

天长市委党校 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策；

（二）结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施；

（三）负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子；

（四）围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织进行党建理论研究，为党委提供决策参考；

（五）定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量；

（六）抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度；

（七）与基层党团组织 and 相关部门密切合作，认真做好学员的推荐、管理和考核评优工作；

（八）积极保持与上级领导机关 and 兄弟院校党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共天长市委党校 2021 年度部门预算只有校本级预算，下设办公室、教务科、教研室、函授办公室四个科室。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共天长市委党校	参照公务员法管理的事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策；

（二）举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子；

（三）围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考；

（四）定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量；

（五）抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度；

（六）积极保持与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	913.55	五、教育支出	827.46	827.46			
经常收入预算拨款	304.96	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	608.59	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	16	16			
		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、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	70.09	70.09			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	913.55	支出总计	913.55	913.55		

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	827.46	788.96	38.5
20508	进修及培训	827.46	788.96	38.5
2050802	干部教育	827.46	788.96	38.5
210	卫生健康支出	16	16	
21011	行政事业单位医疗	16	16	
2101102	事业单位医疗	16	16	
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	70.09	70.09	
	合计	913.55	875.05	38.5

部门公开表 3

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	406.15	406.15	0
30101	基本工资	75.32	75.32	0
30102	津贴补贴	31.61	31.61	0
30103	奖金	100.52	100.52	0
30107	绩效工资	10	10	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23	67.23	0

30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	0
30113	住房公积金	70.09	70.09	0
301199	其他工资福利支出	40	40	0
302	商品和服务支出	411.67	0	411.67
30201	办公费	7	0	7
30202	印刷费	5	0	5
30205	水费	5	0	5
30206	电费	62.2	0	62.2
30207	邮电费	4	0	4
30211	差旅费	2	0	2
30213	维修费	8	0	8
30216	培训费	293	0	293
30217	公务接待费	2	0	2
30226	劳务费	4	0	4
30228	工会经费	8.9	0	8.9
30229	福利费	2.07	0	2.07
30239	其他交通费用	2.5	0	2.5
30240	税金及附加费用	1	0	1
30299	其他商品和服务支出	5	0	5
303	对个人和家庭的补助	57.23	57.23	0
30302	退休费	51.43	51.43	0
30305	生活补助	5.8	5.8	0
合计		875.05	463.38	411.67

部门公开表 4

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：“天长市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：“天长市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。”

2021 年收支预算总表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	913.55	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	827.46
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	16
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	913.55	支出总计	913.55

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	827.46		827.46				
20508	进修及培训	827.46		827.46				
2050802	干部教育	827.46		827.46				
210	卫生健康支出	16		16				
21011	行政事业单位医疗	16		16				
21001102	事业单位医疗	16		16				
221	住房保障支出	70.09		70.09				
22102	住房改革支出	70.09		70.09				
2210201	住房公积金	70.09		70.09				
合计		913.55		913.55				

2021 年支出预算总表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	827.46	788.96	38.5
20508	进修及培训	827.46	788.96	38.5
2050802	干部教育	827.46	788.96	38.5
210	卫生健康支出	16	16	
21011	行政事业单位医疗	16	16	
21001102	事业单位医疗	16	16	
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	70.09	70.09	
合计		913.55	875.05	38.5

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
党校(专项业 务支出/党校 运转经费/采 购台式电脑 8 台)	4	4	4						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注：天长市委党校未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：天长市委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
专项业务支出	图书资料费	党校	6	6	6										
专项业务支出	外聘教师费用	党校	12.5	12.5	12.5										
专项业务支出	党校运转经费	党校	20	20	20										

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市委党校 2021 年财政拨款收支预算 913.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 913.55 万元，其中经常收入预算拨款 304.96 万元，国库管理非税收入 608.59 万元；支出按功能分类分为：教育支出 827.46 万元，占 90.58%；卫生健康支出 16 万元，占 1.75%；住房保障支出 70.09 万元，占 7.67%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市委党校 2021 年一般公共预算拨款 913.55 万元，比 2020 年预算拨款增加 234.83 万元，增长 34.59%，主要原因：一是党校新录用工作人员增加，人员费用增加；二是党校培训班次、培训人员增加，培训费用增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 827.46 万元，占 90.58%；卫生健康支出 16 万元，占 1.75%；住房保障支出 70.09 万元，占 7.67%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出 2021 年预算 827.46 万元，比 2020 年预算增加 205.14 万元，增长 32.96%，主要原因：一是党校新录用工作人员增加，人员费用增加；二是党校培训班次、培训人员增加，培训费用增多。

3. 卫生健康支出 2021 年预算 16 万元，比 2020 年预算增加 6.19 万元，增加 63.1%，增长原因主要是人员增多，卫生健康支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 70.09 万元，比 2020 年预算增加 23.51 万元，增长 50.47%，增长原因主要是一方面党校新录用工作人员增加，公积金费用增加；另一方面，公积金基数调整，公积金费用增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市委党校 2021 年一般公共预算基本支出 875.05 万元，其中：

工资福利支出 406.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 411.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家

庭的补助 57.23 万元，主要包括：退休费、生活补助、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市委党校 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市委党校 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市市委党校 2021 年收支总预算 913.55 万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，包括经常收入预算拨款及国库管理非税收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市委党校 2021 年收入预算 913.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 304.95 万元，占 33.38%，比 2020 年预算增加 43.77 万元，增长 33.38%，增长原因主要是一是党校新录用工作人员增加，人员费用增加；二是党校培训班次、培训人员增加，培训费用增多；国有资本经营预算拨款收入 82 万元，占 8.98%，与 2020 年预算持平；财政专户管理非税收入 526.6 万元，占 57.64%，比 2020 年预算增加（减少）109.06 万元，增长 26.12%，增长的主要原因是党校培训班次、

培训人员增加，培训费用增多。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市委党校 2021 年支出预算 913.55 万元，比 2020 年预算增加 234.83 万元，增长 34.6%，增长原因主要是一是党校新录用工作人员增加，人员费用增加；二是党校培训班次、培训人员增加，培训费用增多。其中，基本支出 875.05 万元，占 95.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、培训费用支出等；项目支出 38.5 万元，占 4.21%，主要用于项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

天长市委党校 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 411.67 万元，比 2020 年增加 50 万元，增长 13.82%，增长主要原因是一是党校新录用工作人员增加，人员费用增加；二是党校培训班次、培训人员增加，培训费用增多。

（二）政府采购情况。

天长市委党校 2021 年各单位政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市委党校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四) 预算绩效情况。

2021年天长市委党校3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款38.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。其中,市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下:

“党校运转经费”项目。

(1) 项目概述。党校校园面积大,设备多,保养与维修量大;购置新电脑。

(2) 立项依据。市领导批示。

(3) 实施主体。天长市委党校。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(5) 项目内容。破损及时维修,各种设备正常运行,为学员营造较好的培训环境。

(6) 年度预算安排20万元。

(7) 绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	党校运转经费
实施单位	党校

项目属性		经常性项目		项目来源		市领导批示	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	20××年—20××+n年			年度目标			
	破损及时维修,各种设备正常运行,为学员营造较好的培训环境。			党校各项工作正常运营、各种设备正常运行,为学员营造良好的培训环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	台式电脑购置数量	5	数量指 标	台式电脑购置 数量	8
		质量 指标	运行费用支付率	100%	质量指 标	运行费用支付 率	100%
		时效 指标	维修率	基本维修	时效指 标	维修率	基本维修
	成本 指标	项目总经费	20万	成本指 标	项目总经费	20万	
			
效益 指标	经济 效益 指标	提高干部素质	提高干部素 质	经济效 益指 标	提高干部素 质	提高干部 素质	
	社会 效益 指标	完善社会治理	完善社会治 理	社会效 益指 标	完善社会治理	完善社会治 理	

	生态效益指标	坚持绿色发展	坚持绿色发展	生态效益指标	坚持绿色发展	坚持绿色发展
	可持续影响指标	经济高质量发展	经济高质量发展	可持续影响指标	经济高质量发展	经济高质量发展
		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度高	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度高
		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年2月9日