

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校概况

一、中国共产党洛阳市孟津区委员会党校主要职责

(一) 机构设置情况

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校内设4个职能股室，包括办公室、干训室、教研室、后勤室。

(二) 部门职责

单位性质为财政全供事业单位，级别为科级，主要业务为培训党员领导干部的学校，是学习、研究、宣传、贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想以及科学发展观等重大战略思想的阵地，是全县党员干部党性锻炼的熔炉。

二、中国共产党洛阳市孟津区委员会党校机构设置及预算单位构成

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校预算即为本级预算，我单位无下属二级机构。

第二部分

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年收、支总计 776.17 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 267.53 万元，增长 52.6%。主要原因：1. 人员工资增加及培训费增加 2. 根据上级文件要求机构改革单位合并。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年收入合计 776.17 万元，其中：一般公共预算 776.17 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年支出合计 776.17 万元，其中：基本支出 393.35 万元，占 50.68%；项目支出 382.82 万元，占 49.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年一般公共预算收支预算 776.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 267.53 万元，增长 52.6%，主要原因：1. 人员工资增加及培训费增加 2. 根据上级文件要求

机构改革单位合并；政府性基金收支预算 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 776.17 万元。主要用于以下方面：干部教育（类）支出 763.01 万元，占 98.3%；医疗保障（类）支出 4.24 万元，占 0.55%；社会保障（类）支出 8.92 万元，占 1.15%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：厉行节约我单位

2020年及2021年都没有预算出国经费。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位没有新购车辆的预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位没有公车。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：厉行节约我单位没有公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校2021年机关运行经费支出预算39.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市孟津区委员会党校负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三

类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中国共产党洛阳市孟津区委员会党校 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	776.17	393.35	328.36	25.88	39.11	0.00	382.82	382.82	0.00
			205001	中国共产党孟津县	627.63	278.63	225.64	18.90	34.09	0.00	349.00	349.00	0.00
205	08	02	205001	干部教育	627.63	278.63	225.64	18.90	34.09	0.00	349.00	349.00	0.00
			101001	中国共产党洛阳市吉利区委员会党校	148.54	114.72	102.72	6.98	5.02	0.00	33.82	33.82	0.00
210	11	01	101001	行政单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	101001	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	101001	干部教育	135.38	101.57	89.56	6.98	5.02	0.00	33.82	33.82	0.00

			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计		776.17	支出合计	776.17	776.17	776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	776.17	393.35	328.36	25.88	39.11	0.00	382.82	382.82	0.00
			205001	中国共产党孟津县委员会 党校	627.63	278.63	225.64	18.90	34.09	0.00	349.00	349.00	0.00
205	08	02	20500	干部教育	627.63	278.63	225.64	18.90	34.09	0.00	349.00	349.00	0.00
			101001	中国共产党洛阳市吉利区 委员会党校	148.54	114.72	102.72	6.98	5.02	0.00	33.82	33.82	0.00
210	11	01	101001	行政单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	101001	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	101001	干部教育	135.38	101.57	89.56	6.98	5.02	0.00	33.82	33.82	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市孟津区委员会党校

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市孟津区委员会党校				
年度履职目标	干部培训					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	工资福利支出		保障人员经费在职、退休人员工资足额发放, 住房公积金社保等及时拨付			
	商品服务支出		确保全年各项工作的正常运转			
	对个人家庭补助支出		遗属补助			
	项目支出		培训费			
预算情况	部门预算总额(万元)		776.17			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		776.17			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		393.35			
	(2) 项目支出		382.82			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量.

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	\geq		95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%. 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数.
		预算调整率	\leq		15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%. 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
	绩效管理	绩效自评完成率	=		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	=		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价, 加大覆	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债	\geq		90%	
		保障部门正常运转	\geq		98%	
履职目标实现	年度目标完成率	\geq		95%		
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策, 顺应市场		
	满意度	群众满意度	\geq		97%	
		内部职工满意度	\geq		97%	
		对口部门满意度	\geq		97%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205001	中国共产党洛阳市孟津区委员会党校	382.82	382.82							
	培训费	382.54	382.54		培训场次	≥10	提高培训的质量	提高		
					培训人次	≥1500	提高学员的见识及党性	提高		
					成本控制	≤349				