

**中共白水县委党校**  
**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**

- 表 1：2021 年部门综合预算收支总表
- 表 2：2021 年部门综合预算收入总表
- 表 3：2021 年部门综合预算支出总表
- 表 4：2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5：2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

表 6：2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济科目分类）

表 7：2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

表 8：2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济科目分类）

表 9：2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）

表 11：2021 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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）

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）

表 14：2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15：2021 年部门整体支出绩效目标表

表 16：2021 年专项资金总体绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据白编发【2015】88号白水县机构编制委员会关于印发中共白水县委党校主要职责内设机构和人员编制规定的通知，我单位主要职责是培训德才兼备的党员领导干部和理论人才；党的重要思想、方针、路线的宣传；副县级干部研修班的举办；县级机关、乡（科）级领导干部的轮训，中青年科级后备干部、党员基层干部等的培训。下设校办公室、教务办公室、教研办公室、总务办公室。

### 二、2021年度部门工作任务

- 1、积极开展干部培训工，拟举办主体班次 10 期，计划培训干部 800 人。
2. 积极搞好校外宣讲辅导不少于 10 场次。
3. 组织教师潜心科研，深入基层调查研究，完成本年度省市论文征文工作并完成相关课题的调研报告。
4. 发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。
5. 完成招商引资任务 500 万元。
6. 基础设施建设加快建设进度。
7. 积极开展精准扶贫工作，做好包联村尧禾镇收水村的精准扶贫工作。
8. 积极做好社会治安综合治理维稳及平安建设、创卫创

文、法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

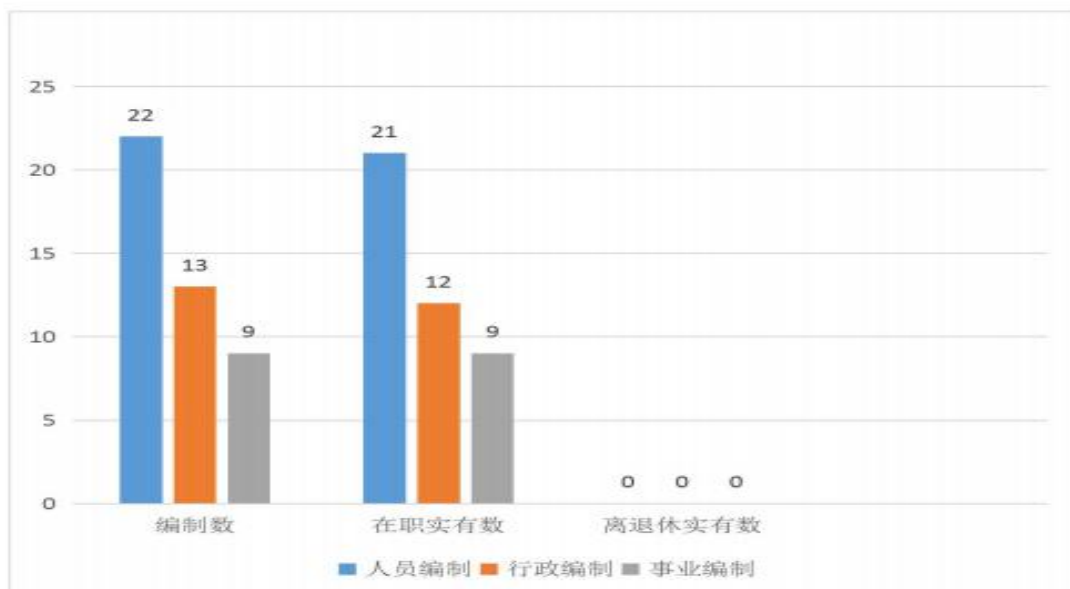
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委党校本级（机关）	无

### 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13人、事业编制9人；实有人员21人，其中行政12人、事业9人。单位管理的离退休人员0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 284.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 8.68 万元，主要原因是增加了一名教师的工资收入和其他收入；2021 年本部门预算支出 284.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 8.68 万元，主要原因是增加了一名教师的工资支出及其他支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 284.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.68 万元，主要原因是增加一名教师，相应工资及其他收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 284.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.68 万元，主要原因是增加

一名教师，相应的工资及其他支出增加。

（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284.44万元，较上年增加8.68万元，主要原因是增加一名教师，相应的工资及其他支出增加。

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284.44万元，其中：

干部教育（2050802）284.44万元，比上年197.57万元增加86.87万元，原因是支出科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出284.44万元，其中：

人员经费和公用经费支出254.44万元：

①工资福利支出（301）228.62万元，较上年231.01万元减少2.39万元，原因是2021年人员工资未普调，相应的养老、医疗、住房缴费减少；

②商品和服务支出（302）53.56万元，较上年增加11.18万元，原因是培训会议数量增加，相应办公经费增大；

③对个人和家庭的补助支出（303）2.26万元，较上年

2.37 万元减少 0.11 万元，原因是一名职工退休；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 284.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.62 万元，较上年 231.01 万元减少 2.39 万元，原因是 2021 年人员工资未普调，相应的养老、医疗、住房缴费减少；

机关商品和服务支出（502）53.56 万元，较上年 42.38 万元增加 11.18 万元，原因是本年度培训会议数量增加，相应办公经费增大；

对个人和家庭的补助支出（509）2.26 万元，较上年 2.37 万元减少 0.11 万元，原因是一名职工退休。

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。

1、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。

2、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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.55 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度对比无增减，主要原因为公务接待数量和人员与上年度无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度对比无增减，原因为本年度和上年度均未产生此项费用；公务接待费 0.55 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度对比无增减，主要原因为培训规模和人员与上年持平，因而公务接待数量与上年度无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度对比无增减，原因为本年度和上年度均未产生此项费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度对比无增减，原因为本年度和上年度均未产生此项费用。

会议费 2.00 万元，较上年增加 0.12 万元（6.38%），增加的主要原因是培训会议数量增加，相应支出增大；.

培训费 0 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因为上年度为培训费支出，本年度为专项业务费支出。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、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）。

2、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

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 284.44 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）。

2、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

1、本部门当年机关运行经费预算安排 53.56 万元，较上年增加 11.18 万元，主要原因是培训会议数量增加。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和

对个人和家庭的补助。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。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。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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：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。

4、**财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

5、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

#### 第四部分 公开报表