

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年部门 预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。大力开展政策理论宣讲活动，多层次开展干部教育培训活动，积极开展多种形式的合作培训，加强调查研究，为县委、县政府决策提供参考和依据，积极发挥党校在全县党员干部教育培训中的作用。

2. 机构情况，中国共产党彭阳县委员会党校参照公务员法管理事业单位，本单位年末共有在职职工 18 人。。

3. 人员情况，本单位在编职工 18 人，年末共有在职职工 18 人，上年年末实有人数 17 人。今年调入 1 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，中国共产党彭阳县委员会党校部门预算包括：中国共产党彭阳县委员会党校本级预算、所属参照公务员法管理事业单位本级预算。纳入中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、无
- 2、无

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	388.4629	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	288.36	288.36	
		（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	40.66	40.66	

		(九) 卫生健康支出	17.27	17.27	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.18	42.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	388.4629	支出总计 388.4629			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050802	2050802-干部教育	298.525156	288.3568	263.3568	25	-10.168356	-0.034%
2080502	2080502-事业单位离退休	0.00	3.9717	3.9717		3.9717	100%
2080505	2080505-机关事业单位养老保险缴费支出	23.977610	24.4657	24.4657		0.48809	0.02%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	12.2284	12.2284		12.2284	100%
2101102	2101102-事业单位医疗	13.101330	13.4512	13.4512		0.34987	0.027%
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.731204	3.8214	3.8214		-1.909804	-0.33%

2210201	2210201—住房公积金	0.00	21.7767	21.7767		21.7767	100%
2210203	2210203—购房补贴	0.00	20.4	20.4		20.4	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		388.462900	346.8069	41.656
301	一、工资福利支出	342.3229	342.3229	
30101	基本工资	96.374200	96.374200	
30102	津贴补贴	111.1671	111.1671	
30103	奖金	57.733400	57.733400	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.456700	24.456700	
30109	职业年金缴费	12.228400	12.228400	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.451200	13.451200	
30111	公务员医疗补助缴费	4.1931	4.1931	
30112	其他社会保障缴费	0.942100	0.942100	

30113	住房公积金	21.776700	21.776700	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	41.656		41.656
30201	办公费	1.391200		1.391200
30202	印刷费	0.600000		0.600000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.400000		1.400000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.000000		2.000000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	25		25
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.908800		2.908800
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.316000		8.316000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.040000		0.040000
303	三、对个人和家庭的补助	4.484	4.484	
30301	离休费			
30302	退休费	3.600000	3.600000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.884000	0.884000	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数（控制数）					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	388.462900	一、行政支出	388.462900
(1) 一般公共预算财政拨款收入	388.462900	其中：财政拨款支出	388.462900
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	388.462900	本年支出合计	388.462900
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	388.462900	支出总计	388.462900
------	------------	------	------------

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
388.462900	388.462900	388.462900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050802	288.3568	288.3568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	3.9717	3.9717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	24.4567	24.4567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	12.2284	12.2284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	13.4512	13.4512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	3.8214	3.8214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	21.7767	21.7767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	20.4	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年财政拨款收入预算 388.4629 万元，其中：本年收入 388.4629 万元，包括一般公共预算拨款 388.4629 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 388.4629 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、教育支出 288.36 万元、社会保障和就业支出 40.66 万元、卫生健康支出 17.27 万元、住房保障支出 42.18 万元。

二、关于中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 388.4629 万元，其中：本年收入安排支出 388.4629 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 2925.492172 万元，增长 0.88 %。

人员经费 41.656 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 96.3742 万元、津贴补贴 111.1671 万元、奖金 57.7334 万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 3.6

万元、抚恤金、生活补助 0.884 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 21.7767 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 41.656 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.3912 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.4 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2 万元、因公出国（境）费、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 2.9088 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 8.316 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 388.4629 万元，其中：本年收入安排支出 388.4629 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2080802 干部教育科目 2021 年预算 288.3568 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 10.168356 万元，下降 0.034%。主要用于中青年干部培训经费和干部教育专项业务费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要用于无。

五、关于中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年收支预算情况的总体说明

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年收入总预算 388.4629 万元，其中：本年收入 388.4629 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 388.4629 万元，其中：本年支出 388.4629 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 388.4629 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 388.4629 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中国共产党彭阳县委员会党校本级及所属无等 0 个行政单位和无等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.30 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：人员与上年无变化。

中国共产党彭阳县委员会党校为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，中国共产党彭阳县委员会党校政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党彭阳县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 67.19 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 67.19 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年中国共产党彭阳县委员会党校重点项目绩效评价没有重点项目建设，所以没有预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党彭阳县委员会党校 2021 年部门预算—— 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。