

中共渭南市委党校
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

（一）培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。

（二）负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训、军队转业军官培训等。

（三）培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。

（四）研究马列主义、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系列重要讲话精神等中国特色社会主义理论，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（五）围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。

（六）指导县（市、区）委党校业务工作；开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作。

（七）完成市委市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市委党校设5个内设机构

分别是：办公室（内设秘书科、组织人事科、保卫科）、教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、信息中心、图书馆）、总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）、校际联络处、教研处（内设基础理论教研部、经济管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共行政管理教研部、校刊编辑部）。

二、2021年度部门工作任务

2021年市委党校（市行政学院、市社会主义学院）工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于办校治学重要指示精神，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和中省市决策部署，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为依据，以《全省市县党校办学质量评估实施办法》为抓手，以建设一流地市级党校为目标，围绕创新管理机制、深化教学改革、提升办学质量、全面从严治校的总思路，组织开展好干部培训、思想引领、理论建设、科研咨政、队伍建设、党的建设等重点工作，不断提高党校工作科学化、制度化、规范化水平，为谱写渭南追赶超越新篇章贡献党校力量。

（一）坚持党校姓党，强化理论武装；

- (二) 深化教学改革，提升培训质量；
- (三) 坚持创新发展，不断开创党校品牌形象；
- (四) 对标省级评估，努力提升党校工作整体水平；
- (五) 坚持党建引领，推动全面从严治校；
- (六) 加强队伍建设，提升整体活力。

三、部门预算单位

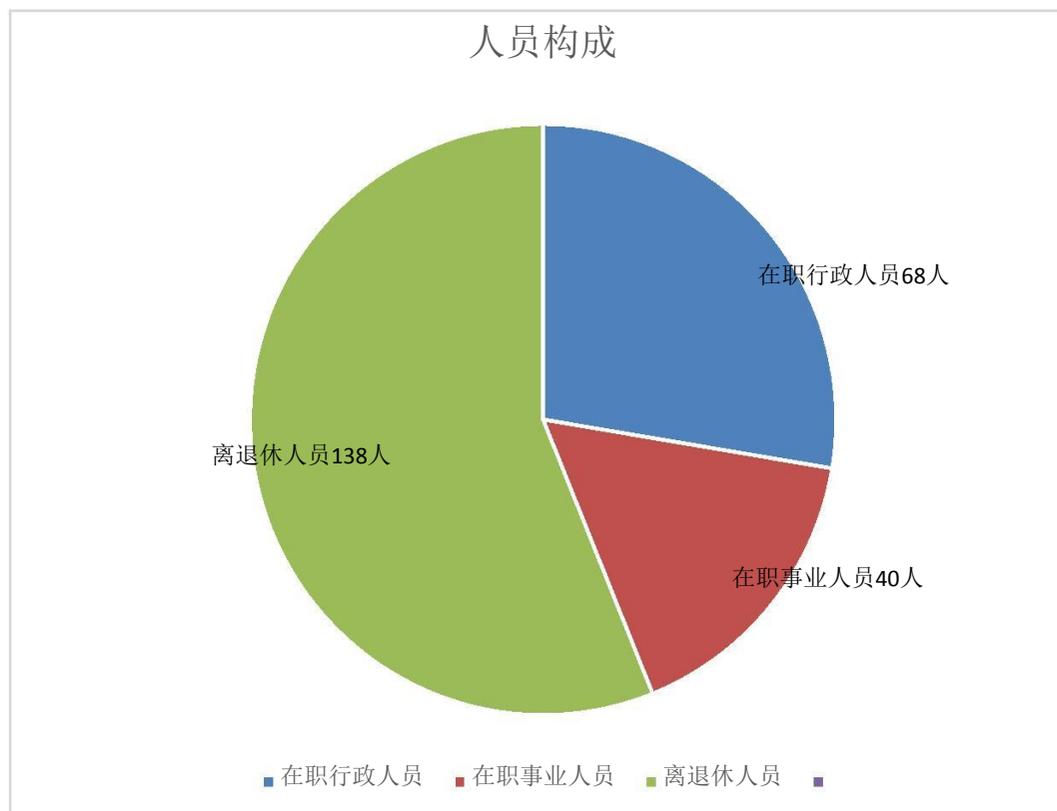
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委党校	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制125人，其中行政编制80人、事业编制45人；实有人员108人，其中行政68人、事业40人。单位管理的离退休人员138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1801.5675万元，其中一般公共预算拨款收入1541.5675万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入260.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加24.3875万元，主要原因：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元；2021年本部门预算支出1801.5675万元，其中一般公共预算拨款支出1541.5675万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入260.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加24.3875万元，主要原因：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1541.5675万元，其中一般公共预算拨款收入1541.5675万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.3875万元，主要原因：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元；2021年本部门财政拨款支出1541.5675万元，其中一般公共

预算拨款支出1541.5675万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24.3875万元，主要原因是：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元。

（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1541.5675万元，较上年增加24.3875万元，主要原因：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少75.6125万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1541.5675万元，其中：

(1)干部教育（2050802）1485.2956万元，较上年增加13.5356万元，原因是：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元，二是8人在职转退休，人员工资福利支出减少86.4644万元。

(2) 事业单位离退休（2080502）56.2719万元，较上年增加10.8519万元，原因是8人在职转退休，退休费增加。

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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1541.5675万元，其中：

工资福利支出（301）1140.6412万元，较上年减少82.5488万元，原因是8人在职转退休，人员工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）353.0744万元，较上年增加104.5044万元，原因是一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，退休人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）47.8519万元，较上年增加2.4319万元，原因是8人在职转退休，退休费增加。

(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1541.5675万元，其中：

机关工资福利支出（501）1140.6412万元，较上年减少82.5488万元，原因是8人在职转退休，人员工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）353.0744万元，较上年增加104.5044万元，原因是：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，退休人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）47.8519万元，较上年增加2.4319万元，原因是原因是8人在职转退休，退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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5.59万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，严禁无预算或超预算安排各项支出，招待费严格执行审批制度，控制

接待范围，执行接待标准。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，无变化的原因是2020年和2021年均未安排因公出国（境）预算；公务接待费1.60万元，较上年增加0万元，无变化的主要原因是我校坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强三公经费管理，招待费严格执行审批制度，控制接待范围，执行接待标准；公务用车运行费3.99万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是严格执行公务用车审批制度、实行定点维修、加油等管理办法，严格控制支出。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化的原因是2020年和2021年均未安排公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是减少会议项目，线下会议改为线上会议，严格控制预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元，无变化的原因是2020年和2021年我校安排参加的各类教师培训都不再收取培训费。

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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481万元，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613.07万元，较上年增加104.5万元，主要原因：一是干部培训质量要求提高，专项业务费预算增加100万元。二是8人在职转退休，退休人员公用经费增加。机关运行经费主要包括：干部培训经费476万元，学刊印刷5万元，购置教学用具书籍20万元，计算机网络维护4万元，社科联经费6万元，社会主义学院履职专项业务16万元，水电费、取暖费、物业管理等各项办公经费77.48万元，维修费3万元，三公经费5.59万元。

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: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. 项目支出:指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用,包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

3. 三公经费:指本单位使用一般公共预算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支出。

4. 纳入财政专户管理的教育收费:指本单位开展干部培训教育取得,上缴财政专户管理的收入。

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：中共渭南市委党校

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	报表	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	本部门无政府性基金预算，已按要求公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，已按要求公开空表
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	本部门无政府采购预算，已按要求公开空表
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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	1801.57	一、部门预算	1801.57	一、部门预算	1801.57	一、部门预算	1801.57
2	1、财政拨款	1541.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1320.57	1、机关工资福利支出	1140.64
3	(1)一般公共预算拨款	1541.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1140.64	2、机关商品和服务支出	613.07
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)商品和服务支出	132.07	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	47.85	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	1745.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	481.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	260.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	260.00	8、社会保障和就业支出	56.27	(2)商品和服务支出	481.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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(基本建设)	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(基本建设)	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	0.00				
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	1801.57	本年支出合计	1801.57	本年支出合计	1801.57	本年支出合计	1801.57
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1801.57	支出总计	1801.57	支出总计	1801.57	支出总计	1801.57
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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的项目							
1		合计	1,801.57	1,541.57	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	中共渭南市委党校	1,801.57	1,541.57	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208001	中共渭南市委党校	1,801.57	1,541.57	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1541.57	一、财政拨款	1541.57	一、财政拨款	1541.57	一、财政拨款	1541.57
2	1、一般公共预算拨款	1541.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1320.57	1、机关工资福利支出	1140.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1140.64	2、机关商品和服务支出	353.07
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132.07	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	47.85	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1485.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	221.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	56.27	(2)商品和服务支出	221.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.85
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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(基本建设)	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	0.00				
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	1541.57	本年支出合计	1541.57	本年支出合计	1541.57	本年支出合计	1541.57
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	1541.57	支出总计	1541.57	支出总计	1541.57	支出总计	1541.57

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	1,541.57	1,188.49	132.07	221.00	
2	205	教育支出	1,485.30	1,140.64	123.65	221.00	
3	20508	进修及培训	1,485.30	1,140.64	123.65	221.00	
4	2050802	干部教育	1,485.30	1,140.64	123.65	221.00	
5	208	社会保障和就业支出	56.27	47.85	8.42	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.27	47.85	8.42	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	56.27	47.85	8.42	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			1,541.56	1,188.49	132.07	221.00	
2	301	工资福利支出			1,140.64	1,140.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.92	494.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.94	232.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119.73	119.73	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	131.38	131.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.73	90.73	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			353.07	0.00	132.07	221.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.54	0.00	5.54	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	216.00	0.00	0.00	216.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	16.42	0.00	16.42	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99	0.00	3.99	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.10	0.00	52.10	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.42	0.00	8.42	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			47.85	47.85	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	36.94	36.94	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	1,320.57	1,188.49	132.07	
2	205	教育支出	1,264.30	1,140.64	123.65	
3	20508	进修及培训	1,264.30	1,140.64	123.65	
4	2050802	干部教育	1,264.30	1,140.64	123.65	
5	208	社会保障和就业支出	56.27	47.85	8.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.27	47.85	8.42	
7	2080502	事业单位离退休	56.27	47.85	8.42	

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			1,320.56	1,188.49	132.07	
2	301	工资福利支出			1,140.64	1,140.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.92	494.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.94	232.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.81	23.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119.73	119.73	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	131.38	131.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.73	90.73	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.04	10.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			132.07	0.00	132.07	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.54	0.00	5.54	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	16.42	0.00	16.42	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99	0.00	3.99	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.10	0.00	52.10	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.42	0.00	8.42	
27	303	对个人和家庭的补助			47.85	47.85	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	10.91	10.91	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	36.94	36.94	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（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、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	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	481.00	
2	208	中共渭南市委党校	481.00	
3	208001	中共渭南市委党校	481.00	
4		通用项目	481.00	
5		大型活动	481.00	
6		创办学刊	5.00	印刷渭南干部教育12期，每期500册，每册15元
7		干部培训教育经费	200.00	主体班次培训，春秋各5个班次，每班45人，期限1个月
8		培训费	260.00	全年完成主题班次培训4期，每期210人，每期10天，
9		社会主义学院履职专项 业务	16.00	全年完成民族党派、宗教团体培训两个班次，共计60人，每期20天

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”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			
1		合计	7.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	0.00	5.59	5.59	0.00	1.60	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	-2.11	-0.11	0.00	0	-0.11	0.00	-0.11	-2.00	0.00
2	208	中共渭南市委党校	7.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	0.00	5.59	5.59	0.00	1.60	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	-2.11	-0.11	0.00	0	-0.11	0.00	-0.11	-2.00	0.00
3	208001	中共渭南市委党校	7.70	5.70	0.00	1.60	4.10	0.00	4.10	2.00	0.00	5.59	5.59	0.00	1.60	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	-2.11	-0.11	0.00	0	-0.11	0.00	-0.11	-2.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		通用项目——大型活动			
主管部门		中共渭南市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		481	
		其中: 财政拨款		481	
		其他资金			
总体目标	主体班次培训, 春秋各5个班次, 每班45人, 期限1个月; 主题班次培训4期, 每期210人, 每期10天; 民主党派、宗教团体培训两个班次, 共计60人, 每期20天; 印刷渭南干部教育12期, 每期500册, 每册15元。				
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	主体班培训 主题班培训 民主党派、宗教团体培训 印刷《渭南干部教育》	450人 840人 60人 12期	
		质量指标	印刷单位	政府定点	
		时效指标	完成时限	本年度内	
		成本指标	伙食费 住宿费 讲课费 印刷费 现场教学	200万 170万 30万 19万 62万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	学员党性修养 学员理论素养	明显提升 明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学员党性修养 学员理论素养	明显提升 明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	大于90%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共渭南市委党校			
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
			4,810,000.00	4,810,000.00	
	金额合计		4,810,000.00	4,810,000.00	
年度总体目标	1、完成主体班培训450人 2、完成主题班培训1200人 3、完成民族党派、宗教团体培训60人 4、印刷校刊12期6000本				
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	培训人数	1710人	
		质量指标	培训效果	学员素质能力明显提升	
		时效指标	完成时限	2021年底	
		成本指标	培训费、印刷费	481万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	学员素质能力	学员素质能力明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	学员素质能力	学员素质能力明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于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	实施期总目标			年度总目标	
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。					