

2021 年度

中国共产党建宁县委
员会党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
第三部分 2021年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况	10
二、一般公共预算拨款支出情况	10
三、政府性基金预算拨款支出情况	10
四、财政拨款预算基本支出情况	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党建宁县委员会党校部门的主要职责是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党校姓党根本原则，按照县委县政府的部署要求，突出党的十九届五中全会精神学习贯彻，昂扬进取、凝心聚力，勇于担当、开拓创新，扎实推动办学治校各项工作新提升，确保党校“十四五”建设开好局、起好步，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

1. 坚持党校姓党。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神，加快推进“闽西北一流县级党校”建设。认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党、党校人姓党、从严治校、质量立校，坚持办学治校与疫情防控两手抓，使党校成为党性锻炼的“熔炉”和“阵地”。

2. 加大干部培训力度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实做好党校主课主业工作，进一步优化教学布局，将十九届五中全会内容纳入教学内容，科学设置“党性教育单元”，把党性教育贯穿始终。拟完成2021年计划内班次，主体班3期：科级干部理论进修班2期、中青年干部培训班1期；短期专题班6期。

3. 继续建设好省、市现场教学基地。着力推进红色党性教育和生态农业培训基地建设，把“现场教学基地”建成闽西北干部培训的新品牌和新亮点。重点加强与省内铁路沿线党校、三明地区党校及闽赣边苏区党校现场教学业务往来与经验交流，推介建宁，提升影响。

4. 突出主业主课地位，进一步完善教学布局。课程设置上主体班以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及马克思主义经典著作导读为重点，坚持党的理论教育和党性教育课不低于总课时的 70%的同时，针对不同班次的学制长短，设置专门的“党性教育单元”，党性教育课不低于总课时的 20%，确保党的理论思想与党性教育贯穿始终。

5. 提升科研咨政水平。继续鼓励教师加强党的理论教育、党性教育、服务地方发展课题调研，努力推出一批有价值、有特色的理论成果。

6. 坚持从严治校。加强党校内部制度建设，探索建立健全干部培训结果与干部任用、奖惩等相结合的机制和办法，继续抓好干部教育培训计划的落实。加强对主体班学员的学籍管理与学分管理考核，严明校纪，严格管理、严格要求、严格教育。

7. 做好党校新校区建设工作。进一步细化新校区建设的规划方案和流程，精心组织，认真筹备。明确重要工作时间节点，加大调度协调力度。力争把新校区建设成“精品工程”、“优质工程”、“景观工程”、“廉政工程”。

8. 对接好与中粮集团干部职工红色教育培训基地建设。认真推进中粮集团党性教育基地在建宁挂牌成立，并

积极协调党员干部到建宁学习培训，助力建宁发展。

9. 协调推进县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党建宁县委党校部门包括5个机关行政处（科）室及零个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党建宁县委党校	全额拨款	18	18

三、部门主要工作任务

2021年，中国共产党建宁县委党校部门主要任务是：负责本县党员干部、公务员、企业管理人员、民主党派和无党派人士的培训、轮训和干部继续教育工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1			
2021年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	310.82	一、基本支出	468.62
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	281.67
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	5.90
四、单位其他收入	157.80	公用支出	181.05
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	468.62	支出合计	468.62

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表							
单位：万元							
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105010	中国共产党建宁县委员会党校	468.62	310.82	0	0	0	157.80

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表														
单位：万元														
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			468.62	281.67	5.90	181.05	0	468.62	310.82	0	0	0	157.80
105010	中国共产党建宁县委员会党校	2050802	干部教育	466.68	281.67	3.96	181.05	0	466.68	308.88	0	0	0	157.80
	中国共产党建宁县委员会党校	2080502	事业单位离退休	1.94		1.94			1.94	1.94				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	310.82	一、基本支出	310.82
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	281.67
		对个人和家庭补助支出	5.90
		公用支出	23.25
		二、项目支出	0
收入合计	310.82	支出合计	310.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
2021年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050802		308.88	308.88	0
2050802	干部教育	308.88	308.88	0
2080502		1.94	1.94	0
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6				
2021年度政府性基金拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7		
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表		
单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
合 计		468.62
301	工资福利支出	413.25
302	商品和服务支出	49.41
303	对个人和家庭的补助	5.96
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8		
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
合 计		468.62
301	工资福利支出	413.25
30101	基本工资	222.09
30102	津贴补贴	38.94
30103	奖金	67.25
30106	伙食补助费	6.76
30107	绩效工资	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19
30109	职业年金缴费	11.6
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6
30112	其他社会保障缴费	0.8
30113	住房公积金	17.39
302	商品和服务支出	49.41
30201	办公费	30.87
30217	公务接待费	2.73
30227	委托业务费	12
30239	其他交通费用	3.81
303	对个人和家庭的补助	5.96
30305	生活补助	5.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9	
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	2.73
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.73
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中国共产党建宁县委员会党校部门收入预算为468.62万元，比上年增加17.18万元，主要原因是人员增加及对外培训班次增加。其中：一般公共预算拨款310.82万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入157.80万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算468.62万元，比上年增加17.18万元，其中：人员支出281.67万元，对个人和家庭补助支出5.90万元，公用支出181.05万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出310.82万元，比上年增加28.3万元，主要原因是人员增加及对外培训班次增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050802（干部教育科目）310.82万元。主要用于基本支出的人员经费和公用经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出310.82万元，其中：

（一）人员经费 287.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.25 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，原因是 2021 年没有安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.73 万元。与上年持平。原因是用于省市检查指导及校际调研等公务方面的接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，原因是公车改革。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年中国共产党建宁县委员会党校部门共设置1个绩效目标，共涉及财政拨款资金12万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 业务费支出绩效目标表

2021年度业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：		0	
总体目标	中国共产党建宁县委员会党校2021年度预算业务费安排12万元，主要用于干部教育学习培训、能力提升，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训骨干数量	20
		质量指标	普惠资助项目完成率	100
		时效指标		
		成本指标	干部教育培训	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成效比较	100
		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	公众满意度	100
.....				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中国共产党建宁县委员会党校部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.25万元，比2020年增加2.28万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年中国共产党建宁县委员会党校部门政府采购预算总额24.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国共产党建宁县委员会党校部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。