校部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县委员会党校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2000]10号），中共宝清县委党校主要职责为：

县委党校和行政干校的主要任务是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想为基本理论，以党的方针、政策和必要的现代科学知识、业务知识教育全县党员干部，并通过各种班次培训具有共产主义思想觉悟、党性强、作风好又有现代建设知识的领导干部和理论骨干。

（一）轮训县级各党政群机关和企事业单位中的党员领导干部。

（二）培养县级管辖的优秀的领导干部。

（三）培训理论骨干。

（四）开展理论研究并运用于教学和实践。

（五）宣传党的理论和路线、方针、政策。

（六）依据省市党校对全县党政机关及企事业干部进行学历教育。

二、部门机构设置

中共宝清县委党校部门预算仅包含部门本级预算的综合中收支计划，无附属单位。本部门中，参公事业单位1家，

具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宝清县委党校	参照公务员管理事业单位

。

三、部门人员构成

中共宝清县委党校总编制人数 15 人，在职实有人数 13 人，其中参公编制 3 人，事业编制 10 人，离退休 1 人，退休人员 9 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 2 人，其中行政制增加（减少）0 人，事业编制增加 2 人，离退休人数增加（减少）0 人，退休人数增加（减少）0 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，中共宝清县委党校 2021 年部门预算的编制范围为中共宝清县委党校本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：中共宝清县委党校 2021 年部门预算表

中共宝清县委党校 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：中共宝清县委党校 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

中共宝清县委党校 2021 年收支总预算 178.26 万元，2020 年收支总预算 159.78 万元，比上年预算数增加 18.48 万元，同比增加 11.56%。收入包括：一般公共预算收入 178.26 万元；支出包括：教育支出 121.26 万元、社会保障和就业支出 39.02 万元、卫生健康支出 8.98 万元、住房保障支出 9.00 万元。按照综合预算的原则，中共宝清县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共宝清县委党校 2021 年收入总预算 178.26 万元。其中一般公共预算收入 178.26 万元，占 100%。比上年预算数增加万元，同比增加 11.56%。增加主要原因：在职增资、增加住房补贴。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共宝清县委党校 2021 年公共财政预算支出 178.26 万元，其中基本支出 172.54 万元。与上年预算 159.78 万元相比，同比增加 11.56%，增加的主要原因是：在职人员增资、离退休人员增资。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

中共宝清县委党校 2021 年收支总预算 178.26 万元。收入包括：经费拨款 178.26 万元；支出包括：教育支出 121.26 万元、社会保障和就业支出 39.02 万元、卫生健康支出 8.98 万元、住房保障支出 9.00 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宝清县委党校 2021 年公共财政预算支出 178.26 万元，其中财政拨款 178.26 万元。2020 年公共财政预算支出 159.78 万元，其中财政拨款 159.78 万元，比上年预算数增加 18.48 万元，同比增加 11.56%。其中：

1、2050802 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021 年预算数为 121.26 万元。比上年预算数 113.09

万元，增加 8.17 万元，增加 7.22%。主要原因是：在职增资、增加住房补贴。

2、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算数为 23.41 万元。比上年预算数 17.52 万元，增加 5.89 万元，增加 33.61%。主要原因是：离退休人员增资。

3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 15.61 万元，比上年预算数 13.52 万元增加 2.09 万元，增加 15.45%。主要原因是：缴费基数增加。

4、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 9.00 万元，比上年执行数 7.80 增加 1.2 万元，增加 15.38%。主要原因是：住房公积金基数增加。

5、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021 年预算数为 8.98 万元，比上年执行数 7.85 万元增加 1.13 万元，增加 14.39%。主要原因是：缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宝清县委党校 2021 年公共财政预算基本支出 178.26 万元，其中：

1、工资福利支出 129.54 万元，主要包括：基本工资 57.81 万元、津贴补贴 33.68 万元、奖金 7.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.61 万元、职工基本医疗保险缴费 5.40 万元、住房公积金 9.00 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 15.51 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 13.11 万元、差旅费 1.00 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 27.49 万元，主要包括：离休费 12.51 万元、退休费 10.90 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费补助 3.48 万元、奖励金 0 万元。

4、项目支出 5.72 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宝清县委党校 2021 年公共财政预算基本支出 178.26 万元，其中：

1、机关工资福利支出 129.54 万元，主要包括：工资奖金津补贴 98.99 万元、社会保障缴费 21.55 万元、住房公积金 9.00 万元、其他工资福利支出 0 万元。

2、机关商品服务支出 21.24 万元，主要包括：办公经

费 19.14 万元、委托业务费 2.00 万元、维修（护）费 0 万元、其他商品服务支出 0.10 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 27.48 万元，主要包括：社会福利和救助 4.07 万元、离退休费 23.41 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宝清县委党校 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宝清县委党校政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宝清县委党校 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

明

中共宝清县委党校 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 15.51 万元，其中：办公费 1.40 万元、邮电费 0 万元、取暖费 13.11 万元、差旅费 1 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年中共宝清县委党校采购预算总额 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。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，中共宝清县委党校账面固定资产总值46.34万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆1台，价值13.20万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值0万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，中共宝清县委党校 2021 年度实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 5.72 万元。项目为：按项目管理的商品和服务支出 5.62 万元，项目为：离休人员公用经费 0.10 万元。

第四部分：名词解释

中共宝清县委党校 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指宝清县委党校用于保障机构正常运行、开展公共事务的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出等支出。