

附件 1

关于中共万源市委党校 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中共万源市委党校属中共万源市委直属机关，主要职责是进行干部及公务员培训。

（二）2021 年重点工作任务：充分发挥党校在市委市政府决策中的思想库作用。

（三）完成万源市委、市政府和达州市委党校（达州市行政学院）交办的其它各项工作任务。

（四）完成年初组织部下达的干部培训任务。

二、部门概况

我单位是参照公务员法管理的事业单位，属于一级预算单位，2020 年核定在编在岗 15 人。

三、收支预算总体情况

2021 年部门收入预算总额为 182.06 万元，其中：当年

财政拨款收入 182.06 万元，相应安排支出预算 182.06 万元，其中：一般公共服务支出 56.68 万元，教育支出 84.87 万元，社

会保障和就业支出 18.87 万元，卫生监控支出 7.74 万元，住房保障支出 13.89 万元。

四、支出预算安排情况

2021 年本单位部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部教育培训等相关工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。

项目支出，一般公共预算拨款 2 万元。是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定 行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

教育支出，主要用于干部教育培训支出。

社会保障和就业，主要用于机关单位在职职工工资福利支出以及社会保障支出。

医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基 本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费、住房公积金等。

(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、差旅、会议、邮电、金保专网网络运行等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于:单位在职职工公务用车补贴,及死亡抚恤等。

(四)其他资本性支出。办公设备购置等支出。

五、最新部门预算公开表(详见万源市人民政府中共万源市委党校 2021 年预算信息公开表)

附件 2

关于中共万源市委党校 财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况 的说明

本单位部门财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年本单位部门根据实际安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年持平。

二、公务接待费

2021 年本单位部门安排公务接待费预算 0.88 万元，较 2020 年预算下降 2.22%，主要原因是单位经费紧张，厉行节约，严格控制开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年本单位部门安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

四、“三公”经费公开报表（（详见万源市人民政府中共万源市委党校 2021 年“三公”经费公开表）

部门收支总表

单位名称：万源市党校		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,820,597.00	一、一般公共服务支出	566,884.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	848,696.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	188,736.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77,396.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	138,885.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,820,597.00	本年支出合计	1,820,597.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,820,597.00	支出总计	1,820,597.00

部门支出总表

单位名称：万源市党校								单位：元	
科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1,820,597.00	1,800,597.00	20,000.00		
			607101	万源市党校	1,820,597.00	1,800,597.00	20,000.00		
201	03	01	607101	行政运行（政府）	566,884.00	566,884.00			
205	01	02	607101	一般行政管理事务（教育）	100,000.00	100,000.00			
205	08	02	607101	干部教育	748,696.00	728,696.00	20,000.00		
208	05	05	607101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,736.00	188,736.00			
210	11	01	607101	行政单位医疗	29,631.00	29,631.00			
210	11	02	607101	事业单位医疗	47,765.00	47,765.00			
221	02	01	607101	住房公积金	138,885.00	138,885.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市党校							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	1,820,597.00	一、本年支出	1,820,597.00	1,820,597.00			
一般公共预算拨款收入	1,820,597.00	一般公共服务支出	566,884.00	566,884.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	848,696.00	848,696.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	188,736.00	188,736.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	77,396.00	77,396.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	138,885.00	138,885.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,820,597.00	支出总计	1,820,597.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市党校			单位: 元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,800,597.00	1,652,391.00	148,206.00
301		工资福利支出	1,590,824.00	1,590,824.00	
301	01	基本工资	686,256.00	686,256.00	
301	02	津贴补贴	257,412.00	257,412.00	
301	03	奖金	22,228.00	22,228.00	
301	07	绩效工资	213,708.00	213,708.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,736.00	188,736.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,229.00	75,229.00	
301	12	其他社会保障缴费	8,370.00	8,370.00	
301	13	住房公积金	138,885.00	138,885.00	
302		商品和服务支出	148,206.00		148,206.00
302	01	办公费	77,406.00		77,406.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	16,000.00		16,000.00
302	17	公务接待费	8,800.00		8,800.00
302	99	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00
303		对个人和家庭的补助	61,567.00	61,567.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	61,567.00	61,567.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市党校					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	20,000.00
			607101	万源市党校	20,000.00
				干部教育	20,000.00
205	08	02	607101	干部教育	20,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市党校							单位: 元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			
	合计	8,800.00					8,800.00
607101	万源市党校	8,800.00					8,800.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市党校				单位：元			
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市党校		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市党校						单位：元	
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	干部教育	20,000.00	20,000.00	
	基本支出	机关基层党组织	8,206.00	8,206.00	
	基本支出	人员经费	1,652,391.00	1,652,391.00	
	基本支出	公用经费	140,000.00	140,000.00	
金额合计			1,820,597.00	1,820,597.00	
年度总体目标	继续完成脱贫攻坚工作，顺利完成党建工作、纪检工作及市委市政府下达的其他重要工作，保障部门基本运行，保障每个职工的正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标1	每月按时开展培训	
		质量指标	指标1	单位职工和学员满意	
		时效指标	指标1	保证每月按时兑现职工工资	
		成本指标	指标1	人员经费1652391，公用经费	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1	保证部门正常运转，培训及时满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标1	职工和学员满意度达95%	

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市党校																单元：元		
单位编码	单位名称	三公经费合计						下降%	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数				上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	9,000.00	9,000.00		8,800.00	8,800.00				9,000.00	8,800.00							
607	万源市党校	9,000.00	9,000.00		8,800.00	8,800.00	2.22			9,000.00	8,800.00							
607101	万源市党校	9,000.00	9,000.00		8,800.00	8,800.00	2.22			9,000.00	8,800.00							

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度													单位：元		
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费					公务接待费			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出
类	款	项								1	2	3	4		
			合计	8,800.00	8,800.00									8,800.00	8,800.00
205			教育支出	8,800.00	8,800.00									8,800.00	8,800.00
205	01		教育管理事务	8,800.00	8,800.00									8,800.00	8,800.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育）	8,800.00	8,800.00									8,800.00	8,800.00