

中共榆林市委党校（行政学院）

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. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合市情实际,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。

5. 开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。

6. 开展县市区党校业务指导工作。

7. 承办市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共榆林市委党校经费实行财政全额预算,内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中心、基础理

论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室 16 个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

1. 深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；
2. 抓好教育培训工作；
3. 补齐科研短板，发挥智库作用；
4. 创新管理方式，推动学员管理水平；
5. 抓班子、带队伍，继续做好名师打造。
6. 统筹谋划，协调推进，全面提升全市党校系统整体工作水平。

三、部门预算单位构成

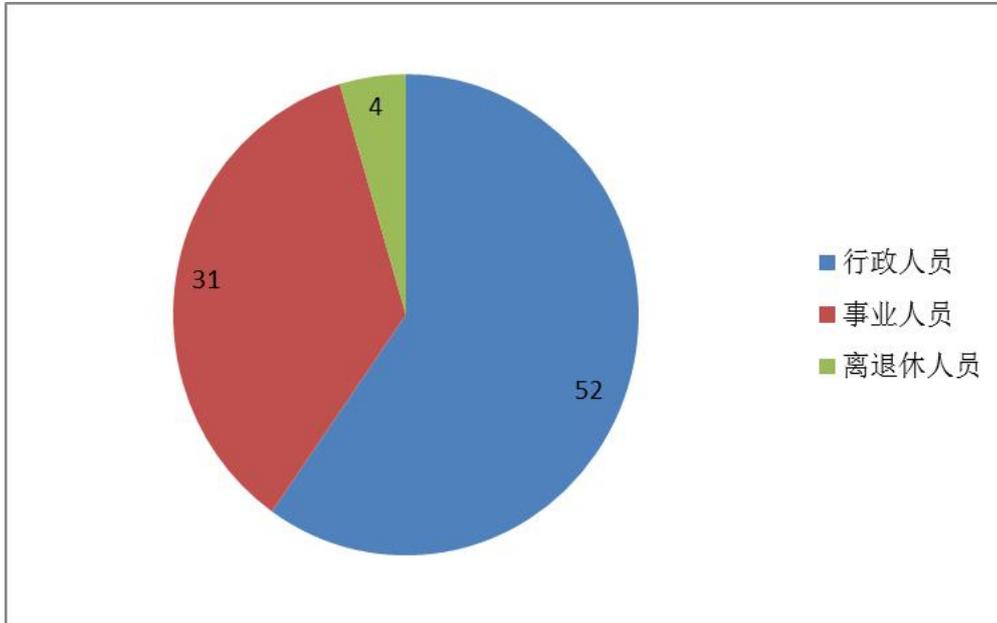
从预算单位构成看，中共榆林市委党校是一级预算单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共榆林市委党校本级单位构成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委党校本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 83 人，其中行政 52 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 4 人。

市委党校 2020 年末实有人数饼状图



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 1911.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1911.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 153.50 万元，主要原因是今年我单位新增建党 100 周年校史编撰及宣传活动经费、办公设备购置经费；2021 年本部门预算支出 1911.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1911.80 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2021年本部门预算支出较上年增加153.50万元，主要原因是今年我单位新增党100周年校史编撰及宣传活动、办公设备购置这两个项目支出

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1911.80万元，其中一般公共预算拨款收入1911.80万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加153.50万元，主要原因是今年我单位新增建党100周年校史编撰及宣传活动经费、办公设备购置经费；2021年本部门财政拨款支出1911.80万元，其中一般公共预算拨款支出1911.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加153.50万元，主要原因是今年我单位新增党100周年校史编撰及宣传活动、办公设备购置这两个项目支出。

（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1911.80万元，较上年增加153.50万元，主要原因一是今年我单位新增建党100周年校史编撰及宣传活动、办公设备购置这两个专项业务费，项目支出增加；二是连续性项目培训费较上年年初预算增加、非税收入返还较上年增加。

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1911.80万元，其

中：

(1)干部教育(2050802)1551万元,其中人员经费957.76万元,较上年减少43万元,原因是存在部分退休人员使得人员工资略微减少;公用经费支出103.24万元、较上年增加10.14万元,原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整;专项业务经费支出490万元,较上年增加200万元,原因一是今年我单位新增建党100周年校史编撰及宣传活动、办公设备购置这两个专项业务费,项目支出增加;二是连续性项目培训费较上年年初预算增加、非税收入返还较上年增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)2.37万元,其中公用经费支出2.37万元,较上年增加2.37万元,原因是上年离退休人员公用经费未在行政事业单位离退休科目反映;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)125.16万元,其中人员经费支出125.16万元,较上年减少9.14万元,原因是今年工资基数略微降低;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)62.58万元,其中人员经费支出62.58万元,较上年减少4.57万,原因是今年工资基数略微降低;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.5万元,其中人员经费支出1.5万元,较上年减少0.11万,原因是今年工资基数略微降低;

(6) 行政单位医疗(2101101)44.10万元,其中人员经费

支出 44.10 万元，较上年减少 30.73 万元，原因是今年医保支出功能分类科目做了变化和调整，将行政人员和事业人员分别放入行政单位医疗和事业单位医疗两个科目中；

(7) 事业单位医疗(2101102)25.62 万元，其中人员经费支出 25.62 万元，较上年增加 25.62 万元，原因是今年医保支出功能分类科目做了变化和调整，将行政人员和事业人员分别放入行政单位医疗和事业单位医疗两个科目中；

(8) 住房公积金(2210201)99.47 万元，其中人员经费支出 99.47 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是去年存在工资普调，公积金整体提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 1911.80 万元，其中：

工资福利支出(301)1167.07 万元，其中人员经费支出 1167.07 万元，较上年减少 75.76 万元，原因是存在部分退休及调出人员，导致工资总额减少；

商品和服务支出(302)604.73 万元，其中人员经费支出 47.12 万元，较上年减少 7.61 万元，原因是存在退休及调出人员，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 105.61 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 452 万元，较上年增加 265 万元，原因一是今年我单位新增建

党 100 周年校史编撰及宣传活动、办公设备购置这两个专项业务费，项目支出增加；二是连续性项目培训费较上年年初预算增加、非税收入返还较上年增加。

对个人和家庭的补助支出(303)102 万元，其中人员经费支出 102 万元、较上年增加 24.36 万元，原因是抚恤金及退休人员独生子女补助增加；

资本性支出（基本建设）(309) 30 万元，其中专项业务经费支出 30 万元，较上年减少 11 万元，原因是办公设备购置计划较上年减少。

资本性支出（310）8 万元，其中专项业务经费支出 8 万元，较上年减少 54 万元，原因是今年电梯工程彻底完工，无工程支出。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 1911.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1167.07 万元，其中人员经费支出 1167.07 万元，较上年减少 75.76 万元，原因是存在部分退休及调出人员，导致工资总额减少；

机关商品和服务支出(502)604.73 万元，其中人员经费支出 47.12 万元，较上年减少 7.61 万元，原因是存在退休及调出人员，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 105.61 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出

452 万元，较上年增加 265 万元，原因一是今年我单位新增建党 100 周年校史编撰及宣传活动、办公设备购置这两个专项业务费，项目支出增加；二是连续性项目培训费较上年年初预算增加、非税收入返还较上年增加。

机关资本性支出（一）（503）30 万元，其中专项业务经费支出 30 万元，较上年减少 11 万元，原因是办公设备购置计划较上年减少。

机关资本性支出（二）（504）8 万元，其中专项业务经费支出 8 万元，较上年减少 54 万元，原因是今年电梯工程彻底完工，无工程支出。

对个人和家庭的补助支出（509）102 万元，其中人员经费支出 102 万元、较上年增加 24.36 万元，原因是抚恤金及退休人员独生子女补助增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是单位合理控制支出，减少公务接待批次，保证三公经费只减不增。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是单位减少公务接待批次，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增；因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，均与上年持平，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平，持平原因是因我单位本年会议次数预计与去年相同。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 230 万元，较上年增加 100 万元，增加的主要原因是主体班培训任务

增多且异地教学培训增加。

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 9 台。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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 1911.80 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 105.61 万元，较上年增加 12.51 万元，主要原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委党校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门无随同本次部门预算下达的政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	部门无随同本次部门预算下达的财政拨款结转资金
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	否	
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	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,911.80	一、部门预算	1,911.80	一、部门预算	1,911.80	一、部门预算	1,911.80
1、财政拨款	1,911.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,421.80	1、机关工资福利支出	1,167.07
(1)一般公共预算拨款	1,911.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,213.69	2、机关商品和服务支出	604.73
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	106.11	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	102.00	4、机关资本性支出（二）	30.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,551.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	490.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	191.61	(2)商品和服务支出	452.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	30.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	99.47				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,911.80	一、财政拨款	1,911.80	一、财政拨款	1,911.80	一、财政拨款	1,911.80
1、一般公共预算拨款	1,911.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,421.80	1、机关工资福利支出	1,167.07
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	1,214.19	2、机关商品和服务支出	604.73
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	105.61	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	102.00	4、机关资本性支出（二）	30.00
		5、教育支出	1,551.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	490.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	191.61	(2)商品和服务支出	452.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102.00
		10、卫生健康支出	69.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	30.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	99.47				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,911.80	本年支出合计	1,911.80	本年支出合计	1,911.80	本年支出合计	1,911.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,911.80	支出总计	1,911.80	支出总计	1,911.80	支出总计	1,911.80

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	1,911.80	1,316.19	105.61	490.00	
205	教育支出	1,551.00	957.76	103.24	490.00	
20508	进修及培训	1,551.00	957.76	103.24	490.00	
2050802	干部教育	1,551.00	957.76	103.24	490.00	
208	社会保障和就业支出	191.61	189.24	2.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	190.11	187.74	2.37	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.37	0.00	2.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.58	62.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69.72	69.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	99.47	99.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99.47	99.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	99.47	99.47	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			1,911.80	1,316.19	105.61	490.00	
301	工资福利支出			1,167.07	1,167.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.14	421.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278.82	278.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.78	20.78	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	87.31	87.31	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.16	125.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.58	62.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.72	69.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.47	99.47	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			604.73	47.12	105.61	452.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.25	0.00	26.25	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.20	0.00	0.00	4.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	15.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28.00	0.00	5.00	23.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	290.00	0.00	0.00	290.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	3.00	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	0.00	29.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.99	0.00	14.99	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.12	47.12	0.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.37	0.00	27.37	53.00	
303	对个人和家庭的补助			102.00	102.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	52.47	52.47	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30.55	30.55	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.49	16.49	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			30.00	0.00	0.00	30.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置(二)	30.00	0.00	0.00	30.00	
310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	8.00	0.00	0.00	8.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	1,421.80	1,316.19	105.61	
205	教育支出	1,061.00	957.76	103.24	
20508	进修及培训	1,061.00	957.76	103.24	
2050802	干部教育	1,061.00	957.76	103.24	
208	社会保障和就业支出	191.61	189.24	2.37	
20805	行政事业单位养老支出	190.11	187.74	2.37	
2080501	行政单位离退休	2.37	0.00	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.58	62.58	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
210	卫生健康支出	69.72	69.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	
221	住房保障支出	99.47	99.47	0.00	
22102	住房改革支出	99.47	99.47	0.00	
2210201	住房公积金	99.47	99.47	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			1,421.80	1,316.19	105.61	
301	工资福利支出			1,167.07	1,167.07	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.14	421.14	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278.82	278.82	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.78	20.78	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	87.31	87.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.16	125.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.58	62.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.72	69.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.47	99.47	0.00	
302	商品和服务支出			152.73	47.12	105.61	
30201	办公费	50201	办公经费	26.25	0.00	26.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.99	0.00	14.99	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.12	47.12	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.37	0.00	27.37	
303	对个人和家庭的补助			102.00	102.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	52.47	52.47	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30.55	30.55	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.49	16.49	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	490.00	
123	中共榆林市委党校	490.00	
123001	中共榆林市委党校	490.00	
	专用项目	490.00	
	履职专项业务经费	490.00	
	办公设备购置费	30.00	
	干部培训费及科研专项经费	400.00	
	建党100周年校史编撰及宣传活动经费	60.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				42						90.00	
			123	中共榆林市委党校				42						90.00	
			123001	中共榆林市委党校				42						90.00	
205	08	02		办公设备购置费	A02010601打印设备	打印设备购置		10	310	31002	503	50306		5.00	
205	08	02		办公设备购置费	A020101计算机	台式机、笔记本电脑购置		20	310	31002	503	50306		15.00	
205	08	02		办公设备购置费	A06家具用具	办公家具		10	310	31002	503	50306		10.00	
205	08	02		建党100周年校史编撰及宣传活动经费	C2003文化艺术服务	宣传片制作服务		1	302	30227	502	50205		30.00	
205	08	02		建党100周年校史编撰及宣传活动经费	C2003文化艺术服务	校史编纂相关服务		1	302	30227	502	50205		30.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	136.50	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	1.00	130.00	236.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	1.00	230.00	99.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
123	中共榆林市委党校	136.50	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	1.00	130.00	236.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	1.00	230.00	99.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		干部培训费及科研专项经费		
主管部门		中共榆林市委党校		
资金金额		实施期资金总额:	400万元	
		其中: 财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度目标	1、完成干部培训及轮训任务； 2、开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询； 3、开展承办部分对外培训班。			
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	举办主体培训班	45期
			举办对外培训班	10期
			参加培训人数	4905人次
		质量指标	结业考试合格率	≥99%
			学员出勤率	≥98%
			市内培训综合定额标准	400元/人/天
		时效指标	培训计划完成时间	2121年底完成
	成本指标	非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%
			对培训食宿安排的满意度	≥95%
			对培训班务管理的满意度	≥97%
对授课教师表现的满意度			≥92%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		建党100周年校史编撰及宣传活动经费		
主管部门		中共榆林市委党校		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中: 财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	1、完成中共榆林市委党校校史编撰工作； 2、开展纪念建党100周年宣传活动；			
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	刊印校史	2500册
			印制建党100周年宣传资料	3000份
			编撰校史工作小组	30人
			参加建党100周年宣传活动	3000人次
		质量指标	精装校史合格率	≥99%
			建党100周年榆林红色资源宣传推广活动出勤率	≥95%
			宣传片制作质量	良好
		时效指标	校史编撰完成时间	2021年底完成
			建党100周年榆林红色资源宣传推广活动完成时间	2021年底完成
			宣传片拍摄制作完成时间	2021年底完成
		成本指标	校史编撰经费控制数	28万元
			宣传片制作经费控制数	15万元
	建党100周年榆林红色资源宣传推广活动经费控制数		17万元	
	非刚性项目支出		压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	党校校园文化建设	显著提升
			党校社会形象及知名度	显著提升
			榆林文化软实力和红色教育辐射力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对党校文化软实力的认同感	≥98%
			全体教职工对党校文化建设的满意度	≥95%
培训学员对建党100周年榆林红色资源宣传推广活动的满意度			≥98%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置费		
主管部门		中共榆林市委党校		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	完成部分办公设备及教学设备的采购，保障新进人员的办公需求和单位的办学需求；			
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	购置台式电脑	10台
			购置办公家具	10套
			购置打印设备	5台
			保障新增办公需求	10人
			购置教学设备	2套
		质量指标	办公设备及办公家具合格率	≥99%
			教学设备合格率	≥99%
		时效指标	办公设备购置完成时间	2121年底完成
	成本指标	政府采购目录限额标准	严格执行政府采购标准	
		非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	党校办学水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	≥95%	
		教职工的满意度	≥95%	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		中共榆林市委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及日常公用经费	保障单位正常运转及日常工作	1421.8万元	1421.8万元	
	专项业务经费	完成干部培训轮训任务、开展建党100周年宣传纪念活动、采购部分办公设备	490万元	490万元	
金额合计		1911.8万元	1911.8万元		
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转及日常工作； 2、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 3、开展建党100周年宣传纪念活动、采购部分办公设备。				
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	举办主体培训班		45期
			培训人数		4905人次
			刊印校史		2500册
			保障新增办公需求		10人
			购置办公设备		25个
		质量指标	结业考试合格率		≥99%
			学员出勤率		≥98%
			市内培训综合定额标准		400元/人/天
			采购办公设备及办公家具合格率		≥99%
			宣传片拍摄质量		良好
		时效指标	培训计划完成时间		2021年底完成
			校史编撰完成时间		2021年底完成
			建党100周年宣传活动完成时间		2021年底完成
			办公设备购置完成时间		2021年底完成
		成本 指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	三公经费支出		只减不增		
	公用经费支出		按定额标准核减15%		
	非刚性项目支出		压减20%以上		
	政府采购目录限额标准		严格执行政府采购标准		
人员经费支出			1269.07万元（保障在职人员83人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出）		

效益指标	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升
		党校社会形象及知名度	显著提升
		榆林文化软实力和红色教育辐射力	显著提升
		党校人才智库及科研咨政作用	显著提升
		党校办学水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%
		对培训食宿安排的满意度	≥95%
		对培训班务管理的满意度	≥97%
		对授课教师表现的满意度	≥92%
		对政风行风的满意度	≥98%
		对办学环境的满意度	≥90%
		职工的满意度	≥95%

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响指 标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:			
		指标2:			
				