

中共清涧县委党校 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”经费等情况说明
- 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

(一) 主要职责

中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位。主要职责：县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

（二）内设机构。

本单位无内设机构

二、2021 年度部门工作任务

2021 年以来，我坚持问题导向，努力把党建工作和党校工作有机结合起来，切实抓好党建工作。

我校高扬“党校姓党”的旗帜，遵循“忠诚、干净、担当，自信、创新、卓越”的校训，始终把讲政治摆在首要位置，把习近平新时代中国特色社会主义思想和“党校姓党”贯穿教学、科研、党的建设全过程和各方面。

1、共组织集体学习 6 次、个人自学 12 次，每人撰写学习体会 1 篇，检查学习笔记 5 次，开展为民办实事活动 2 次

2、3 月 25 日，清涧党校积极响应县委的号召，到槐卜硷开展“学雷锋践初心 绿环境兴乡村”义务植树活动。

3、为了迎接中国共产党成立 100 周年，4 月 22 日上午，中共清涧县委党校开展“党史学习教育|党史故事我来讲”

活动。

2021年，我校深入贯彻落实党风廉政教育，每季度完成党风廉政教育一次；召开党风廉政考试，警示教育警钟长鸣；梳理问题，查漏补缺，建立台账销号。

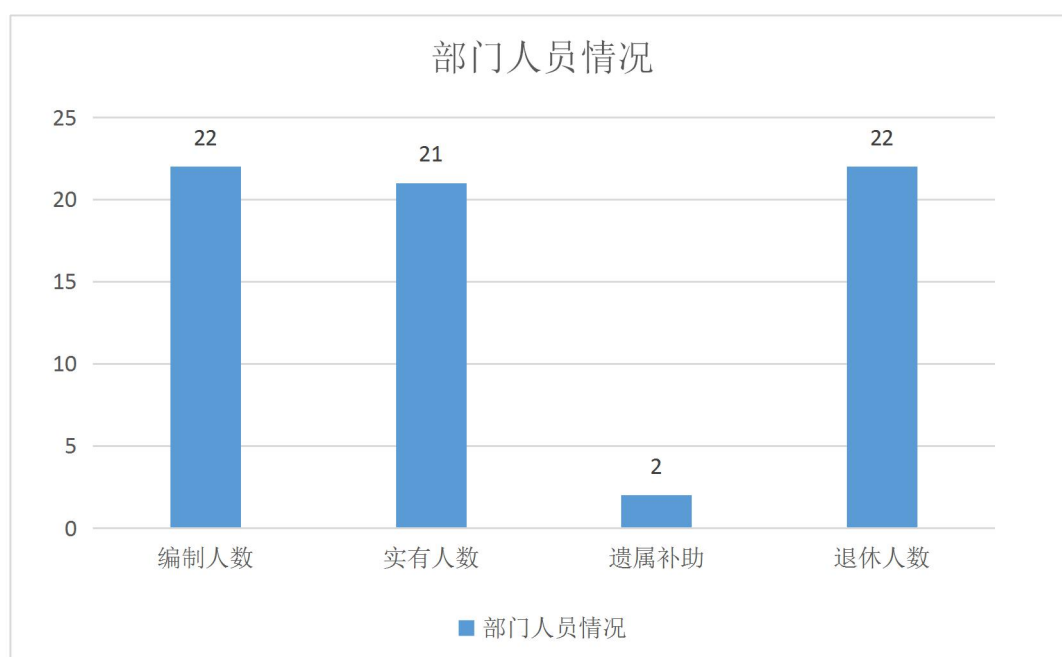
三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委党校	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹办的离退休人员22人。遗属补助2人。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 441.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 48 万元，主要原因是办学基础建设前期费；2021 年本部门预算支出 441.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 48 万元，主要原因是办学基础建设前期费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 441.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 48 万元，主要原因是办学基础建设前期费；2021 年本部门财政拨款支出 441.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 48 万元，主要原因是办学基础建设前期费。

（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 441.5 万元，

较上年减少 48 万元，主要原因是办学基础建设前期费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 441.50 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）233.8 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是培训费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28 万元，较上年减少 15.8 万元，原因人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.8 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）10.1 万元，较上年减少 33.7 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 441.50 万元，其中：

工资福利支出（301）241.2 万元，较上年减少 57.7 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）27 万元，较上年增加 1 万元，

原因是业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.3万元，较上年增加14.7万元，原因是增加抚恤金；

资本性支出（303）150万元，较上年增加90万元，原因是办学基础建设前期费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出441.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）270.2万元，较上年增加90万元，原因是业务增加；

对事业单位资本性补助（506）150万元，较上年减少42.93万元，原因是办学基础建设前期费；

对个人和家庭的补助（509）21.3万元，较上年增加14.7万元，原因是增加抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位 2020 年和 2021 年无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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 年当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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款441.5万元，当年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2020年和2021年无机关运行经费预算安排。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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；公务用车购置及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、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支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委党校

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

报表	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	是	本年无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本年无上年结转资金
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	是	本年无政府采购
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	是	本年度无“三公经费”及会议费、培训费支出
表14	2021年部门预算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年专项资金总体绩效目标表	是	本年无项目

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	441.50	一、部门预算	441.50	一、部门预算	441.50	一、部门预算	441.50
1、财政拨款	441.50	1、一般公共服务支出	383.80	1、人员经费和公用经费支出	281.50	1、机关工资福利支出	241.20
(1)一般公共预算拨款	441.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	241.20	2、机关商品和服务支出	29.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.00	3、机关资本性支出（一）	150.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.80	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	10.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	441.50	本年支出合计	441.50	本年支出合计	441.50	本年支出合计	441.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	441.50	支出总计	441.50	支出总计	441.50	支出总计	441.50

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	441.50	一、财政拨款	441.50	一、财政拨款	441.50	一、财政拨款	441.50
1、一般公共预算拨款	441.50	1、一般公共服务支出	383.80	1、人员经费和公用经费支出	281.50	1、机关工资福利支出	241.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	241.20	2、机关商品和服务支出	29.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219.00	3、机关资本性支出（一）	150.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	150.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.80	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.30
		10、卫生健康支出	4.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	441.50	本年支出合计	441.50	本年支出合计	441.50	本年支出合计	441.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	441.50	支出总计	441.50	支出总计	441.50	支出总计	441.50

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）

单位：万元

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
		441.5	262.5	29	150	
201	一般公共服务支出	233.8	204.8	29		
20131	党委办公厅（室）及相关机	233.8	204.8	29		
2013101	行政运行	233.8	204.8	29		
208	社会保障和就业支出	42	42			
20805	行政事业单位养老支出	42	42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	28	28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14	14			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8			
210	卫生健康支出	4.8	4.8			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.8	4.8			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	4.8	4.8			
221	住房保障支出	10.1	10.1			
2210201	住房公积金	10.1	10.1			
310	资本性支出	150			150	
31099	其他基本性支出	150			150	

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）

单位：万元

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
				441.5	262.5	29	150	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	241.2	241.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.7	166.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.8	16.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	28	28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14	14			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	4.8	4.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	29		29		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4		4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10		10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21.3	21.3			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18	18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	150			150	
31099	其他基本性支出	50601	资本性支出(一)	150			150	

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）

单位：万元

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
		291.5	262.5	29	
201	一般公共服务支出	233.8	204.8	29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.8	204.8	29	
2013101	行政运行	233.8	204.8	29	
208	社会保障和就业支出	42	42		
20805	行政事业单位养老支出	42	42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	4.8	4.8		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.8	4.8		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.8	4.8		
221	住房保障支出	10.1	10.1		
2210201	住房公积金	10.1	10.1		

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）

单位：万元

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
				291.5	262.5	29	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	241.2	241.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.7	166.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.8	16.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	28	28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14	14		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	4.8	4.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	29		29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4		4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10		10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21.3	21.3		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18	18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31099	其他基本性支出	50601	资本性支出(一)				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
650	合计	150.00	县委党校办学基础建设前期费
650001	县委党校办学基础建设前期费	150.00	县委党校办学基础建设前期费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委党校办学基础建设前期费		
主管部门		中共清涧县委党校		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	2020年将该项目纳入前期项目,2021年纳入全县重点项目,该项目总用地面积3746.27平方米,总建筑面积9894平方米,初步建设共8层,其中地上7层,建筑面积7203.5平方米,地下一层,建筑面积690.5平方米,停车位56个,项目概算投资3949.96万元,该项目位于清涧县工业园区,地形平整、地质结构良好,市政交通、电力、给水、集中供热、污水排放、建筑材料来源及运输均符合建设条件,安全、便捷、可行,该项目的建设,必将对谱写清涧新时代追赶超越新篇章产生深远影响。			
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	资金到位率	100%
		质量指标	质量达标率	验收合格
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标	预计培训党员干部人次	≥10000人次
		社会效益指标	项目库投资增长投资	双增长
		可持续影响指标	推进经济持续增长	推进建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	组织集体学习	441.5万元	441.5万元	
	任务2	“三课一会”学习			
	任务3	党风廉政教育			
	任务4	基础建设前期费			
金额合计			441.5万元	441.5万元	
年度总体目标	完成各项专题讲座、“三课一会”学习和基础建设前期工作。				
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	单位在职人员		21
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作		12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	培训党员干部人次		≥10000人次
		社会效益指标	项目库投资		为社会发展提供帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委党校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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	项业务经费支	备注
		441.5	262.5	29	150	
201	一般公共服务支出	233.8	204.8	29		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.8	204.8	29		
	行政运行	233.8	204.8	29		
208	社会保障和就业支出	42	42			
20805	行政事业单位养老支出	42	42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8			
210	卫生健康支出	4.8	4.8			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.8	4.8			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.8	4.8			
221	住房保障支出	10.1	10.1			
2210201	住房公积金	10.1	10.1			
310	资本性支出	150			150	
31099	其他基本性支出	150			150	

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				441.5	262.5	29	150	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	241.2	241.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.7	166.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.8	16.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28	28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14	14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	29		29		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4		4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10		10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21.3	21.3			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18	18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	150			150	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	150			150	

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
		291.5	262.5	29	
201	一般公共服务支出	233.8	204.8	29	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	233.8	204.8	29	
2013101	行政运行	233.8	204.8	29	
208	社会保障和就业支出	42	42		
20805	行政事业单位养老支出	42	42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28	28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	4.8	4.8		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.8	4.8		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.8	4.8		
221	住房保障支出	10.1	10.1		
2210201	住房公积金	10.1	10.1		

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				291.5	262.5	29	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	241.2	241.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.7	166.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.8	16.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	28	28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14	14		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	4.8	4.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	29		29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4		4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10		10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21.3	21.3		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18	18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31099	其他基本性支出	50601	资本性支出(一)				

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	150.00
650001	县委党校办学基础建设前期费	150.00