

中共西安市阎良区委员会党校 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

（一）部门主要职责

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

参公事业单位机构 1 个，独立核算单位 1 个。内设机构 3 个：办公室、教务处、教研室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年党校工作思路为：坚持党校姓党，认真贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，在完善设施、提升素质、优化培训、强化科研和加强合作上着力。

1. 完善设施。一是落实好《关于在新形势下加强党校工作实施意见》文件精神，要逐步逐项抓好各项工作的实施；二是争取区政府相关部门支持，加大筹资力度，在新党校建设工作方面取得大幅度进展，为大规模培训干部提供平台支撑。

2. 提升素质。一是加强自主学习。突出理论教育和党

性教育这个主业，在教学和科研两个关键环节上下功夫，在成效和成果上取得新突破；二是加强自我教育。在党性和品行两项重点上下功夫，在工作作风和工作水平上有新提高；三是加强自我管理。坚持从严治校、从严治教、从严管理，在以制度管人管事上有新起色。

3. 优化培训。紧紧围绕领导班子和领导干部队伍建设需要，紧密结合当前的新形势、新任务、新要求，突出教学重点，创新教学方式，整合教学资源，优化教学设计，不断增强干部教育培训的针对性实效性。一是把党史学习教育作为贯穿全年干部教育培训工作的一项重要内容。二是设立完善现场教学点。根据干部教育和实践发展需要，设立一批干部培训现场教学点，优化教学流程，提升教学质量。

4. 强化科研。坚持科研为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务的方向，努力提高我校科研工作的质量和水平。一是强化科研管理。加强对已有科研制度的执行力度，并根据执行中的情况反馈及时加以修订和完善。不断规范完善科研工作激励约束机制，为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。二是抓好科研队伍。鼓励有潜力的青年教师继续提升学历，并在经费、学习时间安排等方面给予政策支持。

5. 加强合作。广泛加强与部门、镇街联合办班力度，通过合作，凝聚力量，增强干部培训的综合实力和服务能力。

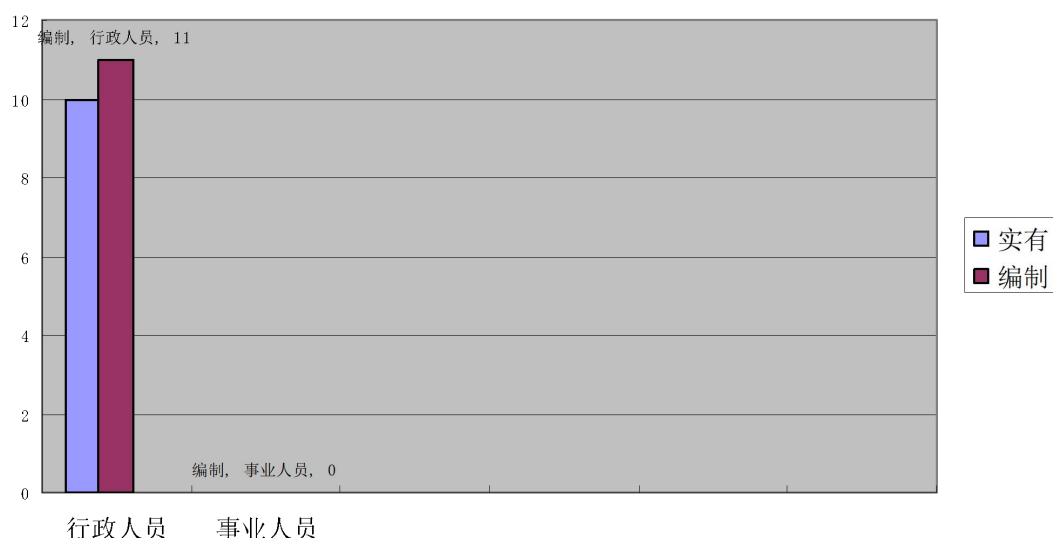
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预

算。无二级预算单位及下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 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 141.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.56 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 25.4 万元，主要原因是较 2020 年预算单位增加职工 2 人；2020 年本部门预算支出 141.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.56 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 25.4 万元，主要原因是人员工资支出增大。

如下表：2021 年总体收支预算表

收支预算		金额（万元）	上年预算	增减金额
一般公共预算		141.56	116.16	25.4
政府性基金		0	0	0
总计	/	141.56	116.16	25.4

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 141.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.4 万元，主要原因是增加干部职工 2 人；2021 年本部门财政拨款支出 141.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.56 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 25.4 万元，主要原因是人员工资支出增大。

如下表：

财政拨款		金额（万元）	上年预算	增减金额
一般公共预算		141.56	116.16	25.4
政府性基金		0	0	0
总计	/	141.56	116.16	25.4

（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 141.56 万元，

较上年增加 25.4 万元，主要原因是新增加干部 2 人工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 141.56 万元，其中：

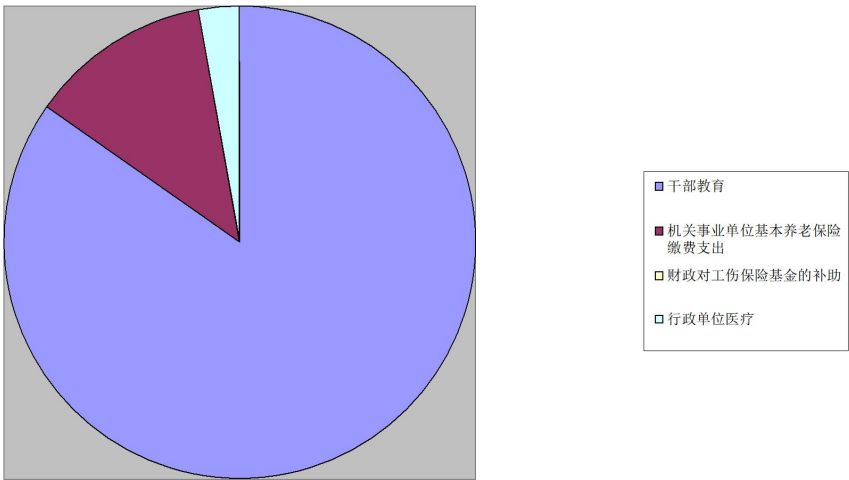
干部教育（2050802）119.99 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是人员工资支出增大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.63 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是上年社保预算全部在干部教育功能科目下。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）674 元，较上年增加 674 元，主要原因是上年社保预算全部在干部教育功能科目下。

行政单位医疗（2101101）3.87 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是上年社保预算全部在干部教育功能科目下。

功能科目分类明细



3、支出按经济科目分类的明细情况。

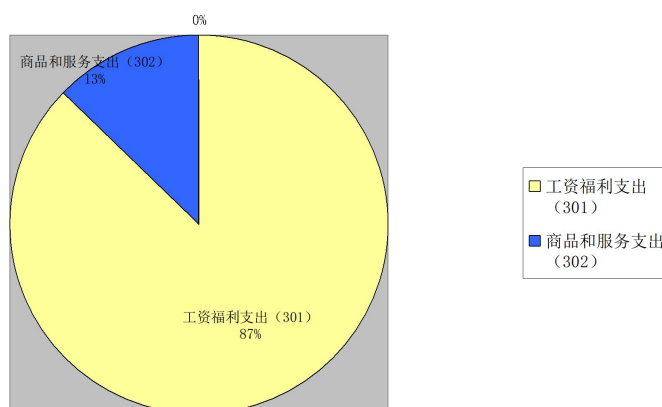
(1) 按照部门预算支出经济分类科目:

2021 年本部门当年一般公共预算支出 141.56 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 127.24 万元, 较上年增加 25.03 万元, 原因是单位新增加干部职工 2 人工资预算增加;

商品和服务支出 (302) 14.32 万元, 较上年增加 0.37 万元, 增加一人办公经费。

部门预算支出经济分类



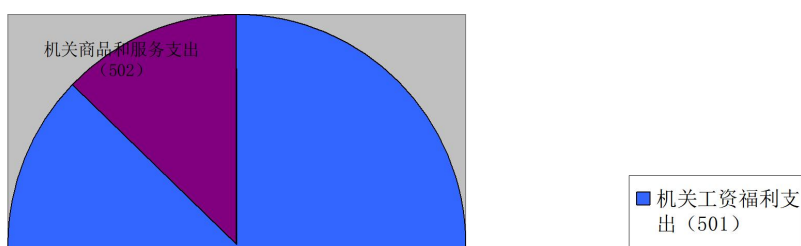
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 141.56 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 127.24 万元, 较上年增加 25.03 万元, 原因是单位新增加干部职工 2 人工资预算增加;

机关商品和服务支出 (502) 14.32 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是增加一人办公经费。

政府预算支出经济分类



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 年结转的预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.17 万元，较上年减少 0.51 万元，减少的主要原因是过紧日子大力压减“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.17 万元，较上年减少 0.51 万元；2020 年和 2021 年，本部门均

无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年本部门一般公共预算“会议费”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.18 万元，减少的主要原因是减少会议预算调整至办公费支出。

2021 年本部门一般公共预算“培训费”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。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 0 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

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 141.56 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。

2021 年区委党校专项业务经费重点项目绩效 9 万元，全部为培训费支出，较上年无增减变化。（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涉及的绩效目标

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 5.32 万元，较上年增加 0.37 万元，增加的主要原因是人员增加引起办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

（3）商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会党校

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

		是否空表	公开空表理由
表1	2021年区委党校部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年区委党校部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年区委党校部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年区委党校部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年区委党校部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2021年区委党校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分）	否	
表7	2021年区委党校部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2021年区委党校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分）	否	
表9	2021年区委党校部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年区委党校部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年区委党校部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年区委党校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
表13	2021年区委党校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年区委党校部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年区委党校部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年区委党校专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年区委党校部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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
一、部门预算	141.56	一、部门预算	141.56	一、部门预算	141.56	一、部门预算	141.56
1、财政拨款	141.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.56	1、机关工资福利支出	127.24
(1)一般公共预算拨款	141.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.24	2、机关商品和服务支出	14.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	119.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.7	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.87	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	141.56	本年支出合计	141.56	本年支出合计	141.56	本年支出合计	141.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	141.56	支出总计	141.56	支出总计	141.56	支出总计	141.56

表2

2021年区委党校部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年区委党校部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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项目							
	合计	141.56	141.56								
126	区委党校	141.56	141.56								
126001	区委党校本级	141.56	141.56								

表4

2021年区委党校部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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
一、财政拨款	141.56	一、财政拨款	141.56	一、财政拨款	141.56	一、财政拨款	141.56
1、一般公共预算拨款	141.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.56	1、机关工资福利支出	127.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	141.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.24	2、机关商品和服务支出	14.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.32	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	119.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	141.56	本年支出合计	141.56	本年支出合计	141.56	本年支出合计	141.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141.56	支出总计	141.56	支出总计	141.56	支出总计	141.56

表5

2021年区委党校部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

单位：万元

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
	合计	141.56	127.24	5.32	9.00	
205	教育支出	119.99	105.66	5.32	9.00	
20508	进修及培训	119.99	105.66	5.32	9.00	
2050802	干部教育	119.99	105.66	5.32	9.00	
208	社会保障和就业支出	17.7	17.7			
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	3.87	3.87			
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87			
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87			

表6

2021年区委党校部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
	合计			141.56	102.21	5.32	9.00	
301	工资福利支出			127.24	127.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.21	44.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.84	20.84			
302	商品和服务支出			14.32		5.32	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.26		0.26		
30216	培训费	50203	培训费	9.00			9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0.39			

表7

2021年区委党校部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

单位：万元

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
	合计	132.56	127.24	5.32	
205	教育支出	110.99	105.66	5.32	
20508	进修及培训	110.99	105.66	5.32	
2050802	干部教育	110.99	105.66	5.32	
208	社会保障和就业支出	17.7	17.7		
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63		
	机关事业单位基本养老保险缴				
2080505	费支出	17.63	17.63		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87		

表8

2021年区委党校部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

经济科目编码	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
	合计			132.56	102.21	5.32	
301	工资福利支出			127.24	127.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.21	44.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.84	20.84		
302	商品和服务支出			5.32		5.32	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.26		0.26	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39	0.39		
	合计			132.56	102.21	5.32	

表9

2021年区委党校部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

收 入		支 出				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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

表10

2021年区委党校部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.00	
126	区委党校	9.00	
126001	区委党校本级	9.00	
	培训费	9.00	干部培训

表11

2021年区委党校部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年区委党校部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年区委党校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)

单位：
万元

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”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	0.86	0.68		0.68				0.18		0.17	0.17		0.17					0.69	0.51		0.51				0.18					
126	区委党校	0.86	0.68		0.68				0.18		0.17	0.17		0.17					0.69	0.51		0.51				0.18					
126001	区委党校本级	0.86	0.68		0.68				0.18		0.17	0.17		0.17					0.69	0.51		0.51				0.18					

表14

2021年区委党校部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			培训费	
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会党校	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9
			其中：财政拨款	9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部； 目标2：承办党委和政府举办的专题研讨班； 目标3：开展党的路线、方针、政策的宣传； 目标4：开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。 目标5：完成2021年培训总预算9万元；按照2021年培训计划安排完成年度培训任务。			
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	培训班次	12次
			印刷批次	6次
			聘请讲师人次	10人次
			场地租赁	4次
		质量指标	培训合格率	98%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	总成本	9万元
			培训成本	6万元

			印刷成本	0.8万元
			场地租赁	0.2万元
			聘请讲师	2万元
		数量指标	培训班次	12次
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	提高培训人员的综合素质	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	培训人员及政府满意度	99%
		满意度指标		

表15

2021年区委党校部门整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		闽良区委党校			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	127.24	127.24	
	任务2	保障单位正常运转	5.32	5.32	
	任务3	保障干部培训工作正常开展	9.00	9.00	
		金额合计	141.56	141.56	0
年度 总体 目标	目标1：保障党校正常运转，培训干部职能的实现。 目标2：完成预算收入141.56万元，预算支出141.56万元； 目标3：完成党校按照“项目”、“三定方案（部门职能）”“任务分解表”省市区对部门2021年的考核任务填报用于专项经费支出，包含培训经费，保障正常活动开展。				
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	机构人员：在职；离退休		合计19人，在职11人，退休8人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点指出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%； ≥100%；100%
			合同执行率；验收合格率；培训参与人数		100%；100%；100%；1500人次
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率		100%
			培训开展时间		2021年度

		成本指标	基本支出	132.56万元
		数量指标	机构人员：在职；离退休	合计19人，在职11人，退休8人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点指出安排率；支出合规率	≤100%；≤100%；≥100%；100%
			合同执行率；验收合格率；培训参与人数	100%；100%；100%；1500人次
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率	100%
			培训开展时间	2021年度
		成本指标	基本支出	132.56万元
			日常公用经费支出	5.32万元
			培训费经费	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			培训工作推进达标率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与‘三定方案’、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表16

2021年区委党校专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		

				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				