

# 永兴县2021年部门预算

单位名称：  
单位代码：  
联系电话：\_\_\_\_\_

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:中国共产党永兴县委党校

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	413.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	320.76	一、机关工资福利支出	
经费拨款	413.76	二、国防支出		工资福利支出	274.36	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	43.10	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出	344.41	对个人和家庭补助	3.30	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	410.46
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	93.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	29.12	按项目管理的商品和服务支出	93.00	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	18.39	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.30
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	21.84				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	413.76	本 年 支 出 合 计	413.76	本 年 支 出 合 计	413.76		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	413.76	支 出 总 计	413.76	支 出 总 计	413.76	支 出 总 计	413.76







表5

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	413.76					410.46				3.30			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	302	中国共产党永兴县委党校	2.92					2.92							
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	344.41					341.11				3.30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	中国共产党永兴县委党校	29.12					29.12							
210	11	02	事业单位医疗	302	中国共产党永兴县委党校	15.47					15.47							
221	02	01	住房公积金	302	中国共产党永兴县委党校	21.84					21.84							

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党永兴县委党校

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	413.76	一、一般公共服务支出				
经费拨款	413.76	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	344.41	344.41		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	29.12	29.12		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	18.39	18.39		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.84	21.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	413.76	支出总计	413.76			

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	320.76	274.36	43.10	3.30
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	251.41	205.01	43.10	3.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	中国共产党永兴县委党校	29.12	29.12		
210	11	02	事业单位医疗	302	中国共产党永兴县委党校	15.47	15.47		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	302	中国共产党永兴县委党校	2.92	2.92		
221	02	01	住房公积金	302	中国共产党永兴县委党校	21.84	21.84		



表8

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	274.36	182.01	112.64	19.75	4.59	45.03	29.12		15.47		2.92	21.84	23.00
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	205.01	182.01	112.64	19.75	4.59	45.03							23.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	中国共产党永兴县委党校	29.12						29.12						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	302	中国共产党永兴县委党校	2.92										2.92		
210	11	02	事业单位医疗	302	中国共产党永兴县委党校	15.47								15.47				
221	02	01	住房公积金	302	中国共产党永兴县委党校	21.84											21.84	

表9

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中国共产党永兴县

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	274.36						274.36
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永 兴县委党校	205.01						205.01
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	302	中国共产党永 兴县委党校	29.12						29.12
210	11	02	事业单位医 疗	302	中国共产党永 兴县委党校	15.47						15.47
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	302	中国共产党永 兴县委党校	2.92						2.92
221	02	01	住房公积金	302	中国共产党永 兴县委党校	21.84						21.84

表10

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	工资性支出					机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴 费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	274.36	182.01	112.64	19.75	4.59	45.03	29.12		15.47		2.92	21.84	23.00
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	205.01	182.01	112.64	19.75	4.59	45.03							23.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	中国共产党永兴县委党校	29.12						29.12						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	302	中国共产党永兴县委党校	2.92										2.92		
210	11	02	事业单位医疗	302	中国共产党永兴县委党校	15.47								15.47				
221	02	01	住房公积金	302	中国共产党永兴县委党校	21.84											21.84	

表11

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中国共产党永兴县委党校

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	274.36						274.36
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	205.01						205.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	中国共产党永兴县委党校	29.12						29.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	302	中国共产党永兴县委党校	2.92						2.92
210	11	02	事业单位医疗	302	中国共产党永兴县委党校	15.47						15.47
221	02	01	住房公积金	302	中国共产党永兴县委党校	21.84						21.84

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																												
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
					合计	43.10	3.50		16.72		2.98	2.20			1.20	4.00	0.90			4.10	2.00												5.50						
205						43.10	3.50		16.72		2.98	2.20			1.20	4.00	0.90			4.10	2.00													5.50					
	08					43.10	3.50		16.72		2.98	2.20			1.20	4.00	0.90			4.10	2.00														5.50				
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	43.10	3.50		16.72		2.98	2.20			1.20	4.00	0.90			4.10	2.00															5.50			



表14

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	43.10	3.50		16.72		2.98	2.20			1.20	4.00	0.90			4.10	2.00									5.50			
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	43.10	3.50		16.72		2.98	2.20			1.20	4.00	0.90			4.10	2.00								5.50				







表17

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	3.30					3.30
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	3.30					3.30



表19

## 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	3.30				3.30
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴县委党校	3.30				3.30





表22

## 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：中国共产党永兴县委

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	413.76					410.46				3.30			
205	08	02	干部教育	302	中国共产党永兴 县委党校	344.41					341.11				3.30			
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	302	中国共产党永兴 县委党校	29.12					29.12							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	302	中国共产党永兴 县委党校	2.92					2.92							
210	11	02	事业单位 医疗	302	中国共产党永兴 县委党校	15.47					15.47							
221	02	01	住房公积 金	302	中国共产党永兴 县委党校	21.84					21.84							



















表31

## 三公经费支出

单位名称：中国共产党永兴县委党校

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维 护费	小计	公务接 待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	3.50	3.50					3.50	3.50		
205	08	02	干部教育	302	中国共产党 永兴县委党 校	3.50	3.50					3.50	3.50		



表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共永兴县委党校

单位：万元

部门名称	中共永兴县委党校	
年度预算申请	资金总额：413.76	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：财政拨款：413.76	其中：基本支出：320.76
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：93
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	<p>（一）宣传和研究马克思主义、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 and 马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。</p> <p>（二）负责实施县委下达的干部教育培训轮训计划和全县公务员培训轮训工作，将党员集中培训作为重要任务，承办县委、县政府兴办的专题研讨班。</p> <p>（三）受委托承担共青团干部、妇女干部、全县预备党员和入党积极分子培训工作，以及机关事业单位和企业干部培训工作。</p> <p>（四）围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究，为县委、县政府提供决策咨询服务。</p> <p>（五）组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究合作交流。</p>	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：1、举办科干班3期，每期60人。2、举办中青班1期，调训60人。3、一般干部培训班4期，每期100人。4、基层党组织书记班2期，每期200人。5、业务培训班13期，培训1300人次。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：积极开展干部教育培训工作。同时，强化学员日常管理和党性锻炼工作。	
	目标3（本部门发展规划）：1、科学设置培训课题，学年课题更新率 $\geq 25\%$ 。2、推进教学方式改革，推广多媒体教学。每期主体班教师教学效果学员测评率优良率 $\geq 80\%$ 。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
		三公经费增减率：与上年度持平
		部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付
		结转结余资金增减率：-5%
		部门预决算和三公经费预决算公开：部门预决算和三公经费预决算批复单位后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：举办主体班4期、一般干部轮训班4期，基层党组织书记班2期，部门业务班13期，共计培训学员2340人次。
		指标2（社会效益）：宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，对全县党员干部进行培训，提高干部素质，加强干部党性教育，改进干部工作作风。使干部教育培训工作更好地为县委、县政府战略部署和中心工作服务。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%

表33

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县委党校

单位：万元

专项资金名称		主体班及业务班培训费	专项资金实施期	2020年
主管部门		永兴县委党校	实施单位	永兴县委党校
资金总额		40		
专项立项依据		2021年干部调训计划		
实施期绩效目标		通过干部轮培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。		
本年度绩效目标		举办培训班23期，培训2340人次		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	举办培训班期数	23期
			培训人数	≥2340人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年3-12月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部素质，加强党性教育	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部工作作风持续好转，提升干部党性修养	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度	
	教学测评满意率			≥90%
专项实施保障措施		为确保专项实施，由校委会监督，教务科、培训科、教研室、办公室、行政科具体实行，每期制定教学计划及课程安排，确保项目顺利实施，按期按质完成。		