

**中共白河县委党校
2021年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部。
- 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作， 举办县直部门和镇委托的专题培训班。
- 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲。
- 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章。
- 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算单位，内设办公室、教务处、总务处，编制 11 名，设常务副校长 1 名、副校长1名。现有干部 11名，其中常务副校长（正科）1 名、副校长（副科）1 名、教职工 9 名。

二、2021年度部门工作任务

1、加大干部教育培训力度。以深入学习贯彻十九大、十九届五中全会精神和县委县政府决策部署为主要内容，举办多层次多类别的干部教育培训班、轮训班，持续创新培训方式，努力提高各级党员干部的政治理论素质和工作水平。

2、积极开展理论宣讲和基层调研工作。组织骨干教师深入基层开展理论宣讲。选取与县域经济社会发展密切相关的课题，组织教师深入基层一线调研，撰写出有分量、有价值的调研文章，为县委县政府决策提供参考，履行好科研咨政服务职能。

3、巩固脱贫攻坚成效。按照“四个不减”的要求，在巩固已有扶贫效果的基础上，重点做大做强帮扶仓房村茶叶、魔芋等产业，以富秦茶厂为龙头，辐射和带动本村农户持续发展茶叶产业，确保脱贫户稳定增收、逐步致富。

4、统筹做好其他各类工作。坚持把党建、党风廉政、宣传、综治维稳及平安创建等各项工作放在同等重要位置，统筹兼顾，整体用力，力争创新，确保各项任务全面完成。

三、部门预算单位

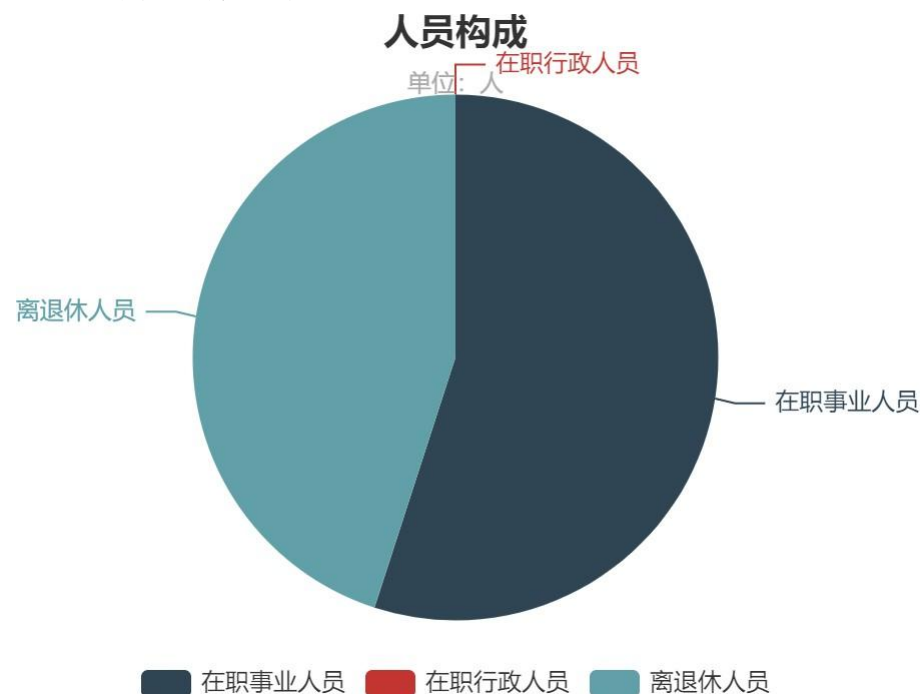
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 中共白河县委党校 机关 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入195.6486万元，其中一般公共预算拨款收入195.6486万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少9.8914万元，主要原因是2020年12月单位管理离休干部陈风诗去世，其离休费未列入本年预算；2021年本部门预算支出195.6486万元，其中一般公共预算拨款支出195.6486万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少9.8914万元，主要原因是2020年12月单位管理离休干部陈风诗去世，其离休费未列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入195.6486万元，其中一般公共预算拨款收入195.6486万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少9.8914万元，主要原因是2020年12月单位管理离休干部陈风诗去世，其离休费未列入本年预算；2021年本部门财政拨款支出195.6486万元，其中一般公共预算拨款支出195.6486万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.8914万元，主要原因是2020年12月单位管理离休干部陈风诗去世，其离休费未列入本年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出195.6486万元，较上年减少9.8914万元，主要原因是2020年12月单位管理离休干部陈风诗去世，其离休费未列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出195.6486万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）169.5780万元，较上年增加55.338万元，原因是科目调整，上年将干部教育培训专项50万元单列在干部培训（2080503）科目中，而本年将干部教育培训专项50万元列在干部教育（2050802）科目中。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.0974万元，较上年减少0.9826万元，原因是工资正常调整增加养老保险缴费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.5243万元，较上年减少4.0157万元，原因是本年缴费基数调整所致。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.2249万元，较上年增加0.5049万元，原因是工资正常调整增加医疗保险缴费支出。

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.2240万元，较上年增加0.004万元，原因是驻村满一年每月增加10元乡镇津贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出195.6486万元，其中：

工资福利支出（301）133.2595万元，较上年增加3.7695万元，原因是正常工资增加。

商品和服务支出（302）59.5241万元，较上年增加0.4541万元，原因是预计本年干部到乡镇出差租车费用增加。

对个人和家庭的补助（303）2.8650万元，较上年减少9.105万元，原因是2020年12月单位管理离休干部陈风诗去世，其离休费未列入本年预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出195.6486万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.7836万元，较上年增加63.9436万元，原因是科目调整，上年将对机关福利支出（501）59.72万元、对事业单位资本性补助（506）5.01万元两个科目单列出来，此两项上年预算共计64.73万元。而本年预算对机关福利支出（501）和对事业单位资本性补助（506）两个科目统一预算列入对事业单位经常性补助（505）中。

对个人和家庭的补助（509）2.8650万元，较上年减少9.105万元，原因是2020年12月单位管理离休干部陈风诗去世，其离休费未列入本年预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，持平的原因主要是本年预计公务接待人数和次数与上年相同。其中：公务接待费0.5万元，与上年持平，持平的原因主要是本年预计公务接待人数和次数与上年相同。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出50万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计干部培训主体班次培训人数和次数与上年相同。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款51.224万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.7051万元，较上年增加0.4151万元，主要原因是本年预计到各镇出差租车费用增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委党校

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|------------------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 195.65 | 一、部门预算 | 195.65 | 一、部门预算 | 195.65 | 一、部门预算 | 195.65 |
| 2 | 1、财政拨款 | 195.65 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 144.42 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 195.65 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 133.26 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 9.52 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.64 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 169.58 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 192.78 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 51.22 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 17.62 | (2)商品和服务支出 | 50.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1.22 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.87 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 7.22 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1.22 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 195.65 | 本年支出合计 | 195.65 | 本年支出合计 | 195.65 | 本年支出合计 | 195.65 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | 收入总计 | 195.65 | 支出总计 | 195.65 | 支出总计 | 195.65 | 支出总计 | 195.65 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 195.65 | 一、财政拨款 | 195.65 | 一、财政拨款 | 195.65 | 一、财政拨款 | 195.65 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 195.65 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 144.42 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 133.26 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 9.52 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.64 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 169.58 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 192.78 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 51.22 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 17.62 | (2)商品和服务支出 | 50.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1.22 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.87 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 7.22 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1.22 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 195.65 | 本年支出合计 | 195.65 | 本年支出合计 | 195.65 | 本年支出合计 | 195.65 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 195.65 | 支出总计 | 195.65 | 支出总计 | 195.65 | 支出总计 | 195.65 |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 195.64 | 135.71 | 8.71 | 51.22 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 169.58 | 110.87 | 8.71 | 50.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 169.58 | 110.87 | 8.71 | 50.00 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 169.58 | 110.87 | 8.71 | 50.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | |
| 13 | 21305 | 扶贫 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | |
| 14 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 195.64 | 135.70 | 8.71 | 51.22 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 133.24 | 133.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.09 | 47.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 59.53 | 0.82 | 8.71 | 50.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 18 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.82 | 0.82 | 1.00 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------|------|------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.87 | 1.64 | 0.00 | 1.22 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.87 | 1.64 | 0.00 | 1.22 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 144.42 | 135.71 | 8.71 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 119.58 | 110.87 | 8.71 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 119.58 | 110.87 | 8.71 | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 119.58 | 110.87 | 8.71 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 144.41 | 135.70 | 8.71 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 133.24 | 133.24 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.09 | 47.09 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9.53 | 0.82 | 8.71 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.82 | 0.82 | 1.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|------|--|
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|------|--|

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|-------|--|
| 1 | | 合计 | 51.22 | |
| 2 | 139 | 中共白河县委党校 | 51.22 | |
| 3 | 139001 | 中共白河县委党校 机关 | 51.22 | |
| 4 | | 专用项目 | 51.22 | |
| 5 | | 扶贫项目 | 1.22 | |
| 6 | | 扶贫 驻村人员生活补助 | 1.22 | 为认真落实省委省政府加强第一书记及驻村干部管理有关要求，保障驻村人员的生活补助，调动驻村人员工作积极性和创造性。 |
| 7 | | 培训费 | 50.00 | |
| 8 | | 干部 教育培训 | 50.00 | 中共白河县委党校2021年干部培训，将举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等6个主体培训班，预计培训人数1000余人，开设专题讲座20余个。 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 扶贫项目 | | | |
| 主管部门 | | 中共白河县委党校 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.22 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.22 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中共白河县委党校机关: 为认真贯彻落实省委省政府加强第一书记有关要求, 充分调动驻村人员工作积极性、主动性和创造性, 全面打赢脱贫攻坚战。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 到村签到 | ≥1次/天 | |
| | | | 驻村时间 | ≥22天/月 | |
| | | | 向镇政府报送考勤表 | ≥1次/月 | |
| | | | 镇纪委核实出勤率 | ≥1次/月 | |

| | | | | | |
|---------|------|--------|-------------|-------------|--|
| | | 时效指标 | 驻村时间 | 2021年 | |
| | | | 资金发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困户收入水平 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 干部深入基层主动性 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 调动驻村人员工作积极性 | 100% | |
| | | | 扶贫工作完成及时性 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 驻村工作人员村情知晓率 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 驻村工作人员村情及时率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 驻村年限 | 1年 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |
| | | | 贫困户满意率 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--------|------------------|----|
| 项目名称 | | 培训费 | | | |
| 主管部门 | | 中共白河县委党校 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中共白河县委党校机关: 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神, 紧紧围绕全县经济发展大局, 抓好干部教育培训工作, 努力锻造一支勇担当、善作为的高素质干部队伍。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 | ≥5场次 | |
| | | | 干部参训人数 | ≥500人次 | |
| | | 质量指标 | 干部参训率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 参训时间 | 2021年1月至2021年12月 | |
| | 专题更新率 | | 及时 | | |

| | | | | |
|--|--------|------------|-------|--|
| | 成本指标 | 干部教育培训专项 | 50万元 | |
| | | 劳务费 | 0.2万元 | |
| | | 办公费 | 3万元 | |
| | | 印刷费 | 7万元 | |
| | | 师资费 | 6万元 | |
| | | 交通费 | 7万元 | |
| | | 伙食费 | 14万元 | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 提高干部理论水平 | 100% | |
| | | 提高干部政治思想素养 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训干部满意率 | ≥98% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 中共白河县委党校 | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员工资福利 | 保障单位人员工资福利支出 | 135.72 | 135.72 | |
| | 办公经费 | 保障单位正常运转 | 8.71 | 8.71 | |
| | 干部培训 | 完成全年干部培训任务 | 50.00 | 50.00 | |
| | 扶贫项目 | 确保扶贫工作顺利开展 | 1.22 | 1.22 | |
| | 金额合计 | | 195.65 | 195.65 | |
| 年度总体目标 | 保障单位人员工资福利，实现单位基本运转，完成全县教育培训工作及扶贫工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研文章数 | | 每人不少于1篇 |
| | | | 在职；离休及遗属人员数 | | 11人；1人；1人 |
| | | | 全年培训人数 | | 培训人数大于500人 |
| | | | 驻村工作队员数 | | 1人 |
| | | | 主体培训班次数 | | 不少于5次 |
| | 质量指标 | 重点支出安排率 | | 100% | |
| “三公”、公用经费控制率 | | 大于95% | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------|---------|-------------------------------|----------------------|
| | | | 政府采购执行率 | 100% |
| | | | 驻村天数 | 大于等于22天/月 |
| | | | 在职人员控制率 | 大于等于95% |
| | | 时效指标 | 驻村时间；培训时间；调研时间 | 2021年度 |
| | | | 资金发放及时率 | 100% |
| | | | 年度重点工作办结率 | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本 | 195.65万元 |
| | | | 项目支出；公用经费；人员支出 | 50万元；8.72万元；135.72万元 |
| | | | 扶贫专项 | 1.22万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 扶贫工作完成及时率 | 大于等于95% |
| | | | 目标考核成果 | “良好”等次 |
| | | | 干部培训为白河经济社会发展提供智力保障 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 部门年度计划与“三定”方案、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 |
| 部门年度计划与部门中长期计划明确性、可实现性 | 明确、可实现 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 大于等于95% | |
| | | 教职工满意度 | 大于等于95% | |
| | | 群众满意度 | 大于等于95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。