

中共兴海县委党校（本级）
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兴海县委党校是在党委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是：

一、以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

二、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。

三、负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。

四、协同统战部办好社会主义学院，共同办班，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

五、负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

六、负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。

七、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

八、负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。

九、负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

十、负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。校党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

十一、负责密切党校与各党总支、直属党支部的联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。

十二、负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

十三、在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委党校（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共兴海县委党校

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	109.11	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	78.54
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	13.15
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.53
		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	7.89
		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	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	109.11	本年支出合计	109.11
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	109.11	支出总计	109.11

收入总表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	109.11		109.11							
011-中共兴海县委党校	109.11		109.11							
011001-中共兴海县委党校（本 级）	109.11		109.11							

公开03表

支出总表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	109.11	109.11				
205	教育支出	78.54	78.54				
20508	进修及培训	78.54	78.54				
2050899	其他进修及培训	78.54	78.54				
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15				
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

财政拨款收支总表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	109.11	一、本年支出	109.11	109.11	
（一）一般公共预算拨款	109.11	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	78.54	78.54	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	13.15	13.15	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	9.53	9.53	
		（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	7.89	7.89	
		（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			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	109.11	支出总计	109.11	109.11	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	109.11	109.11
205			教育支出	78.54	78.54
	20508		进修及培训	78.54	78.54
205	20508	2050899	其他进修及培训	78.54	78.54
208			社会保障和就业支出	13.15	13.15
	20805		行政事业单位养老支出	13.15	13.15
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15
210			卫生健康支出	9.53	9.53
	21011		行政事业单位医疗	9.53	9.53
210	21011	2101101	行政单位医疗		
210	21011	2101102	事业单位医疗	9.53	9.53
221			住房保障支出	7.89	7.89
	22102		住房改革支出	7.89	7.89
221	22102	2210201	住房公积金	7.89	7.89

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	109.11	98.30	10.81
301		工资福利支出	98.30	98.30	
	30101	基本工资	23.98	23.98	
	30102	津贴补贴	43.42	43.42	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	
	30110	职业基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
	30113	住房公积金	7.89	7.89	
302		商品和服务支出	10.81		10.81
	30201	办公费	0.72		0.72
	30202	印刷费	0.16		0.16
	30204	手续费	0.08		0.08
	30205	水费	0.40		0.40
	30206	电费	1.20		1.20
	30207	邮电费	0.16		0.16
	30208	取暖费	2.88		2.88
	30211	差旅费	0.72		0.72
	30213	维修（护）费	0.24		0.24
	30214	租赁费	0.08		0.08
	30216	培训费	0.24		0.24
	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
	30239	其他交通运输费	0.32		0.32
	30228	工会经费	1.31		1.31
	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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	
0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共兴海县委党校（本级）

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

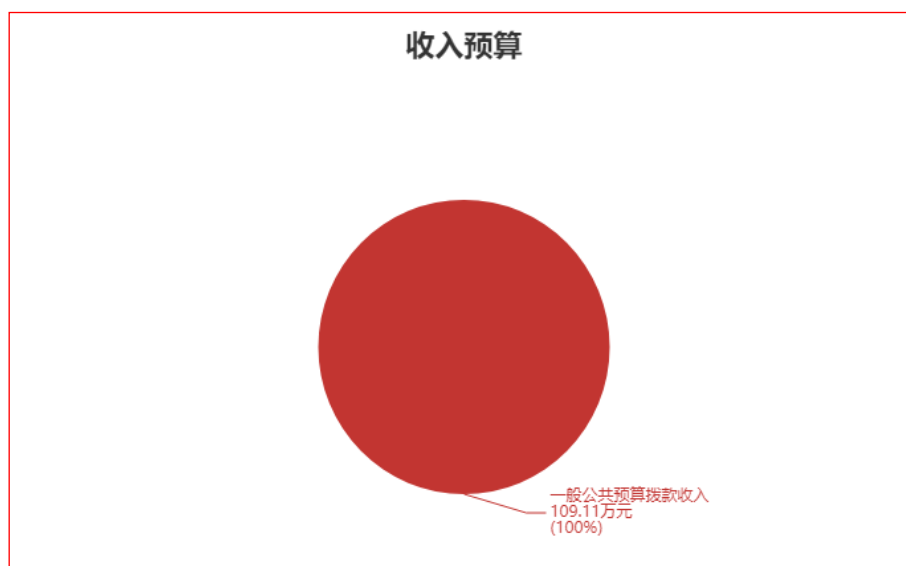
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共兴海县委党校（本级）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县委党校（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入109.11万元；支出包括：教育支出78.54万元、社会保障和就业支出13.15万元、卫生健康支出9.53万元、住房保障支出7.89万元。中共兴海县委党校（本级）2021年收支总预算109.11万元。

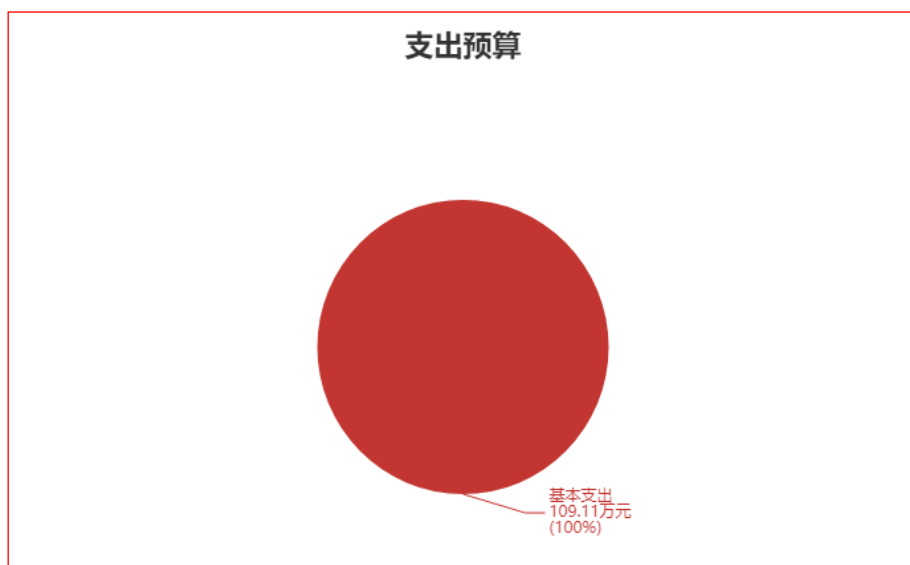
二、关于中共兴海县委党校（本级）2021年部门收入预算情况说明

中共兴海县委党校（本级）2021年收入预算109.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入109.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于中共兴海县委党校（本级）2021年部门支出预算情况说明

中共兴海县委党校（本级）2021年支出预算109.11万元，其中：基本支出109.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



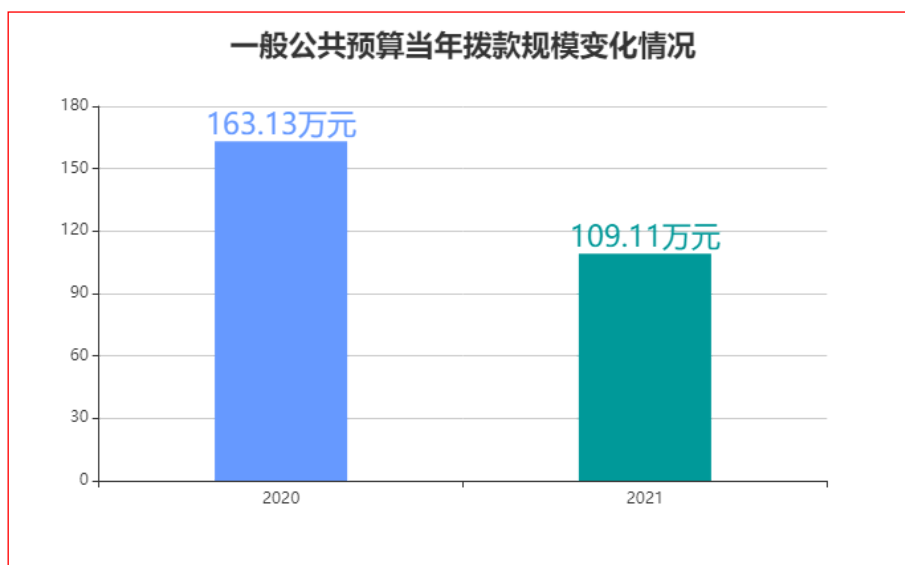
四、关于中共兴海县委党校（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委党校（本级）2021年财政拨款收支总预算109.11万元，比上年减少54.02万元，主要是退休2人，调动人员1人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入109.11万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出78.54万元；社会保障和就业支出13.15万元；卫生健康支出9.53万元；住房保障支出7.89万元。

五、关于中共兴海县委党校（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委党校（本级）2021年一般公共预算当年拨款109.11万元，比上年减少54.02万元，主要是退休2人、调动人员1人，工资福利相比2020年减少46.56万元，机关养老保险减少7.46万元。



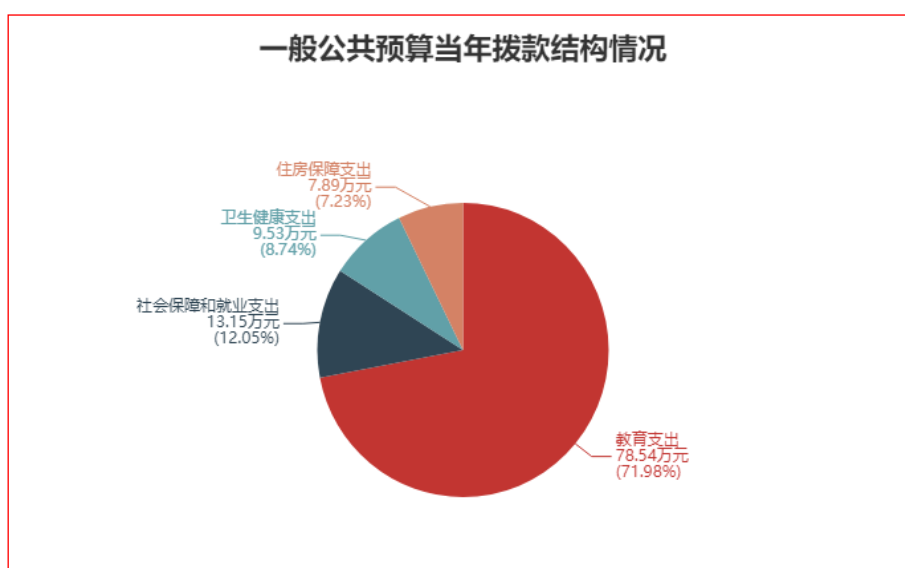
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出78.54万元，占71.98%；

社会保障和就业（类）支出13.15万元，占12.05%；

卫生健康（类）支出9.53万元，占8.74%；

住房保障（类）支出7.89万元，占7.23%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2021年预算数为78.54万元，比上年减少48.65万元，下降38.25%。主要是2020年全县的培训费由我单位做预算，2021年部分由组织部做预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.15

万元，比上年减少9.67万元，下降42.38%。主要是退休2人、调动人员1人，相比2020年机关养老保险减少9.53万元。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.53万元，比上年增加9.53万元，去年无预算。主要是2020年由医保局统一做预算，2021年本单位做预算。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.89万元，比上年减少5.23万元，下降39.86%。主要是退休2人、调动人员1人，相比2020年住房保障支出减少5.23万元。

六、关于中共兴海县委党校（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委党校（本级）2021年一般公共预算基本支出109.11万元，其中：

人员经费98.30万元，主要包括：基本工资23.98万元、津贴补贴43.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业基本医疗保险缴费9.53万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金7.89万元；

公用经费10.81万元，主要包括：办公费0.72万元、印刷费0.16万元、手续费0.08万元、水费0.40万元、电费1.20万元、邮电费0.16万元、取暖费2.88万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.24万元、租赁费0.08万元、培训费0.24万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通运费0.32万元、工会经费1.31万元、其他商品和服务支出1.50万元。

七、关于中共兴海县委党校（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委党校（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.80万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于中共兴海县委党校（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委党校（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中共兴海县委党校（本级）机关运行经费财政拨款预算10.81万元，比上年预算增加0.62万元，增长6.08%。主要是其他商品和服务支出增加了1.5万元，工会经费减少了0.88万元。

（二）政府采购安排情况。

2021年中共兴海县委党校（本级）各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，中共兴海县委党校（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年中共兴海县委党校（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
图书购置经费	1.5	产出指标	数量指标	购置成本1.5万元、期刊100份、手册100余。	=	7	次/年
			质量指标	提高广大人民群众的综合素质、精神生活。	≧	80	%
			时效指标	每天开放时常不低于8小时	=	95	%
		效益指标	社会效益指标	推动广大群众读书，活跃和丰富业余文化生活，改善文化环境，提高整体素质和文明程度，促进经济文化协调发展。	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高广大人民群众的精神生活和文化内涵。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	推动广大群众读书，活跃和丰富业余文化生活，改善文化环境，提高整体素质和文明程度，促进经济文化协调发展。	≧	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

三、支出科目类

1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 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。