

中共咸阳市委党校 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

部门主要职责：一是轮训副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部；二是培训乡科级党员领导干部中的县处级后备干部；三是根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班；四是根据市上有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；五是教育培训民主党派和无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士；六是组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能；七是组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传；八是拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作；九是负责对县区（市）委党校的业务指导；协助人事部门负责全市党校系统专业技术职称的评定工作；十是承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

机构设置：本部门内设机构 14 个：校务办公室、教务处、培训处、县市区党校工作处、科研咨政处、总务处、咸阳袁家乡村振兴培训学院、哲学教研室、党建教研室、经济教研室、法学教研室、社会教研室、统战理论教研室、党史教研室。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委七届十二次全会精神及中省市两会精神，全面对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，围绕“一个目标”、坚持“一个原则”、强化“一个保障”，突出“五个重点”的“1115”总体思路：即围绕打造红色学府、特色智库，创建全国一流市级党校这一目标，坚持党校姓党这个根本原则，强化校风学风建设这个重要

保障，突出教学培训品牌化、科研咨政精品化、师资队伍专家化、硬件设施现代化、内部管理科学化这五个重点，推动党校工作高质量发展，为“增量提质、高点开局”，推动咸阳新时代追赶超越一路向“阳”作出积极贡献。

一是完善教学布局。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一中心，突出“理论基础、党性修养、世界眼光、战略思维”四个方面，按照新的教学布局，形成党的理论、党性教育、咸阳发展、能力提升四大课程体系。加大党的十九届五中全会和党史为重点的“四史”课程比重，增加市委七届十二次全会精神、提高统筹发展和安全等方面内容，结合咸阳经济社会发展的热点问题及市情实际，推出30个以上新专题，完善教学布局，构建符合需求、特色鲜明、实用性强的培训课程体系，提升精品课程品牌效应，为干部自主选学提供保障，着力提升学员全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略的能力。

二是加大培训力度。在认真办好新任县级领导干部进修班和优秀中青年干部培训班的基础上，配合市委组织部，积极承办相关专题培训班，承担全市其他专题轮训班和研讨班教学任务。积极与市委统战部、市公务员局合作，充分发挥咸阳行政学院、咸阳社会主义学院职能作用，举办全市新任科级干部培训班，全市党外干部、统战干部和民主党派领导干部培训班。构筑咸阳干部网络学院网上教育平台，做好全市2.5万名干部在线自主选学的内容提供、技术服务和答疑解惑等工作。

三是扩大对外培训规模。通过建立专题库，打造特色课程，进一步完善、优化旬邑马栏革命旧址、陕北公学、安吴青训班等党性教育和礼泉县袁家村、兴平市马嵬驿、泾阳县茯茶小镇等乡村振兴现场教学品牌，打造

交大创新港、海绵城市、奥体中心、市民文化中心等城市创新发展专题模块，开发教学专题、现场体验课程，吸引省内外干部培训机构来我校办班，实现委托培训、联合办班迈上新台阶。

四是开展学术研讨交流活动。积极参与完成中央党校、省委党校、市委宣传部建党 100 周年征文工作中、省、市相关部门组织的各类理论研讨活动，力争获得高层次奖项，持续保持在全省党校科研第一方阵。积极筹备、组织召开以“光辉历史，伟大成就，庆祝中国共产党成立 100 周年”为主题的全市党校系统理论研讨会和一次专题理论研讨会。

五是扎实做好课题研究工作。完成 2020 年度全国地方党校（行政学院）1 项重点调研课题的结项工作；做好省委党校 2021 年教（科）研基地课题的申报工作，争取有立项，并做好调研、结项工作；做好陕西省委党校（行政学院）2021 年中国特色社会主义研究中心课题的申报、立项、结项工作；组织申报省社会主义学院、省社科联等组织的课题；围绕中省市“两会”精神及“十四五”规划、乡村振兴战略等，制定 2021 年校内课题指南，并组织落实好校内课题的立项、结项工作。

六是加强师资队伍建设。继续实行分层级进行教学竞赛、精品课评选的办法，实施和完善“传帮带”工作制度，举行新专题备课会和新专题试讲活动，举办教学观摩活动，选派骨干教师参加中、省不同专题的高层次师资培训班，每年举办全市党校系统专题师资培训班，加大教师培训力度，注重拔尖人才、学术领军人才培养，努力造就一批马克思主义理论大家和忠诚于马克思主义、在学科领域有影响的知名专家。

七是加强县市区党校业务指导。按照“贯彻条例、因县施策、协调到位、指导有力”的要求，加强县区党

校业务指导，不断提升县级党校办学治校水平。指导各县区党校做好主体班培训和党史学习教育等工作；及时编印县区党校工作动态，加强与省委党校联系，加深县区党校信息沟通和工作交流；配合省委党校做好市县党校质量评估工作。

八是做好后勤服务保障工作。积极探索后勤管理新模式，不断改进服务质量，提高服务水平，让每一名教职工和学员在党校有获得感、归属感。督促落实公共区域卫生集中整治责任区制度，深入推进垃圾分类，强化校园环境卫生清洁维护和病媒防治工作，制定科学的校园绿化方案，进一步美化校园环境。加强食堂和物业管理工作，推进校园规范化建设，加强校园固定资产管理，继续做好基础设施日常检修维护。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，中共咸阳市委党校的部门预算包括中共咸阳市委党校本级（机关）预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，属于参照公务员法管理事业单位，包括：

中共咸阳市委党校本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委党校	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，我校人员编制107人，其中行政编制46人、事业编制61人；在册实有人员98人，其中行政参公人员43人、事业人员50人、工人5人。单位管理的离休人员3人，退休人员86人。

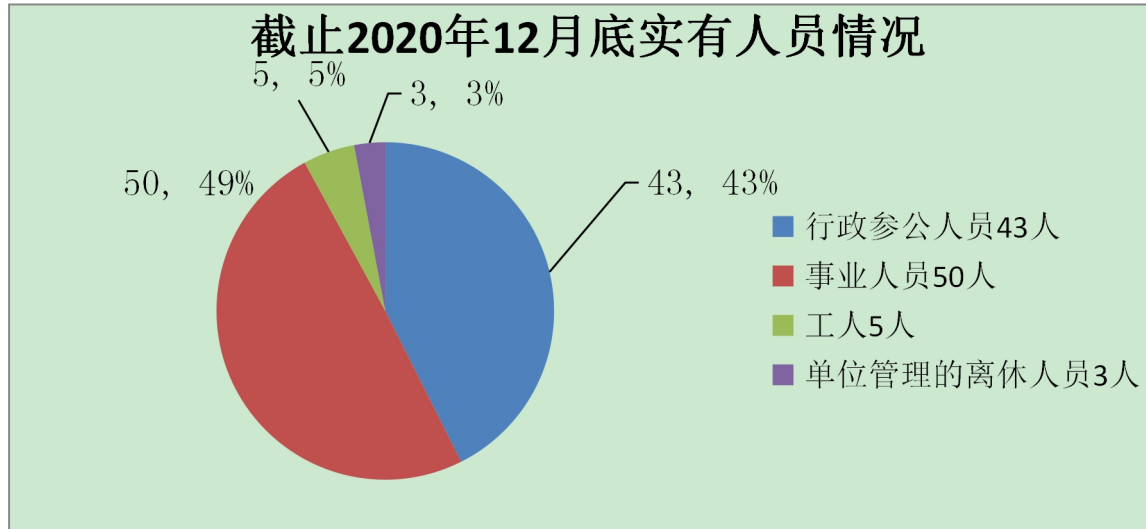


图1 截止 2020 年 12 月底实有人员情况

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

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 1450.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1290.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 160

万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 131.93 万元，主要原因是 2020 年增加新招录人员；2021 年本部门预算支出 1450.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1290.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 160 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 131.93 万元，主要原因是 2020 年增加新招录人员。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1290.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1290.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 233.13 万元，主要原因是 2020 年增加新招录人员；2021 年本部门财政拨款支出 1290.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1290.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 233.13 万元，主要原因是 2020 年增加新招录人员。

（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 1290.16 万元，较上年增加 233.13 万元，主要原因是 2020 年增加新招录人员。

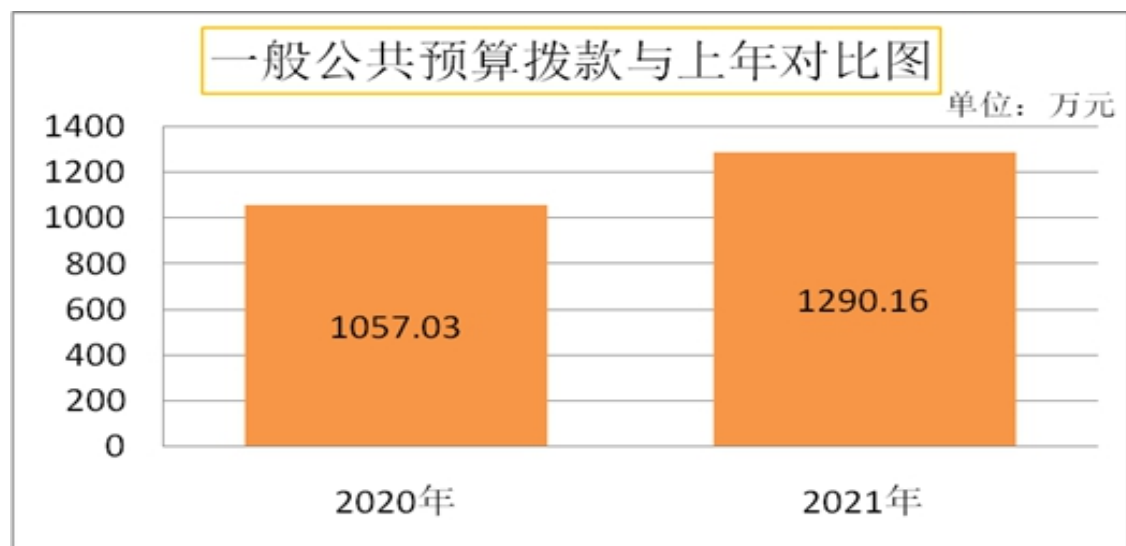


图2 一般公共预算拨款与上年对比图

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1290.16万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）923.05万元，较上年增加188.90万元，原因是2020年增加新招录人员。

(2) 干部教育（2050802）32.40万元，较上年减少100万元，原因是主体班培训费不在本年度年初部门预算中列支。

(3) 行政单位离退休（2080501）38.38万元，较上年增加38.38万元，原因是2020年行政单位离退休费列支行政运行功能科目。

(4) 事业单位离退休（2080502）4.75 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是 2020 年该功能科目未涉及。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.02 万元，较上年增加 42.60 万元，原因是 2020 年增加新招录人员。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.44 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是退休人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）56.11 万元，较上年增加 32.22 万元，原因是 2020 年未列支事业人员医疗保险、2021 年增加新招录人员。

(8) 住房公积金（2210201）99.01 万元，较上年增加 31.95 万元，原因是 2020 年增加新招录人员。

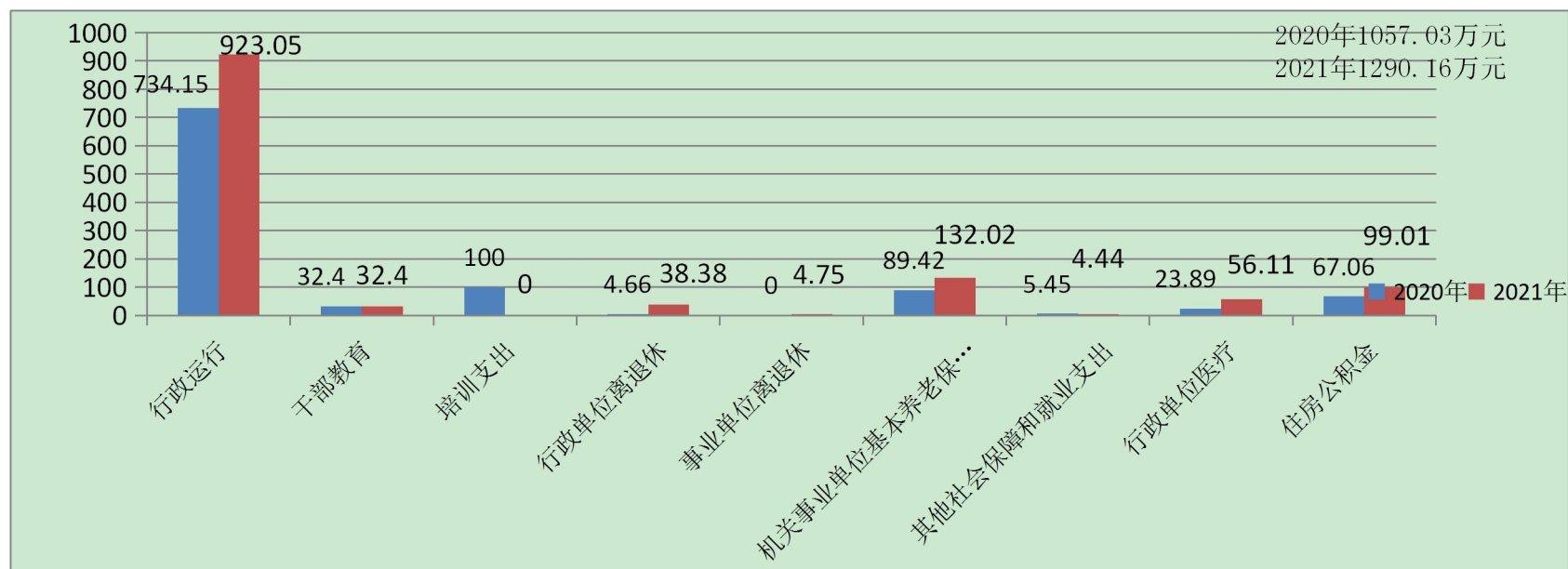


图 3 一般公共预算支出按功能科目分类上下年比较图

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1290.16万元，其中：

工资福利支出（301）1099.90万元，较上年增加321.35万元，原因是2020年增加新招录人员。

商品和服务支出（302）129.49万元，较上年减少94.84万元，原因是主体班培训经费不在部门预算中列支。

对个人和家庭的补助（303）50.77万元，较上年增加6.62万元，原因是增加去世人员抚恤金。

资本性支出（310）10万元，较上年增加0万元，原因是物品购置标准没有发生变化。

(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1290.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）1099.90万元，较上年增加321.35万元，原因是2020年增加新招录人员。

机关商品和服务支出（502）129.49万元，较上年减少94.84万元，原因是主体班培训费不在本年度部门预算中列支。

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加0万元，原因是物品购置标准没有发生变化。

对个人和家庭的补助（509）50.77万元，较上年增加6.62万元，原因是增加去世人员抚恤金。

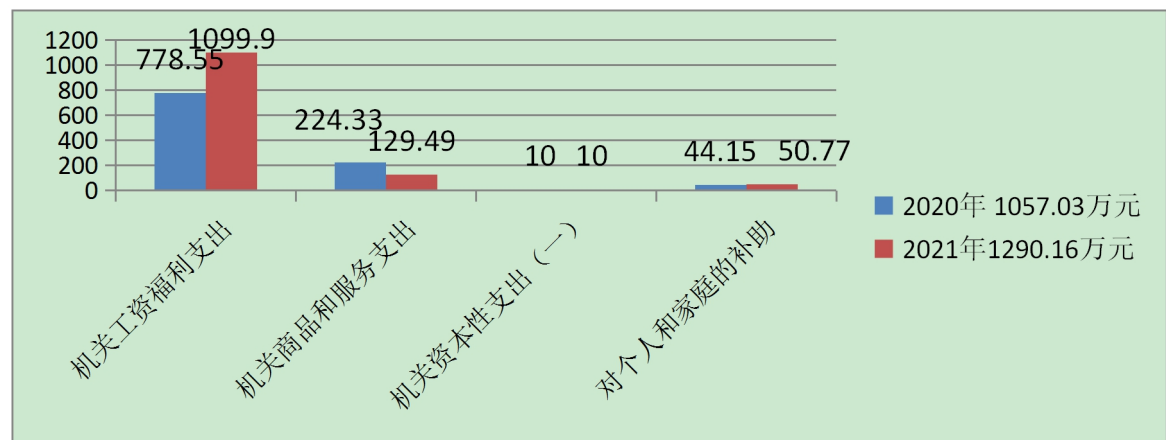


图4 一般公共预算支出按经济分类上下年比较图

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3 万元，较上年增减少 0.4 万元（11.76%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.4 万元（11.76%），减少的主要原因是财政压缩经费；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照要求不增加公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因无购置车辆计划。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

3、培训费预算支出 7 万元，较上年减少 93 万元，原因为主体班培训费不在本年度部门年初预算中列支。
本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 1 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 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。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1290.16 万元，当年政府性基金预算拨款 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继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.34 万元，较上年减少 2.82 万元，主要原因是福利费在人员经费中列

支。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委党校

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	未涉及
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	未涉及
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	否	
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	未涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	14,501,639.00	一、部门预算	14,501,639.00	一、部门预算	14,501,639.00	一、部门预算	14,501,639.00
2	1、财政拨款	12,901,639.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,577,639.00	1、机关工资福利支出	11,149,015.00
3	(1)一般公共预算拨款	12,901,639.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,999,015.00	2、机关商品和服务支出	2,324,924.00
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	1,070,924.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
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	507,700.00	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	11,154,579.00	(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	1,924,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1,600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	1,600,000.00	8、社会保障和就业支出	1,795,880.00	(2)商品和服务支出	1,254,000.00	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	677,700.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	561,080.00	(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	350,000.00	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	990,100.00				
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	14,501,639.00	本年支出合计	14,501,639.00	本年支出合计	14,501,639.00	本年支出合计	14,501,639.00
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	14,501,639.00	支出总计	14,501,639.00	支出总计	14,501,639.00	支出总计	14,501,639.00

2021 年部门综合预算支出总表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	14,501,639.00	12,901,639.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	807	中共咸阳市委党校	14,501,639.00	12,901,639.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	807001	中共咸阳市委党校	14,501,639.00	12,901,639.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	12,901,639.00	一、财政拨款	12,901,639.00	一、财政拨款	12,901,639.00	一、财政拨款	12,901,639.00
2	1、一般公共预算拨款	12,901,639.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,577,639.00	1、机关工资福利支出	10,999,015.00
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	10,999,015.00	2、机关商品和服务支出	1,294,924.00
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	1,070,924.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	507,700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9,554,579.00	(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	324,000.00	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	1,795,880.00	(2)商品和服务支出	224,000.00	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	507,700.00
11			10、卫生健康支出	561,080.00	(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	100,000.00	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	990,100.00				
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	12,901,639.00	本年支出合计	12,901,639.00	本年支出合计	12,901,639.00	本年支出合计	12,901,639.00
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	12,901,639.00	支出总计	12,901,639.00	支出总计	12,901,639.00	支出总计	12,901,639.00

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 5（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	12,901,639.00	11,984,255.00	593,384.00	324,000.00	
2	205	教育支出	9,554,579.00	8,684,695.00	545,884.00	324,000.00	
3	20501	教育管理事务	9,230,579.00	8,684,695.00	545,884.00	0.00	
4	2050101	行政运行	9,230,579.00	8,684,695.00	545,884.00	0.00	
5	20508	进修及培训	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
6	2050802	干部教育	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,795,880.00	1,748,380.00	47,500.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,751,480.00	1,703,980.00	47,500.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	383,780.00	383,780.00	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,200.00	1,320,200.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	561,080.00	561,080.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	561,080.00	561,080.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	561,080.00	561,080.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	990,100.00	990,100.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	990,100.00	990,100.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	990,100.00	990,100.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表6（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			12,901,639.00	11,984,255.00	593,384.00	324,000.00	
2	301	工资福利支出			10,999,015.00	10,999,015.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,490.00	5,372,490.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,600.00	146,600.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,254,645.00	1,254,645.00	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	1,320,200.00	1,320,200.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,080.00	561,080.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	990,100.00	990,100.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,294,924.00	477,540.00	593,384.00	224,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	204,000.00	0.00	80,000.00	124,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	79,484.00	0.00	79,484.00	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	91,140.00	91,140.00	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,500.00	0.00	87,500.00	20,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			507,700.00	507,700.00	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	383,780.00	383,780.00	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,720.00	71,720.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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）7 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	12,577,639.00	11,984,255.00	593,384.00	
2	205	教育支出	9,230,579.00	8,684,695.00	545,884.00	
3	20501	教育管理事务	9,230,579.00	8,684,695.00	545,884.00	
4	2050101	行政运行	9,230,579.00	8,684,695.00	545,884.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,795,880.00	1,748,380.00	47,500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,751,480.00	1,703,980.00	47,500.00	
7	2080501	行政单位离退休	383,780.00	383,780.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	47,500.00	0.00	47,500.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,200.00	1,320,200.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	44,400.00	44,400.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	44,400.00	44,400.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	561,080.00	561,080.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	561,080.00	561,080.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	561,080.00	561,080.00	0.00	
15	221	住房保障支出	990,100.00	990,100.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	990,100.00	990,100.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	990,100.00	990,100.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）8

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			12,577,639.00	11,984,255.00	593,384.00	
2	301	工资福利支出			10,999,015.00	10,999,015.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,490.00	5,372,490.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,600.00	146,600.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,254,645.00	1,254,645.00	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	1,320,200.00	1,320,200.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,080.00	561,080.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,800.00	27,800.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	990,100.00	990,100.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,600.00	16,600.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,070,924.00	477,540.00	593,384.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	186,400.00	0.00	186,400.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	79,484.00	0.00	79,484.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	91,140.00	91,140.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	386,400.00	386,400.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,500.00	0.00	87,500.00	
25	303	对个人和家庭的补助			507,700.00	507,700.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	383,780.00	383,780.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,720.00	71,720.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）9

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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)10

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	1,924,000.00	
2	807	中共咸阳市委党校	1,924,000.00	
3	807001	中共咸阳市委党校	1,924,000.00	
4		通用项目	100,000.00	
5		专项购置	100,000.00	
6		信息、图书等物品购置	100,000.00	着眼教学科研实际,提升信息、图书及物品购置质量,有计划地购置所需的信息、图书等物品,为教学科研中心工作提供坚强保障。
7		专用项目	1,824,000.00	
8		非税成本性支出	1,600,000.00	
9		*干部教育培训费	800,000.00	本项目主要保障我校对2021年承接的各级各类外培训各班次的正常教学、现场教学等活动。
10		*日常公用及商品和服务支出 1	550,000.00	保障学校教学、科研、培训等工作所需的办公、差旅等日常性支出,购置办公、教学等物品及设备。
11		*日常公用及商品和服务支出 2	250,000.00	主要保障教学科研用等物品购置。
12		履职专项业务经费	224,000.00	
13		教职工进修培训费	100,000.00	为了提升教职工的教学科研水平,增强自身业务能力,有计划分次分批地选派相关教学科研人员参加中省市等各级各类教学科研等培训。
14		科学研究经费	124,000.00	本项目主要保障完成中央党校、省委党校、省社会主义学院、省社科基金、校内课题等确定各级各类课题研究和科研活动组织及科研咨政方面的工作。

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 12（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						250,000.00	
2	205	08	02	807	中共咸阳市委党校				1							
3	205	08	02	807001	中共咸阳市委党校				1							
4	205	08	02		*日常公用及商品和服务支出 2	A020207LED 显示屏		250*150	1	310	02	503	06		250,000.00	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 14

单位：元

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		中共咸阳市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600000.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1600000.00	
总体目标	1、主要保障各级各类对外培训班次的校内教学、校外现场教学、党性锻炼等培训工作的顺利开展。2、主要保障教学、科研、培训等工作开展的办公、后勤等日常性支出,购置办公、教学科研等物品及设备。				
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	完成对外培训班	≥10 期	
			2021 年对外班培训人数	≥500 人次	
			LED 显示屏	1 套	
		质量指标	物品购置合格率	≥100%	
			对外培训合格率	≥90%	
		时效指标	完成全部培训任务	100%	
			项目完成时限	12 月底前	
		成本指标	对外培训成本	80 万元	
	项目成本		80 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参训学员理论素养	有所提升	
			参训学员党性修养	明显提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续发展意识	明显增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职工满意度	普遍满意		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 14

单位：元

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		中共咸阳市委党校			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		224000.00	
		其中：财政拨款		224000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1、本项目主要保障各级各类课题研究、科研活动组织及科研咨政工作的顺利开展；2、有计划分次分批选派相关教研人员参加中、省、市等各级教学科研等培训。				
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	校内、校外培训	≥200 人次	
			完成各级各类课题、送阅件	≥40 项	
		质量指标	校内外进修培训合格率	100%	
			课题、送阅件合格率	100%	
		时效指标	教职工进修培训完成时限	2021 年 12 月底前	
			校外课题完成时间按要求执行	100%	
			校内课题当年完成	100%	
		成本指标	科学研究经费成本	12.4 万元	
			进修培训成本	10 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会影响力保持度	≥90%	
			理论素养保持度	≥90%	
			教学科研等综合能力提升	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标			无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
			有关单位满意度	≥90%	
			教学科研部门满意度	≥95%	
			参训教职工满意度	≥95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 14

单位：元

项目名称		专项购置			
主管部门		中共咸阳市委党校			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100000.00	
		其中：财政拨款		100000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据教学科研培训实际需要，有计划地购置信息、图书等教学、科研、培训物品，为教学科研培训工作提供良好条件。				
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	办公计算机	14 台	
			图书、物品	2 批	
			打印机	5 台	
		质量指标	信息、图书等物品合格率	100%	
		时效指标	信息、图书等物品完成率	2021 年 12 月底前	
			预算支出进度	2021 年 10 月底前	
	成本指标	信息、图书等物品成本	10 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境及教学条件体高度	改善提高	
			员工就餐环境及条件	改善提高	
		生态效益指标			
	可持续发展指标	可持续影响指标	软硬件设施使用年限延长率	≥5 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工及参训学员满意率	普遍满意	
	使用部门满意度		≥95%		

2021 年部门整体支出绩效目表 15

单位：元

部门（单位）名称		中共咸阳市委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	2021 年部门预算		总额	财政拨款	其他资金
			保障中共咸阳市委党校 2021 年教学、科研、培训等各任务顺利完成，包括人员经费、日常公用经费和专项业务费。	14501639.00	12,901,639.00
	金额合计		14501639.00	12,901,639.00	1600000.00
年度总体目标	全面对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，围绕“一个目标”、坚持“一个原则”、强化“一个保障”，突出“五个重点”的“1115”总体思路：即围绕打造红色学府、特色智库，创建全国一流市级党校这一目标，坚持党校姓党这个根本原则，强化校风学风建设这个重要保障，突出教学培训品牌化、科研咨政精品化、师资队伍专家化、硬件设施现代化、内部管理科学化这五个重点，推动党校工作高质量发展。目标 1：完成市委组织部、市公务员局下达的培训轮训任务；扩大对外培训规模。目标 2：做好各级课题研究，发挥理论研究、科研咨政作用。目标 3：加强师资队伍建设、县市区党校业务指导。目标 4：加强基础设施建设，做好后勤服务保障工作。				
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	人员经费	1198.42 万元	
			日常公用经费	59.34 万元	
			通用项目	10 万元	
			专用项目	1182.4 万元	
		质量指标	各项任务完成质量达标率	100%	
		时效指标	按进度执行率	80%	
	项目执行时限		2021 年全年		
	成本指标		总预算额	1450.16 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高党校的社会影响力	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	
培训学员满意度			90%		

2021年专项资金总体绩效目标表 16

单位：元

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

