

附件 1:

# 中共栾川县委党校 2021 年度部门预算



何志才

2021.3.15

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 XX 部门 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： XX 部门 2021 年度部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表



# 第一部分

## 中共栾川县委党校概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

根据栾编〔2019〕31号文件通知,设置中共栾川县委党校(中共洛阳市委党校栾川分校),栾川分校是培养党员领导干部和理论干部的县委直属事业单位,机构规格为正科级,设有综合股(党建办公室)、教务室两个内设机构。事业编制19名,科级领导职数3名,其中1正(常务副校长)2副。股级领导职数2名。

#### (二) 部门职责

1、宣传和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和党的路线、方针、政策。

2、负责实施县委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划,承办县委、县政府和其他部门举办的各类专题研讨班和培训班。

3、围绕经济社会发展和党的建设等重大问题开展科学研究和决策咨询研究,为县委、县政府决策提供服务。

4、参与制定全县干部教育培训规划和计划。

## 二、中共栾川县委党校预算单位构成

中共栾川县委党校预算构成为本级预算。

## 第二部分

### 中共栾川县委党校 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委党校 2021 年收入 527.88 万元，支出总计 527.88 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 220.57 万元，增长 41%。主要原因：短期培训费纳入非税管理。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委党校 2021 年收入合计 527.88 万元，其中：一般公共预算收入 527.88 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共栾川县委党校 2021 年支出合计 527.88 万元，其中：基本支出 485.13 万元，占 91%；项目支出 42.75 万元，占 9%。

#### 四、财政拨款收入支算出预总体情况说明

中共栾川县委党校 2021 年一般公共预算收支预算 527.88 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 220.57 万元，增长 41%，主要原因：短期培训费纳

入非税管理；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委党校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 527.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 527.88 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委党校 2021 年一般公共预算基本支出 527.88 万元，其中：人员经费 330.73 万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 197.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中共栾川县委党校 2021 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 2 元，主要用于主要用于接待上级及兄弟单位工作调研，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共栾川县委党校 2021 年机关运行经费支出预算 154.65 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 119.64 万元，增长 77%，主要原因：短期培训费纳入预算管理。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金42.5万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为42.5万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出42.5万元,支出项目共1个,支出总额42.5万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末,中共栾川县委党校固定资产总额1850.62万元,其中,房屋建筑物1589.07万元,车辆0万元。单价50万元以上通用设备1台(套)。

### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共栾川县委党校 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日



# 2021年收支总体情况表

单位名称:党校

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
						小 计	其中: 财政拨款					
一、一般公共预算收	527.88	一、基本支出	485.13			485.13	485.13					
财政拨款	297.88	人员支出	330.48			330.48	330.48					
非税收入	230.00	公用支出	154.65			154.65	154.65					
上级专项转移支		二、项目支出	42.75			42.75	42.75					
二、政府性基金预算		部门支出	42.75			42.75	42.75					
三、专户管理的行政		专项支出										
四、国有资本经营预												
五、其他资金												
当年收入合计	527.88		527.88			527.88	527.88					
六、上年结转结余												
一般公共预算结转												
政府性基金结												
国有资本经营												
收入总计	527.88	支出总计	527.88			527.88	527.88					







## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：党校

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资 金
						小 计	其中：财政拨款				
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
当年收入合计											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	527.88	支 出 合 计	527.88			527.88	527.88				







## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：党校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 2021年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	6.2
30228	工会费	1.58
30229	福利费	2.46

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

<b>名称：</b>	中共栾川县委党校			<b>编码：</b>	137001	
<b>部门职能</b>	1、宣传和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。 2、负责实施县委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划，承办县委、县政府和其他部门举办的各类专题研讨班和培训班。 3、围绕经济社会发展和党的建设等重大问题开展科学研究和决策咨询研究，为县委、县政府决策提供服务。 4、参与制定全县干部教育培训规划和计划。					
<b>年度总体目标</b>	1.根据县委组织部的调训安排举办主体班，联合举办轮训班及专题培训班。 2.加强与高校合作开展课题调研，力争出高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。					
<b>年度主要内容</b>	任务名称	主要内容或用途	总金额	财政资金	其他资金	计划实施时
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、社保费、福利费、工会费等。	485.13	485.13		2021年全年
	2、项目支出	干部培训费	42.5	42.5		2021年全年
		女工卫生费	0.25	0.25		2021年全年
	3、三公经费	公务接待费	2	2		2021年全年
<b>年度绩效目标</b>	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1： 财政报告		完成单位财务报告	
		质量指标	指标1： 符合工作考核要求		合格率100%	
		时效指标	指标1： 按工作计划完成年度工作目标		及时率100%	
		成本指标	指标1： 严格按照预算执行		合理支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 财政资金使用有效		逐步提高	
		社会效益指标	指标1： 科学管理财政资金		科学使用	
		生态效益指标	指标1： 树立绩效意识、成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费		有所改变	
		可持续影响指标	指标1： 符合社会发展要求，符合国家政策要求		符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 参训学员满意		满意率达到95%	