

中共咸阳市渭城区委党校
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

中共咸阳市渭城区委党校是区委培训全区各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是区委和区政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型智库，是区委直属事业单位，为正科级。

区委党校主要职责是：

（一）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（二）轮训科级党员领导干部。

（三）培训全区党员领导干部中乡科级后备干部。

（四）对全区党员、党员发展对象和入党积极分子进行教育培训。

（五）对全区村委基层党支部书记、村主任、妇女主任等干部进行培训。

（六）根据中心工作的需要，举办各类专题研讨会。

(七) 根据区级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作。

(八) 组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能。

(九) 组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传工作。

(十) 拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作。

(十一) 承办区委和上级业务部门交办的其他工作。

渭城区委党校内设机构：文秘工作岗位、教学工作岗位，科研工作岗位，总务后勤工作岗位共4个工作岗位科室。

(一) 文秘工作岗位

负责机关日常工作运转。负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作；负责内外联系与综合协调；负责校日常外事工作和对外合作交流工作；负责校重要文稿的起草工作。

(二) 教学工作岗位

负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备；负责主体班次的管理、考核与主体班学员的考试考核；组织实施各类专题班次培训工作；组织实施各班次多媒体教学、远程教学管理。反映教学情况，研究并提出教学改进方案。对全校教学进行督查。

（三）科研工作岗位

负责党校科研工作及科研基地联系协调工作；组织开展区情研究和学术交流活动；为区委、区政府决策提供理论和智力支持，负责区委、区政府重大决策的前瞻性研究工作；负责承担各级党委和政府的决策咨询课题。

（四）总务后勤工作岗位

负责党校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作；负责校（院）财务预决算编制、政府采购和国有资产管理等工作；负责大宗物品、办公用品等物资招标、采购和管理工作；负责财政、审计、税务等相关工作；负责经费的申请、核算、报销等财务管理工作；负责承担全校后勤保障服务的相关工作。

二、2021年度部门工作任务

1、抓好各类培训工作的落实，全面完成区委组织部确定的主体班次的培训任务，积极配合做好相关部门的短期培训工作。

2、加强校外理论宣传。积极参与全区学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神系列宣讲活动。鼓励支持教师到机关、学校、企事业单位、社区进行理论讲座，全年宣讲达到50场次以上。

3、大力开展区情调研，围绕区委区政府中心工作，组织教师深入基层广泛开展调查研究，形成教学案例进入课堂教学。全年组织教师到基层调研的时间不少于30天。

4、大力开展理论研究，组织教师开展理论学习和研究，全年教师发表文章或获奖论文10篇以上。

5、大力开展教学研究。开展集体备课，评教评学、专题评审等活动。每个教师全年新备教学专题不少于2个，并在评审通过后进课堂。参加教研活动不少于5次，教师间相互听课不少于7节次。通过教学研究，形成良好的教学方法。

6、加强教师队伍建设。注重远程教学的利用，安排教师到上级党校进修学习不少于5人次，同时，不定期安排教师外出学习和考察，开阔视野。继续抓好兼职教师队伍建设，提高整体素质，培养在社会上有影响，能纳入上级党校师资库的名师。

7、服务全区工作全局，全面完成区委区政府部署的各项工作任务，为渭城的腾飞贡献自己的力量。

三、部门预算单位

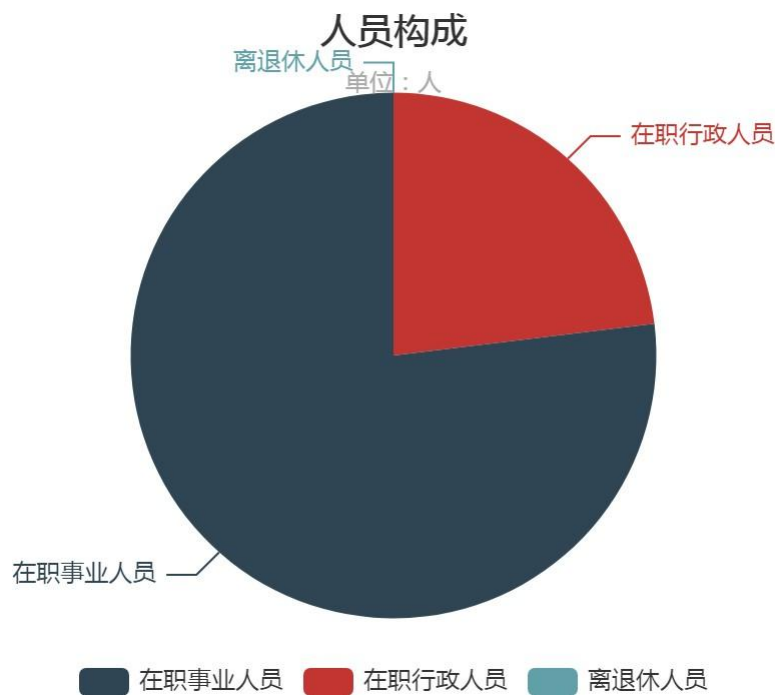
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021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	中共咸阳市渭城区委党校	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制8人、事业编制10人；实有在职人员15人，其中在职行政人员7人，在职事业人员8人。单位管理的离退休人员0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192.9188万元，其中一般公共预算拨款收入192.9188万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.9788万元，主要原因是人员工资福利预算支出的正常增长；2021年本部门预算支出192.9188万元，其中一般公共预算拨款支出192.9188万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加8.9788万元，主要原因是人员工资福利预算支出的正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入192.9188万元，其中一般公共预算拨款收入192.9188万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.9788万元，主要原因是人员工资福利预算的正常增加；2021年本部门财政拨款支出192.9188万元，其中一般公共预算拨款支出192.9188万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.9788万元，主要原因是人员工资福利预算支出的正常增加。

（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192.9188万元，较上年增加8.9788万元，主要原因是人员工资福利预算支出的正常增加。

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192.9188万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）68.3099万元，较上年减少66.8401万元，原因是单位在职的事业类人员工资本年度按业务类干部教育功能预算支出。

(2) 干部教育（2050802）77.7437万元，较上年增加77.7437万元，原因是单位在职的事业类人员工资本年度按业务类干部教育功能预算支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.4612万元，较上年增加1.4912万元，原因是人员工资基数预算的增加是养老保险缴费预算增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8031万元，较上年增加0.8031万元，原因是上年度未列入该项预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）10.3131万元，较上年增加0.3331万元，原因是人员工资基数的增加是基本医疗缴费预算支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）15.2878万元，较上年增加1.0678万元，原因是人员工资基数的增加是公积金补助缴费预算支出增加。

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192.9188万元，其中：人员经费和公用经费190.2688万元，

专项业务经费2.65万元。

工资福利支出（301）178.8488万元，较上年增加10.3888万元，原因是人员工资福利预算支出的正常增长。

商品和服务支出（302）10.0250万元，较上年减少0.615万元，原因是减少办公经费预算开支，奉行廉洁高效的办公氛围。

对个人和家庭的补助（303）1.395万元，较上年减少3.455万元，原因是取暖费用的预算列支从此经济科目中剥离。

（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192.9188万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.1052万元，较上年减少66.3548万元，原因是单位在职的事业类人员工资未在此项列支。

机关商品和服务支出（502）12.6750万元，较上年增加2.035万元，原因是专用业务经费预算列支增加和工会经费预算的增加。

对事业单位经常性补助（505）76.7437万元，较上年增加76.7437万元，原因是增加事业类人员工资福利的列支。

对个人和家庭的补助（509）1.3950万元，较上年减少3.455万元，原因是取暖费用的预算列支从此经济科目中剥离。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度未涉及此项内容。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度未涉及此项内容；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万

元（0%），主要原因是本年度未涉及此项内容；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度未涉及此项内容；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度未涉及此项内容。

2021年本部门当年会议经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本部门无会议预算支出。2021年本部门涉及干部教育专题培训费预算1万元，其中师资费0.5万元，场地费0.3万元，资料图书等其他费用0.2万元。培训费预算安排较去年增加1万元，其主要原因是上年度培训费未列入预算。

本部门无2020年结转的三公经费及会议费、培训费预算支出。

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0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

本部门无2021年政府采购资金支出。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。已空表公开。

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192.9188万元，其中包括人员经费和日常公用经费预算190.2688万元，部门专项业务业务咨询经费1.65万元和干部专题培训1万元，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)。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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3.12万元，其中差旅费1万元，维护费0.72万元，邮电费0.6万办公费0.8万元。机关运行费预算安排较上年减少1.46万元，主要原因是今年严格按照人员情况测算运行经费。

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。

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：中共咸阳市渭城区委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

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	192.92	一、部门预算	192.92	一、部门预算	192.92	一、部门预算	192.92
2	1、财政拨款	192.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	190.27	1、机关工资福利支出	102.11
3	(1)一般公共预算拨款	192.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.85	2、机关商品和服务支出	12.67
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	10.02	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	1.40	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	146.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.74
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	2.65	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	21.26	(2)商品和服务支出	2.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.31	(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	0.00	(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	15.29				
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			30、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	192.92	本年支出合计	192.92	本年支出合计	192.92	本年支出合计	192.92
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								
40	收入总计	192.92	支出总计	192.92	支出总计	192.92	支出总计	192.92

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	192.92	一、财政拨款	192.92	一、财政拨款	192.92	一、财政拨款	192.92
2	1、一般公共预算拨款	192.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	190.27	1、机关工资福利支出	102.11
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	178.85	2、机关商品和服务支出	12.67
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	10.02	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	1.40	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	146.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.65	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	21.26	(2)商品和服务支出	2.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
11			10、卫生健康支出	10.31	(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	0.00	(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	15.29				
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			30、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
32	本年收入合计	192.92	本年支出合计	192.92	本年支出合计	192.92	本年支出合计	192.92
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	192.92	支出总计	192.92	支出总计	192.92	支出总计	192.92

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	192.91	185.51	4.74	2.65	
2	205	教育支出	146.05	140.30	4.74	1.00	
3	20501	教育管理事务	68.31	63.56	4.74	0.00	
4	2050101	行政运行	68.31	63.56	4.74	0.00	
5	20508	进修及培训	77.74	76.74	0.00	1.00	
6	2050802	干部教育	77.74	76.74	0.00	1.00	
7	208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.31	8.66	0.00	1.65	
13	21011	行政事业单位医疗	10.31	8.66	0.00	1.65	
14	2101101	行政单位医疗	10.31	8.66	0.00	1.65	
15	221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00	0.00	

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			192.92	185.53	4.74	2.65	
2	301	工资福利支出			178.85	178.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.66	54.66	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.46	20.46	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.67	5.28	4.74	2.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.65	0.00	0.00	1.65	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00	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	190.26	185.51	4.74	
2	205	教育支出	145.05	140.30	4.74	
3	20501	教育管理事务	68.31	63.56	4.74	
4	2050101	行政运行	68.31	63.56	4.74	
5	20508	进修及培训	76.74	76.74	0.00	
6	2050802	干部教育	76.74	76.74	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	
15	221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.29	15.29	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			190.27	185.53	4.74	
2	301	工资福利支出			178.85	178.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.66	54.66	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.46	20.46	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.02	5.28	4.74	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	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			十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	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	2.65	
2	327	中共咸阳市渭城区委党校	2.65	
3	327001	中共咸阳市渭城区委党校	2.65	
4		通用项目	1.65	
5		委托咨询业务	1.65	
6		健康体检费	1.65	全面掌握在职教职工健康情况，及时采取治疗和预防措施，以更加良好的精神状态合理安排教学、科研等各项工作，提高教学质量和效率。
7		专用项目	1.00	
8		干部专题培训	1.00	
9		干部专题培训	1.00	增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		中共咸阳市渭城区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.65	
		其中: 财政拨款		1.65	
		其他资金			
总体目标	全面掌握在职15名教职工健康情况, 及时采取治疗和预防措施, 以更加良好的精神状态合理安排教学、科研等各项工作, 提高教学质量和效率。加强和关心教职工身体和健康, 维护组织事务中的凝聚力、战斗力。				
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	完成15名在职教职工健康体检率	100%	
		质量指标	全年面掌握在职15名教职工健康情况	100%	
		时效指标	2021年底	全年	
		成本指标	一般财政拨款投入率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是教职工了解自身健康状况合理安排工作, 提高工作效力, 提升经济指标。	100%	

		社会效益指标	加强和关心教职工身体和健康，维护组织事务中的凝聚力、战斗力，为社会发展服务。	100%	
		生态效益指标	加强和关心教职工身体和健康，维护组织事务中的凝聚力、战斗力，为政治生态教育发展服务。	100%	
		可持续影响指标	教职工能全面掌握自身的健康情况，及时采取治疗和预防措施，以更加良好的精神状态合理安排教学、科研等各项工作，提高教学质量和效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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		干部专题培训			
主管部门		中共咸阳市渭城区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	中共咸阳市渭城区委党校:增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实新时代党的建设总要求,紧紧围绕党和国家工作大局,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。全年完成科级干部专题轮训班至少一期,弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代主题培训一期;社区干部及基层支部书记培训一期等任务。				
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	科级干部专题轮训班至少一期,弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代主题培训一期; ;社区干部及基层支部书记培训一期等。	专题班次3期	
		质量指标	学员培训结束考核合格率	100%	
		时效指标	2021年年底	全年	
		成本指标	财政拨款用于培训费,资料费,师资费, 拓展等费用成本投入率	100%	
效益指标	经济效益指标	紧紧围绕党和国家工作大局,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍	100%		

		社会效益指标	提高干部队伍整体素质，为社会主义现代化建设服务。	提升干部素质和党性修养	
		生态效益指标	落实新时代党的建设总要求，维护党的政治生态健康有序发展。	100%	
		可持续影响指标	紧紧围绕党和国家工作大局，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为社会主义现代化可持续发展服务。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共咸阳市渭城区委党校			
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
	干部培训、区情调研、理论和教学研究	全面完成主体班次培训任务和相关部门短期培训，校外理论宣传，区情调研和理论研究等。	192.92	192.92	
金额合计			192.92	192.92	
年度总体目标	<p>1、抓好各类培训工作，全面完成区委组织部确定的主体班次的培训任务，积极配合做好相关部门的短期培训工作。</p> <p>2、加强校外理论宣传。积极参与全区学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神系列宣讲活动。鼓励支持教师到机关、学校、企事业单位、社区进行理论讲座，全年宣讲达到50场次以上。</p> <p>3、大力开展区情调研，围绕区委区政府中心工作，组织教师深入基层广泛开展调查研究，形成教学案例进入课堂教学。全年组织教师到基层调研的时间不少于30天。</p> <p>4、大力开展理论研究，组织教师开展理论学习和研究，全年教师发表文章或获奖论文10篇以上。</p> <p>5、大力开展教学研究。开展集体备课，评教评学、专题评审等活动。每个教师全年新备教学专题不少于2个，并在评审通过后进课堂。参加教研活动不少于5次，教师间相互听课不少于7节次。通过教学研究，形成良好的教学方法。</p> <p>6、加强教师队伍建设。注重远程教学的利用，安排教师到上级党校进修学习不少于5人次，同时，不定期安排教师外出学习和考察，开阔视野。继续抓好兼职教师队伍建设，提高整体素质，培养在社会上有影响，能纳入上级党校师资库的名师。</p> <p>7、服务全区工作全局，全面完成区委区政府部署的各项工作任务，为渭城的腾飞贡献自己的力量。</p>				
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	完成主体班次、各类宣讲50场次，获奖论文3篇，教学专题2次以上	100%	
		质量指标	各类培训班结束学员考核合格率	100%	
		时效指标	2021年	2021年年底	
		成本指标	财政预算拨款用于基本支出和教学培训科研投入率	100%	

	效益指标	经济效益指标	各类干部培训班培训学员目的主要是为社会主义经济建设服务	100%
		社会效益指标	党校教育是服务社会，服务群众、服务基层	100%
		生态效益指标	维持党员干部队伍的党性修养和政治生态健康发展	100%
		可持续影响指标	党校干部教育培训是干部教育的主渠道，影响中国共产党可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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。