

**中共石泉县委党校
2021 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共石泉县委党校为县委的工作部门。其主要职责是：为在职干部提供培训服务。负责乡镇党委、政府领导及村支部书记、村委会主任轮训培训，公务员、党员领导干部、理论骨干培训；开展理论教育宣传宣讲和调研。

单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。

二、2021 年年度部门工作任务

1、建好用好乡村振兴学院，完成乡村振兴学院培训任务 15 场次。

2、完成 5 期主体班次培训 1000 人次。

3、完成党课宣讲 10 场次。

4、市级以上媒体刊物发表或在市级以上各类研讨会上获奖文章 5 篇以上。

5、完成调研文章 2 篇以上；完成 2 个特色教学课题，打造 3 个精品课程，用好现场教学点。

6、完成党建、精神文明、城市创建、综治维稳平安建设、普法等工作任务。

7、完成乡村振兴包村工作任务。

三、部门预算单位构成

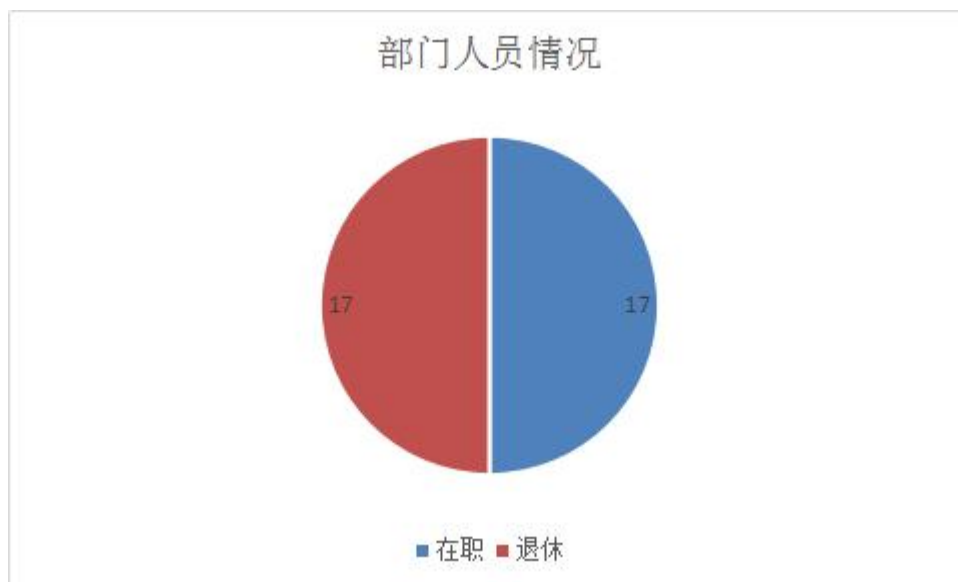
从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级事业单位

预算。

序号	单位名称
1	中共石泉县委党校（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 人。



图表 1：部门实有人员情况

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 348.2367 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.2367 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 170.3167 万元，主要原因是增加专项业务经费 130.00

万元。因 2021 年有新招录人员，人员经费增加和公用经费增加 40.3197 万元，；2021 年本部门预算支出 348.2367 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.2367 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 170.3167 万元，主要原因是增加专项业务经费支出，因 2021 年有新招录人员，人员经费增加和公用经费增加 40.3197 万元。

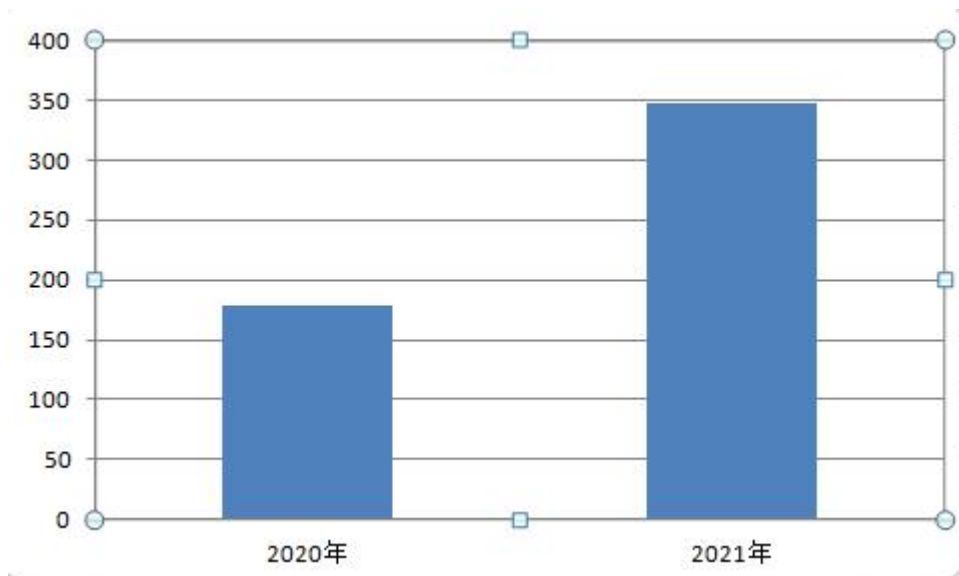
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 348.2367 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.2367 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 170.3167 万元，主要原因是增加专项业务经费 130.00 万元，因 2021 年有新招录人员，人员经费增加和公用经费增加 40.3197 万元；2021 年本部门财政拨款支出 348.2367 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.2367 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 170.3167 万元，主要原因是增加专项业务经费 130.00 万元，因 2021 年有新招录人员，人员经费和公用经费增加 40.3197 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 348.2367 万元，较上年增加 170.3167 万元，主要原因是增加专项业务经费 130.00 万元，因 2021 年有新招录人员，人员经费增加和公用经费增加 40.3197 万元。



一般公共预算拨款支出

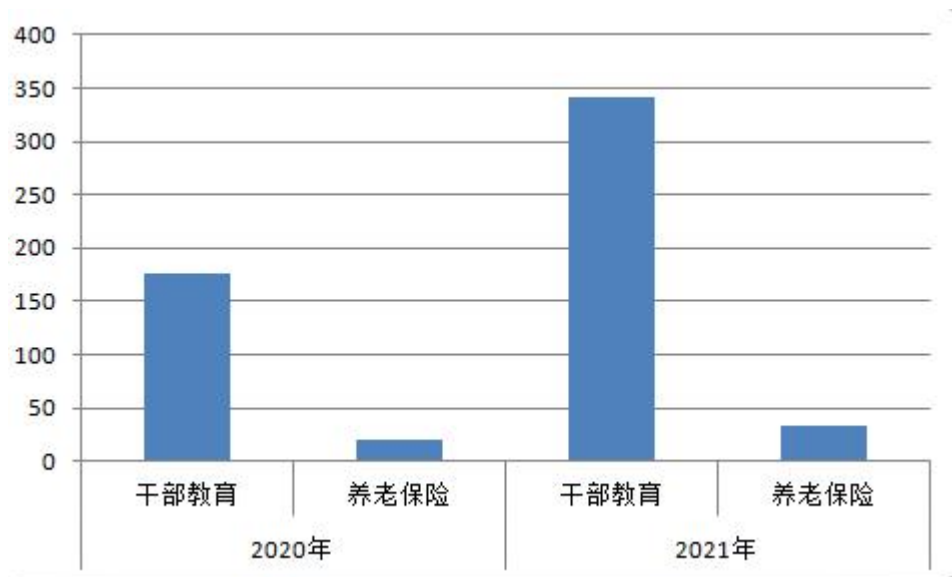
图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 348.2367 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）314.9830 万元，较上年增加 165.75 万元，原因是增加专项业务经费 130.00 万元；

（2）机关事业单位养老保险（2080505）33.2537 万元，较上年增加 13.6433 万元，原因是有新招录事业编人员两名；



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

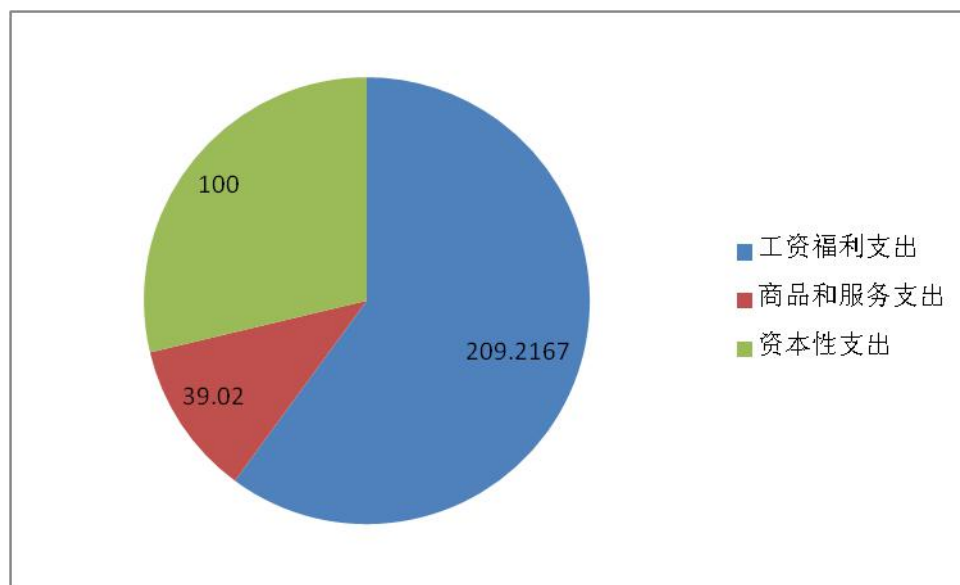
3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 348.2367 万元，其中：工资福利支出(301)209.2167 万元，较上年增加 38.3867 万元，原因是有新招录事业编两人；

商品和服务支出（302）39.02 万元，较上年增加 31.94 万元，原因是增加培训费 30 万元；

资本性支出（310）100.00 万元，较上年增长 100.00 万元，主要原因是党校新建教学综合楼付建设资金。

2021 年安排基本工资支出 79.14 万元、津补贴 12.4218 万元、奖金 6.595 万元、绩效工资 47.622 万元、机关事业单位养老保险缴费 22.1691 万元、职业年金缴费 11.0846 万元、自己哦共基本医疗保险缴费 13.0042 万元、其他社会保障缴费 1.346 万元、住房公积金 15.8340 万元、办公费 3.3483 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.3 万元、电费 1.0 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 30.00 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.6717 万元、其他交通费 0.2 万元、房屋建筑物构建 100.00 万元。



图表 4： 一般公共预算按经济科目分类的明细情况

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政补款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33%），减少的主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33%），减少的主要原因是减少的主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；培训费 30.00 万元，

较上年增加 30.00 万元（100%），增加的主要原因是党校新建教学楼正式投入使用，各项工作正常运行，培训班次增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.2367 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.02 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是有新招录增加人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专

用材料及一般设备购置费、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。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中共石泉县委党校
2021年5月18日



2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委党校



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收支，已公开空表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出，已公开空表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购，已公开空表
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3482367.00	一、部门预算	3482367.00	一、部门预算	3482367.00	一、部门预算	3482367.00
2	1、财政拨款	3482367.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	2182367.00	1、机关工资福利支 出	2092167.00
3	(1)一般公共预算拨款	3482367.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2092167.00	2、机关商品和服务 支出	390200.00
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90200.00	3、机关资本性支出 (一)	1000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3149830.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	332537.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支 出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3482367.00	本年支出合计	3482367.00	本年支出合计	3482367.00	本年支出合计	3482367.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3482367.00	支出总计	3482367.00	支出总计	3482367.00	支出总计	3482367.00

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	3482367.00	一、财政拨款	3482367.00	一、财政拨款	3482367.00	一、财政拨款	3482367.00
2	1、一般公共预算 拨款	3482367.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	2182367.00	1、机关工资福利 支出	2092167.00
3	其中：专项 资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	2092167.00	2、机关商品和服 务支出	390200.00
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	90200.00	3、机关资本性支 出(一)	1000000.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	3149830.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	1300000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	332537.00	(2)商品和 服务支出	300000.00	8、对企业资本性 支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储	0.00				

			备支出					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3482367.00	本年支出合计	3482367.00	本年支出合计	3482367.00	本年支出合计	3482367.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3482367.00	支出总计	3482367.00	支出总计	3482367.00	支出总计	3482367.00

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,482,367.00	2,092,167.00	90,200.00	1,300,000.00	
2	205	教育支出	3,149,830.00	1,759,630.00	90,200.00	1,300,000.00	
3	20508	进修及培训	3,149,830.00	1,759,630.00	90,200.00	1,300,000.00	
4	2050802	干部教育	3,149,830.00	1,759,630.00	90,200.00	1,300,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	332,537.00	332,537.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	332,537.00	332,537.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,691.00	221,691.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,846.00	110,846.00	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,482,367.00	2,092,167.00	90,200.00	1,300,000.00	
2	301	工资福利支出			2,092,167.00	2,092,167.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,400.00	791,400.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,218.00	124,218.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,950.00	65,950.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	476,220.00	476,220.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,691.00	221,691.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,846.00	110,846.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,042.00	130,042.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,460.00	13,460.00	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,340.00	158,340.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			390,200.00	0.00	90,200.00	300,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	33,483.00	0.00	33,483.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
19	30213	维修（护） 费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	26,717.00	0.00	26,717.00	0.00	
23	30239	其他交通费 用	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
24	310	资本性支出			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
25	31001	房屋建筑物 购建	50301	房屋建筑物构 建	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,182,367.00	2,092,167.00	90,200.00	
2	205	教育支出	1,849,830.00	1,759,630.00	90,200.00	
3	20508	进修及培训	1,849,830.00	1,759,630.00	90,200.00	
4	2050802	干部教育	1,849,830.00	1,759,630.00	90,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	332,537.00	332,537.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	332,537.00	332,537.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221,691.00	221,691.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	110,846.00	110,846.00	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	政府经济科目 编码	政府经济科目 名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,182,367.00	2,092,167.00	90,200.00	
2	301	工资福利支出			2,092,167.00	2,092,167.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	791,400.00	791,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	124,218.00	124,218.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	65,950.00	65,950.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利 支出	476,220.00	476,220.00	0.00	
7	30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	221,691.00	221,691.00	0.00	
8	30109	职业年金 缴费	50102	社会保障缴费	110,846.00	110,846.00	0.00	
9	30110	职工基本 医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,042.00	130,042.00	0.00	
10	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障缴费	13,460.00	13,460.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,340.00	158,340.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			90,200.00	0.00	90,200.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	33,483.00	0.00	33,483.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	26,717.00	0.00	26,717.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探	0.00	商品和服	0.00	八、对企业资	0.00

			工业信息等支出		务支出		本性支出	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,300,000.00	
2	141	中共石泉县委党校	1,300,000.00	
3	141001	中共石泉县委党校	1,300,000.00	
4		专 用项目	1,300,000.00	
5		部门履职专项业务费	1,300,000.00	
6		党校教学综合楼建设资金	1,000,000.00	党校综合楼项目占地 9 亩，新建教学楼一栋（教学住宿一体），建筑面积 4700 平方米，相关配套设施齐备。
7		党校教育培训费	300,000.00	按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及石泉县干部培训教育规划，发挥党对党政领导干部培训轮训主要渠道作用，有计划地轮训党员干部，培养青年后备干部，根据县政府工作需要，举办各类培训班次。

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：中共石泉县委党校

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00		302,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2	141	中共石泉县委党	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00		302,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

		校																											
3	141001	中共石泉县委党校	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校教学综合楼建设资金			
主管部门		中共石泉县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2019 年完成党校综合楼建设, 2019 年 6 月正式迁入使用, 2021 年完成工程审计决算。目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建教学综合楼一栋	一栋	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 工程结束审计验收质量合格	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 长期	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 教学楼使用率	100%	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 各项工作正常开展	正常	
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1: 充分发挥县委党校对党的政策理论宣讲的作用	100%	
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益良好	100%	
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 对全县党员干部长期的教育培训提供主阵地	100%	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会参训学员满意度	95%以上	
			指标 2:		
					

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校教育培训费			
主管部门		中共石泉县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 全年完成培训班次 13 场, 参训学员满意度达 95%以上。 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训班次	13	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 达到的效果	提高全县党员干部政治理论水平	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 长期	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 会议室教室使用率	100%	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 党校运行状态	正常	
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1: 社会认可度	95%以上	
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1: 生活垃圾污染	0	
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 民众满意度	95%以上	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	95%以上	
			指标 2:		
					

表 15					
2021 年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中共石泉县委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	落实人员经费保障	209.2167	209.2167	
	任务 2	保障党校正常运行	39.02	39.02	
	任务 3	正常开展专项工作	100	100	
	……				
	金额合计		348.2367	348.2367	
总体 目标	目标 1：人员经费正常发放。				
	目标 2：党校各项工作正常运行。				
	目标 3：专项工作正常开展。				
	……				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：党校教学综合楼正常投入使用，开办各类培训班	全年开班培训 28 场次	
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：办班条件	明显改善	
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：项目存续性	存续	
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：培训费用支出	严格按照相关规定严控支出	
			指标 2：		
			……		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：受益人员	参训学员	
			指标 2：		
			……		
		社会效益 指标	指标 1：群众满意度	95%以上	
			指标 2：		
			……		
		生态效益 指标	指标 1：促进社会发展	作用明显	
			指标 2：		
			……		
		可持续影响 指标	指标 1：党校影响力	持续提升	
			指标 2：		
			……		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：参训学员满意度	95%以上	
			指标 2：		

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

项目名称		党校教学综合楼建设资金、党校教育培训费				
主管部门		中共石泉县委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130		
		其中: 财政拨款		130		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 2019 年完成党校综合楼建设, 2019 年 6 月正式迁入使用, 2021 年完成工程审计决算。目标 2: 目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建教学综合楼一栋	一栋		
			指标 2: 培训班次	13		
						
		质量指标	指标 1: 工程结束审计验收质量合格	100%		
			指标 2: 达到的效果	提高全县党员干部政治理论水平		
						
		时效指标	指标 1: 长期	100%		
			指标 2: 长期	100%		
						
		成本指标	指标 1: 教学楼使用率	100%		
			指标 2: 会议室教室使用率	100%		
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 各项工作正常开展	正常		
			指标 2: 党校运行状态	正常		
						
		社会效益 指标	指标 1: 充分发挥县委党校对党的政策理论宣讲的作用	100%		
			指标 2: 社会认可度	95%以上		
						
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益良好	100%		
			指标 2: 生活垃圾污染	0		
						
		可持续影响指标	指标 1: 对全县党员干部长期的教育培训提供主阵地	100%		
			指标 2: 民众满意度	95%以上		
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会参训学员满意度	95%以上	
				指标 2: 参训学员满意度	95%以上	
						

