

中共四平市委党校 2021 年部门预算

二〇二一年一月

中共四平市委党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共四平市委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市委党校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市委党校概况

一、主要职能

- (一) 培训、轮训党员领导干部及其后备干部。
- (二) 培训市委、市政府公务员。
- (三) 培训经济干部和企业干部。
- (四) 研究宣传马克思主义基本理论和党的路线、方针、政策。
- (五) 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，纳入中共四平市委党校 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括：中共四平市委党校本级。

第二部分 中共四平市委党校 2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1396.74	一、教育支出	1095.36
经费拨款（补助）	1116.34	进修及培训	1095.36
非税收入	280.4	干部教育	1095.36
二、政府性基金收入		二、社会保障和就业支出	160.24
三、事业收入		行政事业单位养老支出	160.24
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	52.56
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68
六、附属单位上缴收入		三、卫生健康支出	49.13
七、其他收入		行政事业单位医疗	49.13
		事业单位医疗	40.38
		其他行政事业单位医疗支出	8.75
		四、住房保障支出	92.01
		住房改革支出	92.01
		住房公积金	92.01
本 年 收 入 合 计	1396.74	本 年 支 出 合 计	1396.74
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1396.74	支 出 总 计	1396.74

附表：2

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入			事业 收入	其他 收入	上年 结余	用事业基 金弥补收 支差额
		一般公共预算拨款收入						
		小计	财政拨 款收入	非税收 入				
一、教育支出	1396.74	1396.74	1116.34	280.40				
进修及培训	1396.74	1396.74	1116.34	280.40				
干部教育	1396.74	1396.74	1116.34	280.40				
二、社会保障和就业支出	160.24	160.24	160.24					
行政事业单位养老支出	160.24	160.24	160.24					
事业单位离退休	52.56	52.56	52.56					
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.68	107.68	107.68					
三、卫生健康支出	49.13	49.13	49.13					
行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13					
事业单位医疗	40.38	40.38	40.38					
其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75	8.75					
四、住房保障支出	92.01	92.01	92.01					
住房改革支出	92.01	92.01	92.01					
住房公积金	92.01	92.01	92.01					

附表:3

部门支出预算总表

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
一、教育支出	1095.36	975.66	789.11	186.55		119.70	
进修及培训	1095.36	975.66	789.11	186.55		119.70	
干部教育	1095.36	975.66	789.11	186.55		119.70	
二、社会保障和就业支出	160.24	160.24	107.68		52.56		
行政事业单位离退休	160.24	160.24	107.68		52.56		
事业单位离退休	52.56	52.56			52.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	107.68				
三、卫生健康支出	49.13	49.13	49.13				
行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13				
事业单位医疗	40.38	40.38	40.38				
其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75	8.75				
四、住房保障支出	92.01	92.01	92.01				
住房改革支出	92.01	92.01	92.01				
住房公积金	92.01	92.01	92.01				

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1396.74	一、教育支出	1095.36	
财政预算拨款收入	1116.34	进修及培训	1095.36	
非税收入	280.40	干部教育	1095.36	
二、政府性基金收入		二、社会保障和就业支出	160.24	
		行政事业单位离退休	160.24	
		事业单位离退休	52.56	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	
		三、卫生健康支出	49.13	
		行政事业单位医疗	49.13	
		事业单位医疗	40.38	
		其他行政事业单位医疗支出	8.75	
		四、住房保障支出	92.01	
		住房改革支出	92.01	
		住房公积金	92.01	
本 年 收 入 合 计	1396.74	本 年 支 出 合 计	1396.74	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算款				
收 入 总 计	1396.74	支 出 总 计	1396.74	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1116.34	1116.34	
一、工资福利支出	1022.93	1022.93	
基本工资	673	673	
津贴补贴	35.11	35.11	
奖金	66	66	
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	107.68	107.68	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	40.38	40.38	
其他社会保障缴费	8.75	8.75	
住房公积金	92.01	92.01	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	40.85	40.85	
办公费	12.00	12.00	
印刷费			
水费			
电费			
邮电费			
差旅费	6.00	6.00	
维修(护)费			
培训费			
公务接待费			
其他交通费用	22.85	22.85	
三、对个人和家庭的补助	52.56	52.56	
离休费	51.21	51.21	
退休费			
抚恤金			
生活补助	1.35	1.35	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员192人，其中：在职人员77人，离退休人员115人。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：
(盖章) 党校

预算部门(盖章)

填报日期：2021年1月15日

项目名称		红色教育培训		
预算部门及编码		中共四平市委党校 281002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：49.9万元		
		其中：财政拨款 49.9万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：完成红色教育培训工作。 目标 2：红色教育培训人数增加，覆盖面更广。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥2000人
			培训班次	≥20期
		质量指标	培训合格率	≥95%
			教师教学质量	有所提升
		时效指标	培训完成时间	2021年12月31日前
			培训计划按期完成率	≥95%
	成本指标	人均每天培训成本	≤150元	
		培训成本	有所降低	
	效果 指标	经济效益 指标	培训收入	有所增加
		社会效益 指标	红色教育培训社会影响力	有所提升
			公众对四战四平历史了解度	有所提升
		生态效益 指标	促进自然生态和谐	作用显著
	可持续影响 指标	全市对党校工作关注度	逐年提升	
满意度指标	受训学员满意度	≥95%		

附件：9-2

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位
(盖章)

四平市委党校

预算部门(盖章)

填报日期:2021年1月15日

项目名称		党校办公楼维修项目		
预算部门及编码		281002 中共四平市委党校	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 19.9万元		
		其中: 财政拨款 19.9万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	完成党校办公楼维修工程, 改善办学环境, 提升办学硬件设施条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造、修缮面积	650平方米
			改造、修缮数量	2处
		质量指标	保证工程质量	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥98%
		成本指标	维修项目预算成本	控制成本
	效果指标	经济效益指标	培训收入	收入平稳增加
		社会效益指标	改善办学环境	有所提升
		生态效益指标	促进校园文明	作用显著
		服务对象满意度指标	职工、受训学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：
(盖章) 党校

预算部门(盖章)

填报日期:2021年1月15日

项目名称		计划外委托培训		
预算部门及编码		中共四平市委党校 281002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期 1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 49.9 万元		
		其中: 财政拨款 49.9 万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 完成计划外委托培训工作的。 目标 2: 委托培训班次增加, 覆盖面更广。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	培训人数	≥2000 人
			培训班次	≥20 期
		质量指标	培训合格率	≥95%
			教师教学质量	有所提升
		时效指标	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			培训计划按期完成率	≥95%
		成本指标	人均每天培训成本	≤200 元
			培训成本	有所降低
	效果 指 标	经济效益 指标	培训收入	有所增加
		社会效益 指标	党校社会影响力	有所提升
		生态效益 指标	促进自然生态和谐	作用显著
	可持续影响 指标	全市对党校工作关注度	逐年提升	
满意度指标	受训学员满意度	≥95%		

附件：10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：党校 预算部门（盖章） 填报日期：2021 年 1 月 15 日

预算部门（单位）名称及编码		中共四平市委党校 281002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	完成主体班干部教育培训和科研成果转化		
	任务 2	完成计划外委托培训		
	任务 3	完成红色教育培训		
	任务 4	完成办公楼维修维护		
年度 绩效 目标	目标 1：完成党校市管干部培训 3 期以上，科研立项 5 项以上 目标 2：完成委托培训 10 期以上，完成计划外委托培训 10 期以上。 目标 3：加大红色教育培训力度，完成 20 期以上培训。 目标 4：加强办公楼基础设施维护，完成办公楼维修和防水改造。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥30 期
			培训人数	≥3000 人
			课题立项	≥5 项
		质量指标	培训合格率	≥95%
			教学质量	有所提升
		时效指标	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			立项完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			成本指标	人均培训成本
		基本支出		≤1277.04 万元
	项目支出	≤119.70 万元		
	效果指标	经济效益指标	培训收入	有所增加
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标	促进自然生态和谐	作用显著
		可持续影响指标	全市对党校工作关注度	逐年提升
满意度指标		参训学员满意度	≥95%	

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算 1396.74 万元，比 2020 年预算数减少 57.31 万元。主要原因是单位参公后工资调整，一部分事业人员取消绩效奖金。

二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。主要原因是年初没有安排预算。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是年初没有安排预算。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元，主要原因是年初没有安排预算。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是年初没有安排预算；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是年初没有安排预算。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1116.34 万元，比 2020 年预算减少 33.02 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、完成党校市管干部教育培训 3 期以上。科研立项 5 项以上。2、加强委托培训工作，完成计划外委托培训 10 期以上。3、加大红色教育培训力度，计划完成培训 20 期以上。4、加强办公楼基础设施维护，完成办公楼维修和防水改造。2021 年确定 3 个支出项目，涉及金额 119.70 万元。其中：红色教育培训

项目，涉及金额 49.9 万元。项目支出绩效目标 1：完成红色教育培训工作；2：红色教育培训人数增加，覆盖面更广。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为培训人数；培训班次；培训合格率；教师教学质量；培训完成时间；培训计划按期完成率；人均每天培训成本。效果指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、满意度指标，分别为培训收入；红色教育培训社会影响力；公众对四战四平历史了解度；促进自然生态和谐；全市对党校工作关注度；受训学员满意度。计划外委托培训项目，涉及金额 49.9 万元。项目支出绩效目标 1：完成计划外委托培训工作；2：委托培训人数增加，覆盖面更广。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为培训人数；培训班次；培训合格率；教师教学质量；培训完成时间；培训计划按期完成率；培训成本。效果指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、满意度指标，分别为培训收入；委托培训社会影响力；促进自然生态和谐；全市对党校工作关注度；受训学员满意度。办公楼维修项目，涉及金额 19.9 万元。项目支出绩效目标：完成党校办公楼维修工程，改善办学环境。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为维修数量；维修面积；工程验收合格率；项目按期完成率；预算成本。效果指标下的经济效益指标、

社会效益指标、生态效益指标、满意度指标，分别为培训收入；改善办学环境；促进校园文明；职工及学员满意度。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。