

中国共产党陇县委员会党校
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

中共陇县县委党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年、县委党校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列讲话精神和来陕考察指示精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《2019—2023年全国党员干部教育培训规划》为指针，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，紧贴县委、县政府工作大局，坚持“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”的原则和理念，围绕“干好主业，提升水平、深化改革、带好队伍、建好阵地”的总体工作思路，以“五强化五提升”为举措，全面强化干部教育培训和理论创

新，为全县经济社会快速发展提供必要的思想引领和智力支撑，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）强化班子建设，提升管理水平。，及早部署4期进修班、3期专题研讨班和其他培训班工作，积极参与县委、县政府、县级部门及镇村组织开展的培训工作。建好三个党性教育基地。巩固省委 教研基地建设，建好市委教学基地。

（二）强化主责主业，提升教学水平。发挥党校干部教育培训主渠道主阵地作用。落实《2019-2023年全县干部培训规划》要求，制定实施2021年陇县党校干部培训计划；建立陇县党校学科库和专题库，建好三个党性教育基地。深入开展现场教学，用好红色资源，提升教学水平。

（三）强化科研攻关，提升学术水平。

紧扣党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和省市县委全委会重要决策部署，学习贯彻习近平同志关于党校办学治校思想、研究解决制约党校事业发展的突出问题等主题开展理论研究，年内积极完成省市县委党校安排的年度理研会征文活动16篇论文任务。紧紧围绕全县政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设工作大局，深入基层搞好调查研究，全年撰写有见解、有深度的调研报告不少于2篇，为县委和政府决策服务。

（四）强化队伍建设，提升教职工素质。严肃党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。围绕“名师工程”，制定实施我校教师进修计划和人才强校战略计划。建立

我校外聘教师师资库，充实学校师资力量，提高培训质量。

三、部门预算单位

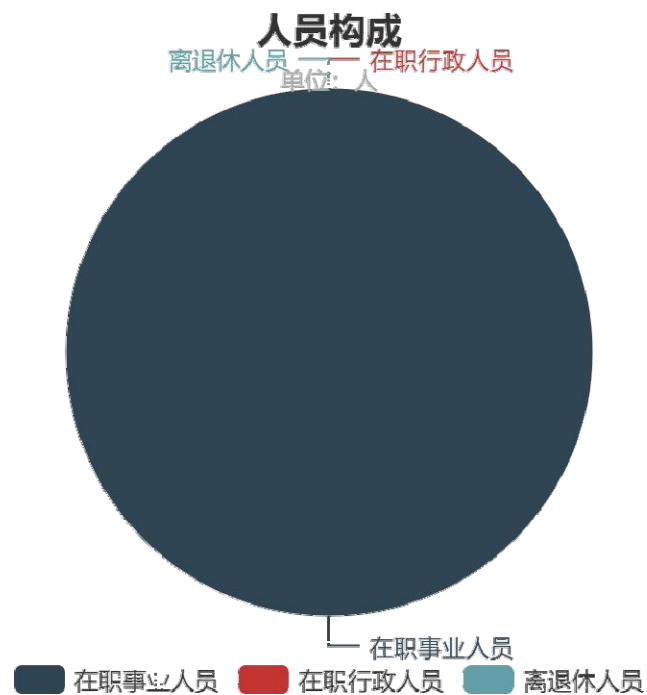
陇县县委党校有内设3个处室（办公室、教务理研室、总务室），为一类公益事业单位，无基层单

位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会党校	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



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298.66万元，其中一般公共预算拨款收入298.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预

算收入较上年增加4.58万元，主要原因人员经费增加。2021年本部门预算支出298.66万元，其中一般公共预算拨款支出298.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4.58万元，主要原因人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入298.66元，其中一般公共预算拨款收入298.66万元、政府性基金拨款收0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.58万元，主要原因原因是人员经费增加。2021年本部门财政拨款支出298.66万元，其中一般公共预算拨款支出298.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.5814万元，主要原因是人员经费增加。

（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298.66万元，较上年增加4.58万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年县委党校支出预算为298.66万元，其中人员经费支出250.14元，较上年增长0.92%，原因是2021年人员经费增长。其中工资福利支出248.93万元，较上年增长2.15%，为人员养老保险、住房

公积金缴纳基数增长所致；对个人和家庭补助支出12100元，较上年增长12%，增长原因为新增遗属一名；商品服务支出15.52万元，较上年增加17.39%，为人员增加工作经费增加；专项业务经费支出33万元，以上年持平。

（1）干部教育（2050802）230.37万元，较上年增加2%，原因是关事业单位正常调资及新调入人员致使人员经费增长及公用支出定额提高。

（2）行政事业单位养老支出（20805）38.07万元，较上年减少2%，为2020年预算数较为偏大，2021年精确预算所致。

（3）死亡抚恤（2080801）1.21万元，较上年增加12%，增加原因为核算一名遗属去世，新增遗属补助标准较高所致。

（4）事业单位医疗保险（2101102）11.06万元，较上年增加33%，为2021年新调入人员导致机关事业单位医疗保险缴费增加。

（5）住房公积金（2210201）19.16万元，较上年增加2.4%，原因是新调入人员缴纳基数增加。3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出298.66万元，其中：

工资福利支出（301）248.9314万元，较上年增加2.15万元，原因是为新调入人员所致；

商品和服务支出（302）48.52万元，较上年增加2.3万元，原因是人员增加工作经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.21万元，较上年增加0.13万元，原因是核算一名遗属去世，新增遗属补助标准较高所致。

（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298.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.93万元，较上年增加2.15万元，原因是为新调入人员所致；

机关商品和服务支出（502）48.52万元，较上年增加2.3万元，原因是人员增加工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、本单位当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。培训费预算支出10万元，较上年减少10万元，减幅50%，为2021年因疫情常态化影响，提倡视频网课培训所致。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021年当年部门预算无安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款298.66万元，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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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15.52万元，较上年增加17.39%，为人员增加工作经费增加。

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

1. 机关运行经费:1. 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。

2. “三公”经费:指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

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：中国共产党陇县委员会党校

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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	不涉及此表

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

表1

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	一、部门预算	298.66	一、部门预算	298.66	一、部门预算	298.66	一、部门预算	298.66
2	1、财政拨款	298.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.66	1、机关工资福利支出	248.93
3	(1) 一般公共预算 款 拨	298.66	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支	248.93	2、机关商 品和服务支出	48.52
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	15.52	3、机关资 本性支出（一 ）	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 家庭的补助	1.21	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	230.26	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性补 贴	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	33.00	6、对事业 单位资本性补 贴	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1) 工资福利 支	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	38.07	(2) 商品和服 务	33.00	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	0.00	9、对个人 和家庭的补助	1.21
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健 康支出	11.17	(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	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	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	19.16				
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	298.66	本年支出合计	298.66	本年支出合计	298.66	本年支出合计	298.66
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	0.00						
39								

40	收入总计	298.66	支出总计	298.66	支出总计	298.66	支出总计	298.66
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	298.66	一、财政拨款	298.66	一、财政拨款	298.66	一、财政拨款	298.66
2	1、一般公共预算拨款	298.66	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.66	1、机关工资福利支出	248.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支	248.93	2、机关商品和服务支出	48.52
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	15.52	3、机关资本性支出（一	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	1.21	4、机关资本性支出（二	0.00
6			5、教育支出	230.26	(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	33.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1) 工资福利支	0.00	7、对企业补	0.00
9			8、社会保障和就业支出	38.07	(2) 商品和服务	33.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.21
11			10、卫生健康支出	11.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	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	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	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	19.16				
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	298.66	本年支出合计	298.66	本年支出合计	298.66	本年支出合计	298.66
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	298.66	支出总计	298.66	支出总计	298.66	支出总计	298.66

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）

表5

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	298.66	258.06	7.60	33.00	
2	205	教育支出	230.26	189.66	7.60	33.00	
3	20508	进修及培训	230.26	189.66	7.60	33.00	
4	2050802	干部教育	230.26	189.66	7.60	33.00	
5	208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	25.38	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00	0.00	

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）

表6

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			298.66	258.06	7.60	33.00	
2	301	工资福利支出			248.93	248.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.25	103.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.13	46.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.06	21.06	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	25.38	25.38	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.16	19.16	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			48.52	7.92	7.60	33.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	1.20	4.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.05	0.10	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.20	0.30	
18	30206	电费	50201	办公经费	5.90	0.00	1.90	4.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.40	1.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.95	0.00	0.95	2.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40	0.00	0.40	1.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.30	0.00	2.30	2.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52	7.92	0.00	4.60	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
27	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	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）

表7

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	265.66	258.06	7.60	
2	205	教育支出	197.26	189.66	7.60	
3	20508	进修及培训	197.26	189.66	7.60	
4	2050802	干部教育	197.26	189.66	7.60	
5	208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	
12	221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.16	19.16	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）

表8

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			265.66	258.06	7.60	
2	301	工资福利支出			248.93	248.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.25	103.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.13	46.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.06	21.06	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	25.38	25.38	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.16	19.16	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
13	302	商品和服务支出			15.52	7.92	7.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92	7.92	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	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)

表10

单位：万元

序号	单位	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	33.00	
2	203	中国共产党陇县委员会党校	33.00	
3	2030	中国共产党陇县委员会党校	33.00	
4		专用项目	33.00	
5		省级 教 学基地经费	15.00	
6		省 级教研基地经费	15.00	成立省委党校陇县教研基地，提高县级党校办学调研水平。
7		主题 班次培训专项经费	10.00	
8		2021年主题班次培 训专项	10.00	完成2021年全县村党组织书记乡村振兴专题培训班，科级领导干部学习十九届五中全会专题培训班，新提拔科级领导培 训班；全县入党积极分子及发展对象培训班；全县非公组织、社会组织党组织书记及党务人员培训班；机关事业单位新进人员 培训班；科级后备干部培训班；全县党务工作者培训班等。
9		专项 课 题调研经费	8.00	
10		专 项课题调研经费	8.00	深入开展调查研究，完成省市党校系统专项课题研究至少一项；完成理研论文10篇；发表调研文章。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代 码	政府经济分 类科目名 称	项目类别	资金性质	备 注
----	------------	------------	------------	--------	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	--------

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）

表13

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”						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车	公务用车						小计	公务用车	公务用车
1		合计	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10.00	100	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.00
2	203	中国共产党陇县	200.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	100.20	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10.00	100.20	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.00
3	20300	中国共产党陇县	200.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	100.20	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	10.00	100.20	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管单位		中国共产党陇县委员会党校			
资金总额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	<p>中国共产党陇县委员会党校: 1、完成全县农村党支部书记、后备干部、入党积极分子等主题班次专项培训。 2、完成全县科级领导干部十九届五中全会精神专题培训班。</p> <p>中国共产党陇县委员会党校: 深入开展调查研究, 了解全县经济社会发展过程中重点难点问题, 撰写调研报告, 完成省市党校系统课题至少1项; 完成省市党校系统年度理研征文10篇。</p> <p>中国共产党陇县委员会党校: 建设省委党校陇县教研基地, 按照省上标准要求, 建设学习现场教学基地。</p>				
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2021年全县农村党支部书记乡村振兴培训班	2期114人次	
			完成省市党校系统理研论文	≥10篇	
			按期完成省委党校教研基地各项工作	完成率100%	
			完成省市党校系统课题	≥1项	
			完成后备干部培训	2期60人次	

			完成新提拔科级领导干部培训	1期50人次	
			完成农村党支部书记、社区党务人员培训班	1期120人次	
			完成全县入党积极分子及发展对象培训班	2期240人次	
	质量指标		按培训既定目标完成培训任务	大于等于培训计划	
	时效指标		按期完成省市调研征文	2021年8月底前	
			按期完成培训任务	2021年11月30日	
			按期完成教研基地各项工作	2021年11月以前	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		增强党性修养，贯彻落实中央各项精神	大于等于90%	
			科学分析我县经济社会发展，基层党建、民生等领域难题，为县委、县政府提供决策参考		

		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	镇、部门及企事业单位培训满意度	大于等于90%	
			省市县各层次理研获奖	≥96%	
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

表15

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会党			
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
				298.66	298.66
	金额合 计		298.66	298.66	
年度 总体 目 标	1、各类人员经费按进度发放到位。 2、严控三公经费及运转费用支出。				
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	指标1：财供人员经费控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：财政资金使用率		明显提升
	质量指标		指标1：预算支出完成率		≧ 95%
			指标2：资金支付进度率		≧ 95%
	时效指标		指标1：确保完成2020年度目标责任考核各项工作		100%
	成本指标		指标1：各项开支控制在年度预算内		≧ 298.66万 元
	效益指标	经济效益指 标			
社会效益指 标		指标1：科学调研当前社会发展相关问题现象，提出建议。		≧ 90%	

			指标2: 加强基层党组织建设, 抓党建、促发展	≧ 90%
		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	指标1: 镇、部门及企事业单位培训满意度。	≧ 90%
			指标2: 省委党校教学调研人员工作满意度。	≧ 90%
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

表16

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			年度总目	
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。					