

中共蓝田县委党校
2021 年部门综合预算说明

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

中共蓝田县委党校是承担培训全县党员领导干部、理论骨干和各级公务员任务的县委、县政府直属事业单位，归县委领导管理的参照公务员法管理的事业单位。

县委党校内设 3 个处（室）：办公室、教务处、行政处。

二、2021 年度部门工作任务

1、干部教育培训。按照县委安排部署，坚持以办好主体班次为主、委托班次为辅，举办各类培训班 10 期以上。

2、教学科研宣讲。积极贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，重点围绕县域经济、脱贫攻坚、乡村振兴、“不忘初心、牢记使命”主题教育等内容，深入基层开展宣讲活动。

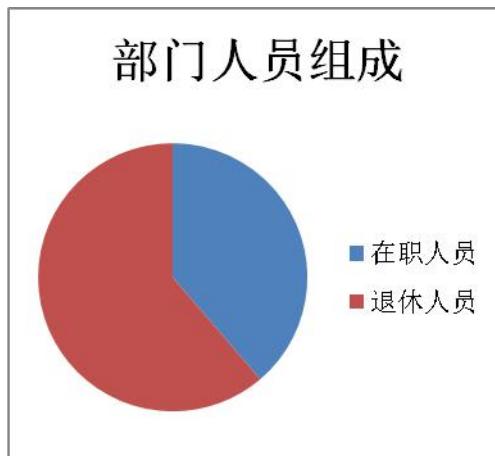
3、基层组织建设。以“三会一课”、“主题党日”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育活动为主要内容，继续抓好中心组学习、集体学习，积极推动基层组织建设上台阶、出水平，着力打造一流基层党组织。

4、其他各项工作。认真完成“县级党校办学质量评估体系实施细则”落实及市委党校季度、年度检查、考核工作，做好全县工作重点工作。

三、部门预算单位构成

中共蓝田县委党校是全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，县级一级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，党校无下级单位。

四、部门人员情况说明



截至 2020 年 12 月 31 日，单位编制 12 人，其中行政人员编制 6 人、事业人员编制 6 人，实有在职人员 12 人，其中行政人员编制 6 人、事业人员编制 6 人，离退休人员 19 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。

2021 年本部门预算收入 138.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.49 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减少 11.41 万元，主要原因是压缩经费开支退休调离工作人员；2021 年本部门预算支出 138.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.08 万元、政府基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 11.41 万元，主要原因是压缩经费开支退休调离工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 138.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.08 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减少 11.4 万元，主要原因是压缩经费开支退休调离工作人员；2021 年本部门财政拨款支出 138.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.08 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减少 11.41 万元，主要原因是压缩经费开支退休调离工作人员。

（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 138.08 万元，较上年减少 11.41 万元，主要原因是压缩经费开支退休调离工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 138.08 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）115.62 万元，较上年减少 10.97 万元，原因是压缩经费开支。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.72 万元，较上年增加 12 万元，原因是机关干部养老保险单位全部由所在单位自行缴纳。

（3）卫生健康支出（210）4.26 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是机关干部医疗补助单位全部由所在单位自行缴纳。

行政单位医疗（2101101）4.05 万元，较上年增加 1.79 万元，

公务员行政医疗（2101103）0.12 万元，较上年减少 2.15

万元，原因是细化缴纳。

其他卫生健康支出(2109999)0.09万元，较上年增加0.67万元，原因是细化卫生健康支出缴纳。

(4)住房公积金(2210201)4.48万元，较上年增加4.48万元，原因是住房公积金由所在单位自行缴纳。

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138.08万元，其中：

工资福利支出(301)125.25万元，较上年减少7.88万元，原因是退休一人；

商品和服务支出(302)10.25万元，较上年减少3.28万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303)2.58万元，较上年减少0.24万元，原因是减少退休人员安家费用；

(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138.08万元，其中：

机关工资福利支出(501)125.25万元，较上年减少7.88万元，原因是退休一人；

商品和服务支出(502)10.25万元，较上年减少3.28万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出2.58万元，较上年减少0.24万元，原因是减少退休人员安家费用；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少)

0 万元，原因是本部门无此项支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门无此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门无此项支出。

4、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、会议费、培训费等预算支出0万元，较上年减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无因公出国

预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无公务接待预算；公务用车维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置预算；会议费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无会议费预算；培训费0万元，较上年减少0万元，主要原因是无干部培训费用。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

2021年本部门无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138.08万元，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

2021年，机关运行经费安排10.25万元，较2020年预算13.53万元减少3.28万元，原因为2021年压缩行政办公经费。

本部门无2021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、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、其他交通费用：指国家实行公务用车改革后，发给公务人员的交通补助

第四部分 公开报表

（见附件2内容）