

**中共佳县县委党校
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实《中共共产党党校工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。

(二) 负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

(三) 承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

(四) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

二、2021年度部门工作任务

1、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

2、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

3、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

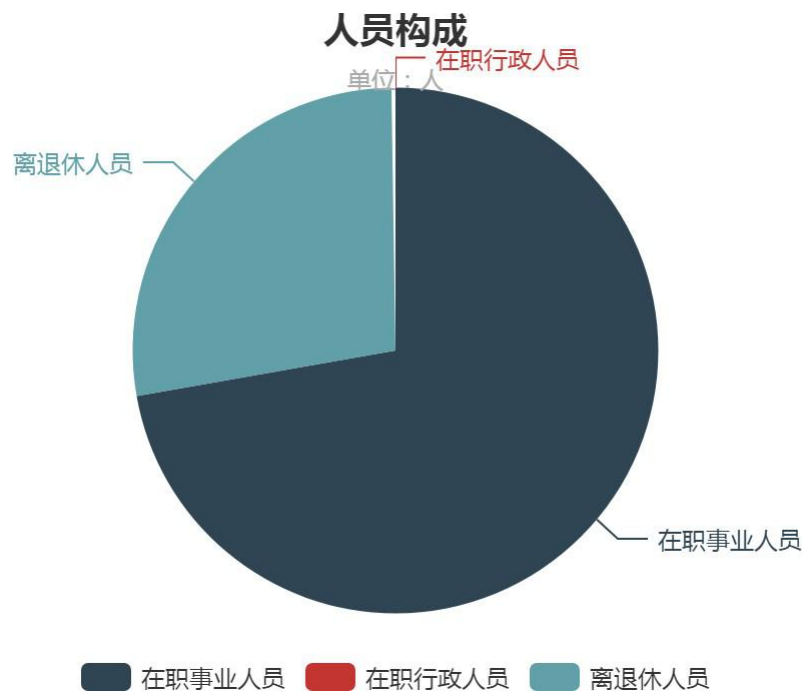
三、部门预算单位

佳县县委党校为财政全额拨款事业单位，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委党校	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员36人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员10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412.8613万元，其中一般公共预算拨款收入412.8613万元、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0.0000万元、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110.96万元，主要原因是党校办公实施，维修改造支出；2021年本部门预算支出412.8613万元，其中一般公共预算拨款支出412.8613万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、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110.96万元，主要原因办公设备、维修改造支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入412.8613万元，其中一般公共预算拨款收入412.8613万元、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110.96万元，主要原因是党校基础设施建设，维修改造支出；2021年本部门财政拨款支出412.8613万元，其中

一般公共预算拨款支出412.8613万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加110.96万元，主要原因是党校基础设施建设，维修改造支出。

（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412.8613万元，较上年增加110.96万元，主要原因是党校基础设施建设、维修改造支出。

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412.8613万元，其中：

（1）干部教育（2050802）337.1503万元，较上年增加94万元，原因是项目支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.8311万元，较上年增加5.3万元，原因是新调入人员。

（3）死亡抚恤（2080801）4.3039万元，较上年增加1.9万元，原因是增加遗属人员。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.4794万元，较上年增加0.068万元，原因是人员增

加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.5090万元，较上年增加2.3万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）27.5876万元，较上年增加6.1万元，原因是人员增加。

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412.8613万元，其中：

工资福利支出（301）339.9968万元，较上年增加62.15万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）60.7800万元，较上年增加38.76万元，原因是公用经费核算增加、单位培训增多。

对个人和家庭的补助（303）12.0845万元，较上年增加10.04万元，原因是增加遗属人员。

(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412.8613万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.9968万元，较上年增加62.15万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）60.7800万元，较上年增加38.76万元，原因是公用经费核算增加、单位培训增多。

对个人和家庭的补助（509）12.0845万元，较上年增加10.04万元，原因是增加遗属人员。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年增加0万元（XX%），原因严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

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0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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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412.8631万元，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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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56.9万元，较上年增加36.92万元，主要原因是党校基础设施改造，维修建设工程。

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 三公经费一般指三公消费,是指政府部门人员因公出国经费、公务车购置费及运行费、公务招待费产生的消费。

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：中共佳县县委党校

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	没有政府基金支出
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	没有上年结转
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	没有政府采购支出
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	是	没有三公经费
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	否	

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	412.86	一、部门预算	412.86	一、部门预算	412.86	一、部门预算	412.86
2	1、财政拨款	412.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	367.12	1、机关工资福利支出	340.00
3	(1)一般公共预算拨款	412.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340.00	2、机关商品和服务支出	60.78
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	20.78	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	6.34	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	337.15	(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	45.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	39.61	(2)商品和服务支出	40.00	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	5.74	9、对个人和家庭的补助	12.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.51	(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	27.59				
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	412.86	本年支出合计	412.86	本年支出合计	412.86	本年支出合计	412.86
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	412.86	支出总计	412.86	支出总计	412.86	支出总计	412.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	412.86	一、财政拨款	412.86	一、财政拨款	412.86	一、财政拨款	412.86
2	1、一般公共预算拨款	412.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	367.12	1、机关工资福利支出	340.00
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	340.00	2、机关商品和服务支出	60.78
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	20.78	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	6.34	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	337.15	(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	45.74	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	39.61	(2)商品和服务支出	40.00	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	5.74	9、对个人和家庭的补助	12.08
11			10、卫生健康支出	8.51	(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	27.59				
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	412.86	本年支出合计	412.86	本年支出合计	412.86	本年支出合计	412.86
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	412.86	支出总计	412.86	支出总计	412.86	支出总计	412.86

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	412.86	349.82	17.30	45.74	
2	205	教育支出	337.15	274.11	17.30	45.74	
3	20508	进修及培训	337.15	274.11	17.30	45.74	
4	2050802	干部教育	337.15	274.11	17.30	45.74	
5	208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	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			412.86	349.82	17.30	45.74	
2	301	工资福利支出			340.00	340.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.07	131.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.77	116.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.75	20.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			60.78	3.48	17.30	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	36.70	0.00	3.30	33.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.40	0.00	1.40	5.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			12.08	6.34	0.00	5.74	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.30	4.30	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.74	0.00	0.00	5.74	

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	367.12	349.82	17.30	
2	205	教育支出	291.41	274.11	17.30	
3	20508	进修及培训	291.41	274.11	17.30	
4	2050802	干部教育	291.41	274.11	17.30	
5	208	社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00	
8	20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.51	8.51	0.00	
15	221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	
17	2210201	住房公积金	27.59	27.59	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			367.12	349.82	17.30	
2	301	工资福利支出			340.00	340.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.07	131.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.77	116.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.75	20.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.59	27.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.78	3.48	17.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.34	6.34	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.30	4.30	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	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	45.74	
2	281	中共佳县县委党校	45.74	
3	281001	中共佳县县委党校	45.74	
4		专用项目	45.74	
5		干部培训专项业务	40.00	
6		干部培训	40.00	中共佳县县委党员按照统一安排全县领导党员干部进行培训活动，有效提高佳县干部整体水平
7		公益性岗位—协管 4050人员	5.74	
8		公益性岗位工资	5.74	保障4050、协管工资正常发放

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科级干部专题培训			
主管部门		县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	对全县干部进行轮训, 干部的整体素质有进一步提升, 对习近平主要讲话精神深入了解, 落到工作实处。				
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	组织科级干部培训期数 预计参训人数	12期 1000人	
		质量指标	学员全部结业 学员结业合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2021.5-2021.8	
		成本指标	预算控制总金额	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	参训干部政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参训人员，通过培训获得持续性效益	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	
<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>					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4050协管员工资			
主管部门		县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.74	
		其中: 财政拨款		5.74	
		其他资金			
总体目标	对全县干部进行轮训, 干部的整体素质有进一步提升, 对习近平主要讲话精神深入了解, 落到工作实处。				
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	协管员3人, 4050 3人	6人	
		质量指标	按时发放工资	100%	
		时效指标	发放工资时间	2021年度	
		成本指标	县级预算全部指标	5.74万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	有利于社会就业环境良性发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于社会的安定团结	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员领取工资时效满意度	满意	
<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		中共佳县县委党校			
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
	金额合计		412.86	412.86	
年度总体目标	保障单位日常开支，使单位正常运行，完成好日常工作任务，完成省市下达的各项工作。				
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	完成各项工作		优
		质量指标	日常工作完成质量		优
		时效指标	预算支出完成时间		2021年度
		成本指标	经费支出限额		县级下达预算指标
	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	各部门工作人员满意度		≥98%
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		干部培训，4050协管工资			
主管部门		县委党校		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.74万	年度资金总额：	45.74万
		其中：财政拨款	45.74万	其中：财政拨款	45.74万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
				通过轮训，提升干部整体素质，确保4050、协管工资正常发放	
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	组织全县干部培训期数	12期	
			协管4050人数	6人	
		质量指标	学员结业合格率	100%	
			按时发放工资	100%	
	时效指标	培训时间	2021.5-2021.8		
		发放工资时间	2021年度		
成本指标	预算控制总金额	45.74万			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	参训干部政策知晓率 有利于社会就业环境良性发展	≥100% 长期		
	生态效益指标				

		可持续影响指标	通过培训，参训人员获得持续性效益	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度 人员领取工资满意度	≥98%	
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。					