

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委党校

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

预算单位：中共白水县委党校

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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）	否	
6	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）	否	
7	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）	否	
8	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）	否	
9	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	本部门无政府性基金收支
10	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	
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转数据
12	表12	2021年综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门无政府采购预算
13	表13	2021年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）	否	
14	表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	表15	部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共白水县委党校

单位：万元

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	18	284.44	一、部门预算	284.44	一、部门预算	284.44	一、部门预算	284.44
2	1、财政拨款	284.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	254.44	1、机关工资福利支出	228.62
3	(1)一般公共预算拨款	284.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	228.62	2、机关商品和服务支	53.56
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	23.56	3、机关资本性支出	0.00
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	2.26	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	284.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	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	30.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	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	0.00	(2)商品和服务支	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补	2.26
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	0.00	10、对社会保障基金	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	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	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	0.00	(9)对社会保障基	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	0.00	5、对附属单位补助支	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	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	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	284.44	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44
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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	284.44	支出总计	284.44	支出总计	284.44	支出总计	284.44

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共白水县委党校

单位：万元

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	284.44	一、财政拨款	284.44	一、财政拨款	284.44	一、财政拨款	284.44
2	1、一般公共预算拨款	284.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.44	1、机关工资福利支出	228.62
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	228.62	2、机关商品和服务支出	53.56
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	23.56	3、机关资本性支出	0.00
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	2.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	284.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.26
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	0.00	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	本年收入合计	284.44	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44
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
36								
37	收入总计	284.44	支出总计	284.44	支出总计	284.44	支出总计	284.44

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：中共白水县委党校

单位：万元

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	284.44	230.88	23.56	30.00	
2	205	教育支出	284.44	230.88	23.56	30.00	
3	20508	进修及培训	284.44	230.88	23.56	30.00	
4	2050802	干部教育	284.44	230.88	23.56	30.00	

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：中共白水县委党校

单位：万元

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			284.44	230.88	23.56	30.00	
2	301	工资福利支出			228.62	228.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.91	108.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.69	68.69	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.03	27.03	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.89	16.89	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			53.56	0.00	23.56	30.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.45	0.00	0.45	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	0.00	10.56	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	30.00	0.00	0.00	30.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.26	2.26	0.00	0.00	

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：中共白水县委党校

单位：万元

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	254.44	230.88	23.56	
2	205	教育支出	254.44	230.88	23.56	
3	20508	进修及培训	254.44	230.88	23.56	
4	2050802	干部教育	254.44	230.88	23.56	

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：中共白水县党校

单位：万元

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			254.44	230.88	23.56	
2	301	工资福利支出			228.62	228.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.91	108.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.69	68.69	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.03	27.03	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.89	16.89	0.00	
9	302	商品和服务支出			23.56	0.00	23.56	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.45	0.00	0.45	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	0.00	10.56	
23	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.26	2.26	0.00	

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：中共白水县委党校

单位：万元

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	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	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	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	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
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	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		
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

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：中共白水县委党校

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	346	中共白水县委党校	30.00	
3	346001	中共白水县委党校	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		专项资金	30.00	
6		全县党员领导干部培训班	30.00	紧紧围绕党和国家工作大局，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍，发挥干部培训的主渠道作用。

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：中共白水县委党校

单位：万元

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							
				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	32.53	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.88	30.00	2.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	-30.00
2	346	中共白水县委党校	32.53	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.88	30.00	2.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	-30.00
3	346001	中共白水县委党校	32.53	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.88	30.00	2.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	-30.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县党员领导干部培训班			
主管部门		中共白水县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	培养忠诚干净担当的高素质干部队伍为主要目标, 发挥干部培训主渠道作用。				
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	培训班举办数量	10期	
		质量指标	培训质量	提高领导干部的综合素质	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	标准30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	30万元落实	30万元	
		社会效益指标	推进干部素质提高	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进干部素质提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	逐步提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县委党校			
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
	党员干部培训轮训	共培训轮训8期。党的理论学习研究和宣传，切实提高全县干部整体素质。	284.44	284.44	
	金额合计		284.44	284.44	
年度 总体 目标	加强党的理论学习，研究和宣传，搞好县乡村党员干部的培训轮训，切实提高全县干部整体素质。完成县委县政府交办的其他工作任务。				
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	人员总数		22
		质量指标	当年预算执行		100%
		时效指标	预算支出时间		2021年12月31日前
		成本指标	县财政资金		284.441202
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部整体素质提高		得到提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	知晓率		逐步提升
	满意度指	服务对象满意度 指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (万元)		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。