

附件 1

中共西宁市湟中区委党校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市湟中区委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市湟中区委党校 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、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

第三部分 中共西宁市湟中区委党校 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市湟中区委党校概况

一、主要职能及基本情况

（一）主要职能

1. 研究宣传马列主义中国化的理论成果，研究宣传毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，研究宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2. 围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践服务；

3. 承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；

4. 承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；

5. 围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区 下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务；

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）基本情况

1. 成立日期：1980.6.7

2. 成立批复：1980.6.7

3. 单位性质：事业单位

4. 法人代表：张文龙

5. 统一社会信用代码证：12630122440200209G

6. 单位住址：湟中区鲁沙尔镇团结北路1号

7. 邮政编码：811699

8. 经核准后编制人数 19 人，皆为事业编制。现实有在岗人数 13 人，其中公务员 1 人，事业 12 人。

9. 上级主管部门：中共湟中区委

二、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委党校 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个，执行政府会计制度，为一级预算单位，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无
.....	

第二部分 中共西宁市湟中区委党校 2021 年部门
预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	331.05	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	222.61
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.67
		九. 卫生健康支出	30.14
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	18.64
本 年 收 入 合 计	331.05	本 年 支 出 合 计	331.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	331.05	支 出 总 计	331.05

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中共西宁市湟中区委党校	331.05		331.05							
中共西宁市湟中区委党校（本级）	331.05		331.05							

部门公开表 3

支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	331.05	309.25	21.8			
205			教育支出	222.61	200.81	21.8			
	08		进修和培训	222.61	200.81	21.8			
		02	干部教育	222.61	200.81	21.8			
208			社会保障和就业支出	59.67	59.67				
	05		行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
		99	其他行政事业单位养老支出	28.01	28.01				
	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
		99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	30.14	30.14				
	11		行政事业单位医疗	30.14	30.14				
		02	事业单位医疗	10.10	10.10				
		03	公务员医疗补助	20.04	20.04				
221			住房保障支出	18.64	18.64				
	02		住房改革支出	18.64	18.64				
		01	住房公积金	18.64	18.64				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	331.05	一、本年支出	331.05	331.05	
（一）一般公共预算拨款	331.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	222.61	222.61	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	59.67	59.67	
		（十）卫生健康支出	30.14	30.14	
		（二十）住房保障支出	18.64	18.64	
		二、结转下年			
收 入 总 计	331.05	支 出 总 计	331.05	331.05	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				331.05	309.25	21.80
205			教育支出	222.61	200.81	21.8
	08		进修和培训	222.61	200.81	21.8
		02	干部教育	222.61	200.81	21.8
208			社会保障和就业支出	59.67	59.67	
	05		行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
		99	其他行政事业单位养老支出	28.01	28.01	
	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
		99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	30.14	30.14	
	11		行政事业单位医疗	30.14	30.14	
		02	事业单位医疗	10.10	10.10	
		03	公务员医疗补助	20.04	20.04	
221			住房保障支出	18.64	18.64	
	02		住房改革支出	18.64	18.64	
		01	住房公积金	18.64	18.64	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	309.25	298.85	10.40
301		工资福利支出	263.2	263.2	
	01	基本工资	56.6	56.6	
	02	津贴补贴	66.27	66.27	
	03	奖金	3.35	3.35	
	07	绩效工资	64.19	64.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
	09	职业年金缴费	10.24	10.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
	11	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	18.64	18.64	
302		商品和服务支出	10.4		10.4
	01	办公费	0.92		0.92
	02	印刷费	0.64		0.64
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	0.79		0.79
	11	差旅费	1.43		1.43
	13	维修（护）费	0.64		0.64
	15	会议费	0.14		0.14
	16	培训费	0.70		0.70
	28	工会经费	3.11		3.11
	29	福利费	0.04		0.04
	39	其他交通费用	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	35.65	35.65	
	02	退休费	24.63	24.63	
	05	生活补助	3.37	3.37	
	07	医疗费补助	7.65	7.65	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：我部门无一般公共预算“三公”经费支出表，此表为空表。

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：我部门无政府性基金预算项目，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年度部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共湟中区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 331.05 万元。支出包括：一般公共预算拨款支出 331.05 万元，其中：教育支出 205（类）2021 年预算数为 222.61 万元；社会保障和就业支出 208（类）59.67 万元；卫生健康支出 210（类）30.14 万元；住房保障支出 221（类）18.64 万元。2021 年收、支总预算 331.05 万元。

二、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年部门收入预算情况说明

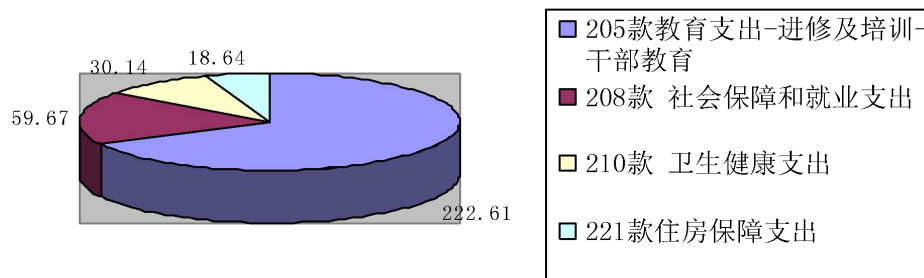
中共西宁市湟中区委党校 2021 年收入预算 331.05 万元，一般公共预算拨款收入 331.05 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入。

三、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校 2021 年支出预算 331.05 万元，其中：基本支出 309.25 万元，占 93.4%；项目支出 21.80 万元，占 6.6%。

四、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

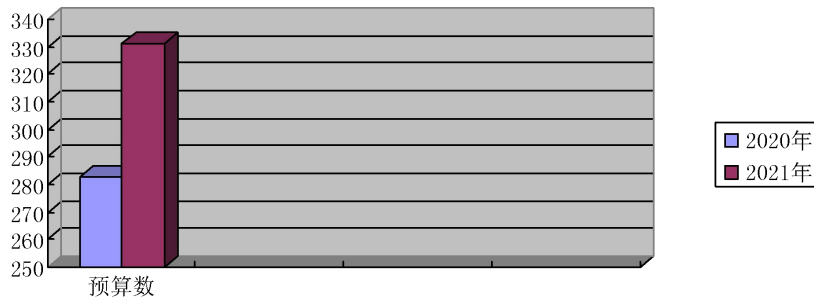
中共西宁市湟中区委党校 2021 年财政拨款收支总预算 331.05 万元，比 2020 年增加 48.16 万元，增加原因主要是：2020 年机关事业单位职业年金未列入预算，2021 年事业单位医疗公务员医疗基数调增，在职和退休人员预留增资，奖金部分。收入包括：一般公共预算拨款 331.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出（类）222.61 万元,社会保障和就业支出（类）59.67 万元，卫生健康支出（类）30.14 万元，住房保障支出（类）18.64 万元。



五、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

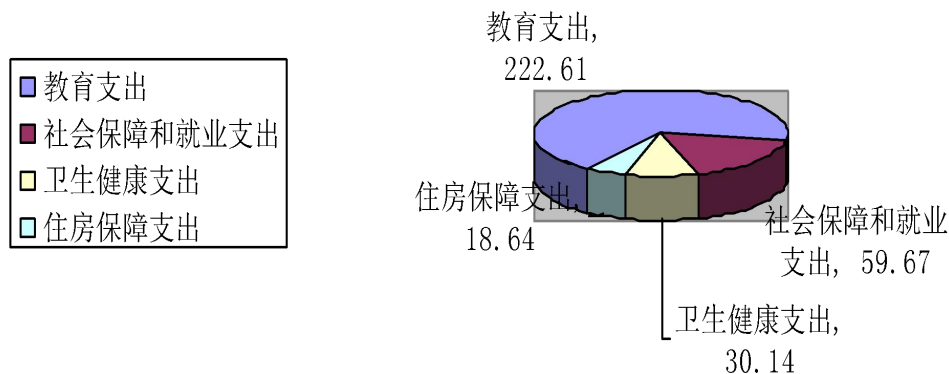
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委党校 2021 年一般公共预算当年拨款 331.05 万元,比 2020 年增加 48.16 万元，增加原因主要是：2020 年机关事业单位职业年金未列入预算，2021 年事业单位医疗公务员医疗基数调增，在职和退休人员预留增资，奖金部分。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）222.61 万元，占 67.2%；社会保障和就业支出（类）59.67 万元，占 18%；卫生健康支出（类）30.14 万元，占 9.1%；住房保障支出（类）18.64 万元，占 5.7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 205（类）进修及培训 20508（款）干部教育 2050802（项）2021 年预算数为 222.61 万元，比 2020 年增加 20.75 万元，增长 10.3%，主要原因是在职人员预留增资，奖金部分。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）2021 年预算数 20.49 万元，比 2020 年减少 1.7 万元，下降 7.6%，原因是 1 名高

级讲师退休；社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）2021 年预算数 10.24 万元，比 2020 年增加 10.24 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金未做预算；社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）其他行政事业单位养老支出 2080599（项）2021 年预算数 28.01 万元，比 2020 年增加 28.01 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年 208 类 05 款 99（项）其他行政事业单位养老支出预算在 221 类 02 款 03（项）购房补贴中做预算。

3、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）2021 年预算数 10.10 万元；卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）公务员医疗补助 2101103（项）20.04 万元，事业医疗和公务员医疗比 2020 年增加 10.03 万元，增长 49.8%。主要原因是 2021 年行政事业单位医疗基数调增。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）2021 年预算是 18.64 万元。比 2020 年减少 0.35 万元，减少 1.8%，主要减少原因是：1 名高级讲师退休；2020 年 221（类）住房保障 22102（款）住房保障支出 2210203（项）购房补贴在 2021 年 208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位离退休 2080599（项）其他行政事业单位养老支出预算中列支。

六、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委党校 2021 年一般公共预算基本支出 309.25

万元，其中：

人员经费 298.85 万元，主要包括：基本工资 56.6 万元，津贴补贴 66.27 万元，奖金 3.35 万元；绩效工资 64.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.49 万元；职业年金缴费 10.24 万元；职工基本医疗保险缴费 10.10 万元；公务员医疗补助缴费 12.40 万元；其他社会保障缴费 0.93 万元；住房公积金 18.64 万元；退休费 24.63 万元、生活补助 3.37 万元、医疗费补助 7.65 万元。

公用经费 10.4 万元，主要包括：办公费 0.92 万元，印刷费 0.64 万元，水费 0.04 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0.79 万元，差旅费 1.43 万元，维（护）修费 0.64 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.7 万元，工会经费 3.11 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 1.34 万元。

七、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于中共西宁市湟中区委党校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共西宁市湟中区委党校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共西宁市湟中区委党校无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共西宁市湟中区委党校共有车辆 0 辆，其中，党政机关负责人用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共西宁市湟中区委党校专项支出 21.8 万元实行绩效目标管理。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
教师培训费及业务费	5.8	承担全县各级党员干部及后备干部培训轮训	产出指标	数量指标	开班培训期数	=	25	期
			效益指标	社会效益指标	提高干部整体素质能力	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%
党校公共用房培训会议取暖燃气费	16	承担全县各级党员干部及后	产出指标	时效指标	维修完成及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	10	年

		备干部 培训轮 训		标				
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工及党 员满意度	\geq	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无