

2021 年
中共汕尾市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕尾市委党校概况

一、主要职责

中共汕尾市委党校是在党委领导下培训党政领导干部何理论干部的学校，是党委的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会研究机构。主要的工作职能有：1、以加强党的理论和党性教育为重点，提升干部专业素质能力，分阶段培训轮训全市各级党政领导干部及后备干部，推动我市高素质领导干部队伍建设，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的干部队伍，为推动我市经济社会各项事业发展贡献力量。2、为学员来校培训提供良好的学习及生活服务，使学员能够有更好的学习体验，提升干部自身的专业素质能力。3、加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。

二、部门机构设置

中共汕尾市委党校内设机构有 11 个，分别为：办公室、行政科、教务科、电教图书信息中心、学员科、科研管理办公室、对外培训科、政治教研室、经济教研室、法学教研室、综合教研室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1413.4	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	170	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1350
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.4
		九、卫生健康支出	21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1583.4	本年支出合计	1583.4

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1583.4	支出总计	1583.4

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1583.4	1083.4	500	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1350	850	500	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1350	850	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1350	850	500	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.4	137.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.1	137.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1413.4	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1180
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.4
		九、卫生健康支出	21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1413.4	本年支出合计	1413.4
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1413.4	支出总计	1413.4

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1413.4	1083.4	330
[205]教育支出	1180	850	330
[20508] 进修及培训	1180	850	330
[2050802] 干部教育	1180	850	330
[208]社会保障和就业支出	137.4	137.4	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.1	137.1	0.00
[2080501]行政单位离退休	72	72	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00
[210] 卫生健康支出	21	21	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	21	21	0.00
[2101101] 行政单位医疗	21	21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221] 住房保障支出	75	75	0.00
[22102] 住房改革支出	75	75	0.00
[2210201] 住房公积金	75	75	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1083.4
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	777.4
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	390
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.1
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	234
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.4
[30206]电费	[50201]办公经费	9
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.4
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.5
[30215]会议费	[50202]会议费	4.4
[30216]培训费	[50203]培训费	1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.2
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	18
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	81.2
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	72
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	72
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	234.00	234.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市委党校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1583.4万元，比上年增加337.4万元，增长27.08%，主要原因是人员工资增加，主体班次培训经费增加；支出预算1583.4万元，比上年增加337.4万元，增长27.08%，主要原因是人员工资增加，主体班次培训经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年减少0.1万元，下降7.69%，主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平，无增减变化；公务接待费1.2万元，比上年减少0.1万元，下降7.69%，主要原因是严格控制三公经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排234万元，比上年增加14万元，增长6.36%，主要原因是人头经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排49.07万元，其中：货物类采购预算46.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3129.82万元，分布构成情况为：房屋14410.28平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产43.23万元，主要是多功能一体机、乘用车（轿车）、办公家具、计算机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
主体班次培训经费	280万元	以加强党性教育为重点，提升干部培训能力，分季度培训轮训全市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，推动我市高素质领导干部队伍培训工作，培训忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我市经济社会发展贡献力量。
新任公务员培训经费	50万元	完成2021年公务员新任、公务员初任及公务员全员培训。

党校会议经费	10 万元	筹备、组织好年度各类工作会议，做好参会人员交通、食宿和会务安排，保障会议顺利进行。
党校校园修缮及绿化经费	50 万元	完成 2021 年度校园设施维护修缮以及校园绿化工程，完成 2020 年度我校创文创卫目标任务，包括校园管理区除“四害”项目、支持帮扶社区创文创卫经费、校园创文创卫宣传材料印制。
电教设备及信息费	50 万元	完成党校教学、科研、行政后勤、学员管理的信息化、智能化，打造智慧校园。
科研工作专项经费	60 万元	加强对中国特色社会主义重大现实问题的研究，深化对马克思主义基本理论特别是中国特色社会主义理论体系的研究，为推进党的理论建设创新服务，为提高党校教学质量服务，为市委市政府决策服务，为我市社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。

注：按上表

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。