

2021 年度

中国共产党三明市委员会党校  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况 .....	15
七、其他重要事项说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

2021年我校的主要职责是：负责本市党员领导干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派和无党派人士的培训、轮训和干部继续教育工作。为三明的政治、经济建设提供人才智力支撑。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我校包括办公室、组织处、总务处等 14 个机关行政处（科）室及 0 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
中共三明市委党校	全额拨款事业单位	95	72

## 三、部门主要工作任务

2021 年，我校主要任务是：

举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班、专题研讨班及烟草系统党性教育外培班等。去年，党校搬迁项目已正式启动，2021 年我校将积极向各方争取项目资金，根据工程进度按时支付项目资金，以保证搬迁项目的有序进行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优先保障工资福利、教学和科研经费使用

(二) 加大经费投入，改善教学设施。

(三) 加大师资培训力度，进一步拓展跟班异地培训范围与对象和到省内外高等院校进修学习，努力提高教学质量。

(四) 进一步加大聘请省内外专家学者来校授课力度。

(五) 加强搬迁项目小组管理，明确岗位职责、落实到位。规范审批流程，确保每一笔专项支出都有据可循、合理合规。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,158.75	一、基本支出	1,197.71
1、一般财政预算拨款(补助)	1,056.32	(一)人员支出	1,116.62
2、原纳入预算外管理资金	59.75	1、工资福利支出	1,054.13
3、大盘子专项支出	42.68	2、对个人和家庭的补助	62.49
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	81.09
三、财政代管资金专户拨款	212.86	二、项目支出	173.90
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	38.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	135.90
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,371.61	本年支出合计	1,371.61
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,371.61	支出总计	1,371.61

## 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	收入预算 总计	本年收入		一般公共 预算  小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子 专项支 出	基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	历年结 余结转 资金(含 上年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共 预算														
			1	2														
	合计	1,371.61	1,371.61	1,158.75	1,056.32	59.75	42.68		212.86									
206001	中国共产 党三明市 委员会党 校	1,371.61	1,371.61	1,158.75	1,056.32	59.75	42.68		212.86									

### 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	基本支出			项目支出		事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源															
					工资福利支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	部门业 务费					合 计	小 计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
																一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大 盘 子 专 项 支 出	出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		1,371.61	1,054.13	62.49	81.09	38.00	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.61	1,158.75	1,056.32	59.75	42.68	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	教育支 出	1,371.61	1,054.13	62.49	81.09	38.00	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.61	1,158.75	1,056.32	59.75	42.68	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20508	进修及 培训	1,371.61	1,054.13	62.49	81.09	38.00	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.61	1,158.75	1,056.32	59.75	42.68	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206001	中国共产 党三明市 委员会党 校	2050802	干部教 育	1,371.61	1,054.13	62.49	81.09	38.00	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.61	1,158.75	1,056.32	59.75	42.68	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,158.75	一、基本支出	1,109.85
1、一般财政预算拨款(补助)	1,056.32	(一)人员支出	1,038.07
2、原纳入预算外管理资金	59.75	1、工资福利支出	978.46
3、大盘子专项支出	42.68	2、对个人和家庭的补助	59.61
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	71.78
		二、项目支出	48.90
		1、行政事业性专项支出	38.00
		2、部门业务费项目支出	10.90
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,158.75
		六、结转下年	
收入总计	1,158.75	支出总计	1,158.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出				事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,158.75	1,109.85	978.46	59.61	71.78	48.90	38.00	10.90			
中国共产党三明市委员会党校	2050802	干部教育	1,158.75	1,109.85	978.46	59.61	71.78	48.90	38.00	10.90			

六、政府性基金拨款支出预算表

## 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室 / 单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,158.75
301	301 工资福利支出	1,008.46
30109	30109 职业年金缴费	42.68
30112	30112 其他社会保障缴费	11.53
30103	30103 奖金	203.27
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	85.37
30113	30113 住房公积金	64.03
30199	30199 其他工资福利支出	7.02
30101	30101 基本工资	325.09
30102	30102 津贴补贴	54.50
30106	30106 伙食补助费	30.00
30107	30107 绩效工资	142.29
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	42.68
302	302 商品和服务支出	90.68
30215	30215 会议费	2.50
30201	30201 办公费	19.70
30205	30205 水费	3.00
30217	30217 公务接待费	1.18
30239	30239 其他交通费用	14.18
30206	30206 电费	8.00
30207	30207 邮电费	2.50
30226	30226 劳务费	10.00
30211	30211 差旅费	20.90
30212	30212 差旅费因公出国（境）费	1.50
30228	30228 工会经费	6.40
30299	30299 其他商品和服务支出	0.82
303	303 对个人和家庭补助支出	59.61
30301	30301 离休费	59.61

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,109.85
301	工资福利支出	978.46
30101	基本工资	325.09
30101	基本工资	325.09
30102	津贴补贴	54.50
30102	津贴补贴	54.50
30103	奖金	203.27
30103	奖金	203.27
30107	绩效工资	142.29
30107	绩效工资	142.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	85.37
30108	机关事业单位基本养老保险费用	85.37
30109	职业年金缴费	42.68
30109	职业年金缴费	42.68
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68
30112	其他社会保障缴费	11.53
30112	其他社会保障缴费	11.53
30113	住房公积金	64.03
30113	住房公积金	64.03
30199	其他工资福利支出	7.02
30199	其他工资福利支出	7.02

302	商品和服务支出	71.78
30201	办公费	19.70
30201	办公费	19.70
30205	水费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	8.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30212	差旅费因公出国（境）费	1.50
30212	差旅费因公出国（境）费	1.50
30215	会议费	2.50
30215	会议费	2.50
30217	公务接待费	1.18
30217	公务接待费	1.18
30226	劳务费	2.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	6.40
30228	工会经费	6.40
30239	其他交通费用	14.18
30239	其他交通费用	14.18
30299	其他商品和服务支出	0.82
30299	其他商品和服务支出	0.82
303	对个人和家庭补助支出	59.61
30301	离休费	59.61
30301	离休费	59.61

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.68
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	1.18
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 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，我单位收入预算为1371.61万元，比上年增加139.55万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1158.75万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款212.86万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1371.61万元，比上年增加139.55万元，其中：人员支出1054.13万元，对个人和家庭补助支出62.49万元，公用支出81.09万元，项目支出173.9万元。

### 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1158.75万元，比上年增加187.89万元，主要原因是工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050802 干部教育 1158.75 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、教职工外出学习培训费、差旅费、离休干部离休费、生活补贴以及学员伙食费、住宿费、外请课酬等支出。

### 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 1109.85 万元，其中：

（一）人员经费 1038.07 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 71.78 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、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、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 1.5 万元。主要用于我校教师出国交流学习以提高教学水平，与上年持平。

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1.18 万元。主要用于省委党校及兄弟党校考察调研交流等方面的接待活动，与上年持平。

##### （三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年我校共设置1个项目绩效目标，其中：学科队伍建设与办刊部门业务费10.9万元、主体班学员伙食补助行政事业性专项30万元、名师工程精品课建设行政事业性专项8万元，共涉及财政拨款资金48.90万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

### 2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目资金来源公共财政预算拨款48.90万元，本项目主要用于教职工学习培训、精品课评选及社科课题、决策咨询件、学术论文等办刊经费，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施；本项目主要用于主体班学员伙食补助。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	《三明党校论坛》	=2500.00册
		课题立项	=22.00个
		课题结项	=22.00个
		课题成果优秀	>=8.00个
		享受补助人数	>=300.00人次
		学员参训情况完成率	=100.00%
		名师工程精品课建设	<=8万元
		学科队伍建设与办刊	<=10.90万元
		主体班学员伙食补助	<=30.00万元
	效益	精品课评选获奖率	>=60.00%
学员满意度		>=90.00%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

本单位 2021 年无此表格内容。

## 3. 有关情况说明

学科队伍建设与办刊项目主要用于教职工学习培训、社科课题、决策咨询件、学术论文等办刊经费，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施；主体班学员伙食补助项目主要用于主体班学员伙食补助（不含早餐）；名师工程精品课建设项目主要用于教师精品课评选活动。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年我校（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 71.78 万元，比 2020 年增加 0.68 万元，主要原因是新增入职人员。

### （二）政府采购情况

2021 年我校政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，我校共有车辆 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。

中国共产党三明市委员会党校

2021年2月25日