

附件 1

# 同仁市委党校

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入同仁县党校 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
	无

## 第二部分 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	161.41	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	136.65
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	9.43
		九. 卫生健康支出	5.36
		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	
		十五. 住房保障支出	9.97
本 年 收 入 合 计	161.41	本 年 支 出 合 计	161.41
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	161.41	支 出 总 计	161.41

# 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
一般公共预 算拨款收入	161.41		161.41							

## 支出总表

单位：万元

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
		161.41	161.41				
205	教育支出	136.65	136.65				
20508	进修及培训	136.65	136.65				
2050802	干部教育	136.65	136.65				
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
221	住房保障支出	9.97	9.97				
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	9.97	9.97				

## 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	161.41	一、本年支出	161.41	161.41	
（一）一般公共预算拨款	161.41	（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	136.65	136.65	
（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	9.43	9.43	
		（九）卫生健康支出	5.36	124.26	
		（十三）住房保障支出	9.97	8.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	161.41	支 出 总 计	161.41	161.41	

# 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	161.41	161.41	
205			教育支出	136.65	136.65	
205	20508		进修及培训	136.65	136.65	
205	20508	2050802	干部教育	136.65	136.65	
208			社会保障和就业支出	9.43	9.43	
208	20805		行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
210	21011		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
221			住房保障支出	9.97	9.97	
221	22102		住房改革支出	9.97	9.97	
221	22102	2210201	住房公积金	9.97	9.97	



# 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				
	合计	161.41	153.05	9.28
301	工资福利支出	150.19	150.19	
	01 基本工资	29.96	29.96	
	02 津贴补贴	47.36	47.36	
	03 奖金	26.86	26.86	
	07 绩效工资	7.85	7.85	
	09 机关事业单位养老保险缴费	8.91	8.91	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
	11 公务员医疗保障缴费	0.00	0.00	
	12 其他社会保障缴费	0.52	0.52	
	13 住房公积金	9.97	9.97	
	99 其他工资福利支出	13.4	13.4	
302	商品和服务支出	8.36		8.36
	01 办公费	1.44		1.44
	02 印刷费	0.29		0.29
	05 水费	0.00		0.00
	06 电费	0.22		0.22
	07 邮电费	0.29		0.29
	08 取暖费	0.72		0.72
	11 差旅费	2.16		2.16
	12 因公出国（境）费用	0.22		0.22
	13 维修（护）费	0.00		0.00
	15 会议费	0.36		0.36
	16 培训费	0.28		0.28
	17 公务接待费	0.00		0.00
	26 劳务费	0.00		0.00
	28 工会经费	1.66		1.66
	31 公务用车运行维护费	0.00		0.00
	39 其他交通费用	0.00		0.00
	99 其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
	01 离休费	0.00	0.00	

## 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				
	02	退休费	0.00	0.00	
	03	退职（役）费	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

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	
1.13		0.63		0.63	0.50	0.00		0.00		0.00	0.00

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				xxx 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			

此表为空

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于同仁市委党校 2021 年收支预算情况的总体说明**

同仁市委党校 2021 年财政拨款收支总预算 161.41 万元，比 2020 年减少 10.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款 161.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 161.41 万元，教育支出 136.65 万元，社会保障和就业支出 9.43 万元，卫生健康支出 5.36 万元，住房保障支出 9.97 万元。

#### **二、关于同仁市委党校 2021 年收入预算情况说明**

同仁市委党校 2021 年收入预算 161.41 万元，为一般公共预算拨款收入。

#### **三、关于同仁市委党校 2021 年支出预算情况说明**

同仁市委党校 2021 年支出预算 161.41 万元，其中：基本支出 161.41 万元，占 100%。

#### **四、关于同仁市委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁市委党校 2021 年财政拨款收支总预算 161.41 万元，比上年减少 10.66 万元，主要原因是单位经费压缩，是本年度预算数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 161.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 161.41 万元，教育支出 136.65 万元，社会保障和就业支出 9.43 万元，卫生健康支出 5.36 万元，住房保障支出 9.97 万元。

#### **五、关于同仁市委党校 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。

同仁市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 161.41 万元,比上年减少 10.66 万元,主要原因是单位经费压缩,是本年度预算数减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 161.41 万元,占 100%; ; 教育支出 136.65 万元,占 84%; 社会保障和就业（类）支出 9.43 万元,占 0.5%; 卫生健康（类）支出 5.36 万元,占 0.3%; 住房保障（类）支出 9.97 万元,占 6.2%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021 年预算数为 126.65 万元,比 2020 年增加 20.55 万元,上升 0.85%。主要是人员工资及经费调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 9.43 万元,比 2020 年减少 7.9 万元,下降 54.41%。主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.37 万元,比 2020 年增加 0.16 万元,上升 0.62%。主要是事业岗位人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.37万元，比2020年增加0.06万元，上升0.6%。主要是行政事业人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2021年预算数为5.36万元，比2020年减少2.37万元，下降26%。主要是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.97万元，比2020年减少1.19万元，下降0.89%。主要是人员减少。

## 六、关于同仁市委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市委党校2021年一般公共预算基本支出161.41万元，其中：

**人员经费153.05万元**，主要包括：基本工资29.96万元，津贴补贴47.36万元，奖金26.86万元，绩效工资7.85万元，机关事业单位养老保险缴费8.91万元，职工基本医疗保险缴费5.36万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金9.97万元，其他工资福利支出13.4万元，其他对个人和家庭的补助2.86万元。

**公用经费8.36万元**，主要包括：办公费1.44万元，水费

0.00 万元，电费 0.22 万元，取暖费 0.72 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，工会经费 1.66 万元，公务用车运行维护费 0.00，其他商品和服务支付 0.72 万元。

## **七、关于同仁市委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年减少 1.13 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.00 万元，减少 0.13 万元；公务接待费减少 0.5 万元，减少 0.50 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要原因是 2021 年压减三公经费的预算。

## **八、关于同仁市委党校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市委党校 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。**

2021 年同仁市委党校机关运行经费财政拨款预算 8.36 万元，比上年预算减少 2.57 万元，减少 0.8%。主要原因是经费的压缩。

### **（二）政府采购安排情况。**

同仁市委党校 2021 年无政府采购预算金额。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，同仁县党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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 年同仁县党校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 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）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）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。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反应各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。