

中共绩溪县委党校  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 中共绩溪县委党校单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共绩溪县委党校单位概况

## 一、主要职能

中共绩溪县委党校是绩溪县委直接领导下培养县直机关、乡镇及村两委干部的学校，是县委的重要部门，是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是培训轮训党员干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。

一是承担县委决定的各种主体班教学工作；二是承担党的路线方针政策的宣传工作；三是围绕县委、政府中心工作开展各种调研工作；四是承担县委、政府交办的其它中心工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共绩溪县委党校2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称     | 单位性质         |
|----|----------|--------------|
| 1  | 中共绩溪县委党校 | 全额拨款参公管理事业单位 |

### 三、2021年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，一是按计划完成上级下达的主体班培训教学任务；二是加强师资队伍建设工作，打造更多名师名课；三是加强教研咨改革工作，提升培训效果；四是加强分类建设工作，努力建成“特色示范类”县级党校。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 中共绩溪县委党校2021年财政拨款收支总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |          |           |            |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 339.74 | 一、一般公共服务支出      |        |          |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    |        | 二、外交支出          |        |          |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |          |           |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全支出        |        |          |           |            |
|                |        | 五、教育支出          | 339.74 | 339.74   |           |            |
|                |        | 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     |        |          |           |            |
|                |        | 九、卫生健康支出        |        |          |           |            |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |          |           |            |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |          |           |            |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |          |           |            |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |          |           |            |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |          |           |            |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |          |           |            |
|                |        | 十六、金融支出         |        |          |           |            |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |          |           |            |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |          |           |            |
|                |        | 十九、住房保障支出       |        |          |           |            |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |          |           |            |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |          |           |            |
|                |        | 二十二、其他支出        |        |          |           |            |
|                |        | 二十三、债务还本支出      |        |          |           |            |
|                |        | 二十四、债务付息支出      |        |          |           |            |
| 本年收入小计         | 339.74 | 本年支出小计          | 339.74 | 339.74   |           |            |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |          |           |            |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |          |           |            |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |          |           |            |

|          |        |          |        |        |  |  |
|----------|--------|----------|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算 |        | 国有资本经营预算 |        |        |  |  |
|          |        |          |        |        |  |  |
| 收入总计     | 339.74 | 支出总计     | 339.74 | 339.74 |  |  |

## 中共绩溪县委党校2021年一般公共预算支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 预算数    |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计           | 339.74 | 273.74 | 66   |
| 205     | 教育支出         | 339.74 | 273.74 |      |
| 20508   | 进修及培训        | 273.74 | 273.74 |      |
| 2050802 | 干部教育         | 273.74 | 273.74 |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 66     |        | 66   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 66     |        | 66   |

## 中共绩溪县委党校2021年一般公共预算基本支出表

单位：中共绩溪县委  
党校

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目         | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
|       | 科目名称           |        |
| 301   | 工资福利支出         | 238.05 |
| 30101 | 基本工资           | 93.1   |
| 30102 | 津贴补贴           | 63.92  |
| 30103 | 奖金             | 5.5    |
| 30107 | 绩效工资           | 0      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 19.75  |
| 30113 | 住房公积金          | 30.3   |
| 302   | 商品和服务支出        | 15.81  |
| 30201 | 办公费            | 1      |
| 30202 | 印刷费            | 0.16   |
| 30203 | 咨询费            | 0.2    |
| 30204 | 手续费            | 0.18   |
| 30205 | 水费             | 0.55   |
| 30206 | 电费             | 2.55   |
| 30207 | 邮电费            | 0.45   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.35   |
| 30211 | 差旅费            | 1.4    |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.55   |
| 30214 | 租赁费            | 0.2    |
| 30215 | 会议费            | 0      |
| 30216 | 培训费            | 0      |
| 30217 | 公务接待费          | 0.4    |
| 30226 | 劳务费            | 0.2    |
| 30228 | 工会经费           | 1      |
| 30229 | 福利费            | 0      |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.48   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.14   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 11.48  |
| 30301 | 离休费            | 0      |



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30302 | 退休费         | 11.48  |
| 30309 | 奖励金         | 0      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0      |
| 310   | 资本性支出       | 8.4    |
| 31002 | 办公设备购置      | 8.4    |
|       | 合计          | 273.74 |

中共绩溪县委党校2021年政府性基金预算支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |
|        |      |             |      |      |
|        |      |             |      |      |
|        | 合计   |             |      |      |

中共绩溪县委党校2021年国有资本经营预算支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |              |      |      |

## 中共绩溪县委党校2021年收支总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 339.74 | 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、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理非税收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、其他收入         |        | 五、教育支出          | 339.74 |
|                |        | 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     |        |
|                |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       |        |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、其他支出        |        |
|                |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十四、债务付息支出      |        |
|                |        |                 |        |
| 本年收入小计         | 339.74 | 本年支出小计          | 339.74 |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户           |        | 财政专户            |        |

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 其他   |        | 其他   |        |
|      |        |      |        |
| 收入总计 | 339.74 | 支出总计 | 339.74 |

中共绩溪县委党校2021年收入预算总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 功能科目    |              | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |      |            |             |              |            |      |
| 205     | 教育支出         | 339.74 |      | 339.74     |             |              |            |      |
| 20508   | 进修及培训        | 273.74 |      | 273.74     |             |              |            |      |
| 2050802 | 干部教育         | 273.74 |      | 273.74     |             |              |            |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 66     |      | 66         |             |              |            |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 66     |      | 66         |             |              |            |      |
|         | 合计           | 339.74 |      | 339.74     |             |              |            |      |

## 中共绩溪县委党校2021年支出预算总表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |      |
| 205     | 教育支出         | 339.74 | 273.74 | 66   |
| 20508   | 进修及培训        | 339.74 | 273.74 |      |
| 2050802 | 干部教育         | 339.74 | 273.74 |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 66     |        | 66   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 66     |        | 66   |
|         | 合计           | 339.74 | 273.74 | 66   |

中共绩溪县委党校2021年政府采购支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 支出项目/政府采<br>购项目名称 | 合计  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税<br>收入 | 其他收入 |
|-------------------|-----|--------|---------|----------------|------|
| 合计                | 8.4 | 8.4    |         |                |      |



中共绩溪县委党校2021年政府购买服务支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|------|------|----------|----|--------|---------|------------|------|
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |

中共绩溪县委党校预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

中共绩溪县委党校2021年项目支出表

单位：中共绩溪县委党校

单位：万元

| 项目名称   | 项目单位     | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|----------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|        |          |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 党校干部教育 | 中共绩溪县委党校 | 66 | 66     |         |          |          |         |          |          |      |
|        |          |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计     |          | 66 | 65     |         |          |          |         |          |          |      |

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共绩溪县委党校2021年财政拨款收支预算339.74万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入339.74万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入339.74万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出339.74万元，占100.00%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共绩溪县委党校2021年一般公共预算拨款339.74万元，比2020年预算拨款增加10.69万元，增长3.25%，主要原因：在职人员调增工资及职工人数增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出339.74万元，占100.00%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

##### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2021年预算273.74万元，比2020年预算增加10.69万元，增长4.06%，增长原因主要是在职人员调增工资及职工人数增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算66万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目数未增加。

### 三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

中共绩溪县委党校2021年一般公共预算基本支出273.74万元。其中：

工资福利支出238.05万元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出15.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助11.48万元，主要包括退休费。

资本性支出8.4万元，主要包括办公设备购置。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

中共绩溪县委党校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共绩溪县委党校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，中共绩溪县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共绩溪县委党校2021年收支总预算339.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

中共绩溪县委党校2021年收入预算339.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入339.74万元，占100.00%，比2020年预算增加10.69万元，增长3.25%，增长原因主要是在职人员调增工资及职工人数增加。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

中共绩溪县委党校2021年支出预算339.74万元，比2020年预算增加10.69万元，增长3.25%，增长原因主要是在职人员调增工资及职工人数增加。其中，基本支出

273.74万元，占80.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出66万元，占19.43%，主要用于主体班干部培训。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 党校干部教育

(1) 项目概述。主体班是党校教育的主要班次，在提高党员领导干部的综合素质、增强党的战斗力、凝聚力方面发挥着重要作用。

(2) 立项依据。根据县委组织部干部培训计划进行。

(3) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(4) 项目内容。根据干部轮训规划举办班次，完成各级在职党员领导干部的轮训任务。

(5) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款66万元。

|             |      |      |          |     |      |                    |      |          |     |        |
|-------------|------|------|----------|-----|------|--------------------|------|----------|-----|--------|
| 附1-1:       |      |      |          |     |      |                    |      |          |     |        |
| 项目支出绩效目标申报表 |      |      |          |     |      |                    |      |          |     |        |
| (2021年度)    |      |      |          |     |      |                    |      |          |     |        |
| 填报单位: 盖章    |      |      |          |     |      |                    |      |          |     | 单位: 万元 |
| 项目名称        |      |      | 党校干部教育   |     |      |                    |      |          |     |        |
| 主管部门及代码     |      |      | 中共绩溪县委党校 |     |      | 实施单位               |      | 中共绩溪县委党校 |     |        |
| 项目属性        |      |      | 延续项目     |     |      | 项目期                |      | 长期       |     |        |
| 项目资金（万元）    |      |      | 中期资金总额:  |     |      | 年度资金总额:            |      | 66万元     |     |        |
|             |      |      | 其中: 财政拨款 |     |      | 其中: 财政拨款           |      | 66万元     |     |        |
|             |      |      | 其他资金     |     |      | 其他资金               |      |          |     |        |
| 总体目标        | 中期目标 |      |          |     |      | 年度目标               |      |          |     |        |
|             |      |      |          |     |      | 目标: 完成主体班干部培训教学任务。 |      |          |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标               | 三级指标 |          | 指标值 | 绩效标准   |

|  |       |  |  |  |  |           |                   |              |   |
|--|-------|--|--|--|--|-----------|-------------------|--------------|---|
|  | 产出指标  |  |  |  |  | 数量指标      | 举办主体班次            | 14期          | 优 |
|  |       |  |  |  |  |           | 培训学员人次            | 800人次        | 优 |
|  |       |  |  |  |  | 质量指标      | 培训合格率             | 1.0          | 优 |
|  |       |  |  |  |  |           | 经费支出合规性           | 严格执行相关财经法规制度 | 优 |
|  |       |  |  |  |  | 时效指标      | 预算经费执行完成时间        | 预算时间内        | 优 |
|  |       |  |  |  |  | 成本指标      | 66万元              | 万元           | 优 |
|  | 效益指标  |  |  |  |  | 社会效益指标    | 对宣传党和国家重大方针政策的影响  | 不断加强         | 优 |
|  |       |  |  |  |  | 社会效益指标    | 对人才梯队建设的影响或提升能力   | 不断提升         | 优 |
|  |       |  |  |  |  | 可持续影响指标   | 对提升干部能力与业务知识的持续影响 | 持续发展         | 优 |
|  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 培训学员的满意度          | ≥90%         | 优 |

## （二）机关运行经费

中共绩溪县委党校2021年机关运行经费财政拨款预算24.21万元，比2020年减少62.72万元，下降72.15%，下降主要原因是厉行节约原则。

## （三）政府采购情况

中共绩溪县委党校2021年各单位政府采购预算总额8.4万元。其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

中共绩溪县委党校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

中共绩溪县委党校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款66万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是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。