

# 市委党校 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021 年主要工作任务

第三部分 2021 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2021 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 轮训县处级和科级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。
2. 承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。
3. 协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案资料。
4. 研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和市委市政府的战略部署，对重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。
5. 以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央、省委和市委有关政策和国家有关学位与高等教育法规，开展研究生教育。
6. 负责对全市各级党校进行业务指导。
7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

内设办公室、机关党委办公室、总务处、财务处、教务处、学员组织处、科研处（中国五七干校研究中心）、党史党建教研室、基础理论教研室、统战综合教研室、学报编辑部、工会老干处、图书馆。13个处室。人员编制58人，其中事业编制47名，工勤编制13名。实有在职员工42人，离退休人员56人。

## 第二部分 2021年主要工作任务

2021年，党校将在市委、市政府领导下，坚持党校姓党根本原则，坚持“建设一流绿色生态校园、锻造一流教师队伍”的办学目标，

贯彻“深实严细久”的工作标准，“两式两化”抓落实工作机制，重点做好以下工作：

一是落实党的十九届五中全会精神进党校（行政学院）。及时组织教研人员开展集体备课，推进党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委五届九次全会精神进教材、进课堂、进学员头脑，迅速建立起全会精神课程体系；原有课程内容，同步调整完善。持续深化“红色讲堂进基层”，及时主动发出党校声音，全方位、多角度宣传解读阐释全会精神，不断延伸扩大党校影响力，推动全会精神走进基层、走进群众。

二是开展好“学四史，庆百年”庆祝活动。提早谋划部署，通过多种形式开展迎接建党100周年庆祝活动。设置单独教学版块和系列教学专题，推动党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育全面系统进入党校课堂。

三是进一步发挥干部教育主渠道作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为重中之重抓好培训。围绕全会精神、乡村振兴、基层党建、“六大”活动等，办好专题班。改进培训方法，继续讲好基础课，打造精品课。

四是集中精力加强智库建设。要围绕“十四五”规划和市委市政府提出的重大现实问题，结合学科领域，科学策划一批校级重点课题，为全会精神在咸宁落实落地提供智力支持。抓好“六大”活动成果转化，开门做科研，利用教研资源，探索建设“党建理论咨询工作室”，助力党建引领加强基层社会治理。精准选题策划，引导全校教师潜心科研，努力形成一批高质量的研究成果，以优异成绩迎接建党100周年。

五是狠抓干部教师队伍。把全面从严治党和全面从严治校结合起来，加强队伍力量，强化校纪校规，在理论水平、研究水平、师德水平上下苦功，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。

六是推动一流生态校园建设。落实就地改造规划，学员楼A栋工程完成建设，新建食堂投入使用，完善校园后续建设。推进后勤服务精细化管理，做好培训容量扩充后保障供给系统工作方案。

七是进一步加强系统建设。加强对县级党校的指导，迎接新一轮党校（行政学院）办学质量评估。编制实施全市党校系统“十四五”发展规划，为长远发展打下基础，提升全市党校系统办学质量水平。

### 第三部分 2021 年部门预算表

（一）部门收支总表。

#### 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,360.68	一、基本保障支出	1,333.93
本级一般公共预算拨款	1,360.68	人员经费支出	1,187.95
上级补助		标准公用经费支出	145.98
一般债券		二、项目支出	408.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	13.47
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	333.72		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入	61.00		
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	1,755.40	本年支出合计：	1,755.40
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	1,755.40	支出总计	1,755.40

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表。

部门收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	合计	上年结 余(转)			一般公共 预算				政府性 基金			社保基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	事 业 单 位 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款		
										上 级 补 助	一 般 债 券	小 计									本 级 基 金	上 级 基 金
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	本 级 一 般 公 共 预 算	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券	15	17	18	19	20	21	22	
*	合计*	1,755.40	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
							1,360.68	1,360.68							333.72	61.00						
119	市委 党校	1,755.40					1,360.68	1,360.68							333.72	61.00						
119001	市委 党校	1,755.40					1,360.68	1,360.68							333.72	61.00						

(三) 部门支出总表。

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编 码	单位名 称(科目)	合计	基本保障支 出		项目支出	项目支出 不可预见 费	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	
			小 计	人 员 经 费 支 出						标 准 公 用 经 费 支 出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,755.40	1,333.93	1,187.95	145.98	408.00	13.47			
119	市委党校	1,755.40	1,333.93	1,187.95	145.98	408.00	13.47			

119001	市委党校	1,755.40	1,333.93	1,187.95	145.98	408.00	13.47			
205	教育支出	1,549.42	1,127.95	981.97	145.98	408.00	13.47			
20508	进修及培训	1,549.42	1,127.95	981.97	145.98	408.00	13.47			
2050802	干部教育	1,549.42	1,127.95	981.97	145.98	408.00	13.47			
208	社会保障和就业支出	84.79	84.79	84.79						
20805	行政事业单位离退 休	84.79	84.79	84.79						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	56.53	56.53	56.53						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.26	28.26	28.26						
210	卫生健康支出	38.29	38.29	38.29						
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	38.29						
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	31.80						
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49						
221	住房保障支出	82.90	82.90	82.90						
22102	住房改革支出	82.90	82.90	82.90						
2210201	住房公积金	69.93	69.93	69.93						
2210202	提租补贴	12.97	12.97	12.97						

(四) 财政拨款收支总表。

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,360.68	一、基本支出	1,000.21
本级一般公共预算拨款	1,360.68	人员支出	854.23
上级补助		标准公用经费支出	145.98

二、政府性基金拨款		二、项目支出	347.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	13.47
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	1,360.68	本年支出合计：	1,360.68
收入总计：	1,360.68	支出总计	1,360.68

(五) 一般公共预算支出表。

### 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单  
位：  
万  
元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,360.68	1,000.21	854.23	145.98	347.00	13.47			
119	市委党校	1,360.68	1,000.21	854.23	145.98	347.00	13.47			
119001	市委党校	1,360.68	1,000.21	854.23	145.98	347.00	13.47			
205	教育支出	1,154.70	794.23	648.25	145.98	347.00	13.47			
20508	进修及培训	1,154.70	794.23	648.25	145.98	347.00	13.47			
2050802	干部教育	1,154.70	794.23	648.25	145.98	347.00	13.47			
208	社会保障和就业支出	84.79	84.79	84.79						
20805	行政事业单位离退休	84.79	84.79	84.79						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	56.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	28.26					
210	卫生健康支出	38.29	38.29	38.29					
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	38.29					
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	31.80					
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49					
221	住房保障支出	82.90	82.90	82.90					
22102	住房改革支出	82.90	82.90	82.90					
2210201	住房公积金	69.93	69.93	69.93					
2210202	提租补贴	12.97	12.97	12.97					

(六) 一般公共预算基本支出表。

### 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	1,000.21
119	市委党校	1,000.21
119001	市委党校	1,000.21
301	工资福利支出	745.61
30101	基本工资	172.28
30102	津贴补贴	130.08
30103	奖金	243.00
30107	绩效工资	6.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.53
30109	职业年金缴费	28.26



30110	职工基本医疗保险缴费	31.80
30111	公务员医疗补助缴费	6.49
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	69.93
30199	其他工资福利支出	0.46
302	商品和服务支出	145.98
30201	办公费	3.67
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	3.16
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00

30239	其他交通费用	32.64
30240	税金及附加费用	
30293	302 商品和服务支出（会议费）	
30294	302 商品和服务支出（培训费）	
30297	302 商品和服务支出（公务接待费）	
30298	302 商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	66.99
303	对个人和家庭的补助	108.62
30301	离休费	11.93
30302	退休费	
30305	生活补助	3.12
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.41
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.50
1. 因公出国（境）费	
3. 公车购置及运行维护费	4.00



2101103	公务员医疗补助									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									
2210202	提租补贴									

注：本单位无政府性基金支出。

#### 第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

##### （一）预算收支安排及增减变化情况说明

2021 年市委党校收入预算总额为 1,755.40 万元,比上年增加 83.48 万元,增长 4.76%,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,360.68 万元,上年结余结转 0 万元。增长主要原因:增加图书馆设备项目财政拨款。

2021 年市委党校支出预算总额为 1,755.40 万元,比上年增加 83.48 万元,增长 4.8%,其中:一般公共预算财政拨款支出 1360.68 万元;上年结余(转)0 万元。增长主要原因:增加图书馆设备项目支出。

市委党校 2021 年政府性基金预算支出为 0。

##### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市委党校 2021 年机关运行经费预算 145.98 万元,其中:办公费 3.67 万元、印刷费 0.45 万元、水电费 3.66 万元、邮电费 4 万元、差旅费 14 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3 万元、会议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.5 万元、工会会费 7.07 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 32.64 万元、其他商品和服务支出 66.99 万元。占预算总额的 8.32%,比上年减少 2.42 万元,下降 16.58%。下降原因:压缩机关运行经费。

##### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市委党校 2021 年“三公”经费预算 6.5 万元，占预算总额的 0.37%，比上年减少 6.1 万元，下降 48.41%。下降原因：无因公出国（境）费用。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%。下降原因：本年度无支出预算。

公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元。

公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 3.8%。下降原因：本年度压缩公务接待费预算。

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委党校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 182.8 万元，其中货物类采购预算 39 万元，服务类采购预算 143.8 万元。比上年增加 61.8 万元，增长 33.8%。增长原因：物业管理服务政府采购需求增加。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位应急公务用车 1 台，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

#### （七）2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年市委党校项目支出 408 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2021 年市委党校 50 万以上重点项目 3 个。

1. 人才开发专项-主体班培训项目绩效目标表

<b>2021 年度目标：</b> 完成市委组织部调训计划，培训学员 400 人次，全面提高党员干部
--

的党性修养和能力水平。			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	培训人次	400 人次
		培训计划完成率	≥90%
		年培训天数（年培训学时）	≥88 天
	质量指标	参训覆盖率	市直、乡镇、县市区党员干部全覆盖
		培训对象合格率	≥99%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
	成本指标	培训人员人均成本	≤90 元/人/天
效益指标	社会效益 1 指标	提升党员干部的能力素质	≥90%
	社会效益 2 指标	增强干部党性修养	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%

## 2. 后勤保障项目绩效目标表

2021 年度目标：改善办学条件，对学员楼、办公楼、校园进行绿化、维修、维护。			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量 1 指标	物业服务合同管理区域面积	100%
	数量 2 指标	日常维护率	100%
	质量 1 指标	维修申报处理率	100%

	时效 1 指标	实施进度管理	100%
	成本 1 指标	资金使用率	≤100%
效益指标	社会效益 1 指标	保证党校教研工作及大规模培训轮训后勤保障工作顺利进行	100%
	生态效益 1 指标	校园环境优美、努力创造良好舒适的学习环境	100%
	生态效益 2 指标	为打造公园城市献礼	100%
	可持续发展 1 指标	以合理的资金投入, 引进专业物业管理、完善配套设施提升后勤保障服务品质	100%
满意度指标	服务对象满意度 1 指标	学员满意	100%
	服务对象满意度 2 指标	职工满意	100%

### 3. 教学科研宣传项目绩效目标表

<b>2021 年度目标:</b> 提升党校教师整体教学科研水平, 宣传红色声音。			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量 1 指标	教学次数	4 个/人. 年
	数量 2 指标	科研成果	2 个/人. 年
	质量 1 指标	为市领导提供决策依据	4 次/年

	质量 2 指标	社科联科研奖	6 个/年
	质量 3 指标	成果公开发表	40 次/年
效益指标	社会效益 1 指标	宣传红色声音	10 次
	生态效益 1 指标	指导生态文明建设	2 次
	生态效益 2 指标	提升干部生态建设意识	2 次
满意度指标	服务对象满意度 1 指标	学员满意	100%
	服务对象满意度 2 指标	教职工满意	100%

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指本单位机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指本单位行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指本单位机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。



（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。