

中共宝鸡市凤翔区委党校 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

1、轮训县镇机关副科级以上党政领导干部，企事业单位领导干部，村级党支部、村委会干部。

2、系统培训科级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。

4、制订干部培训规划，经县委批准后实施。

- 5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。
- 6、承担初、中级党的政治工作者培训工作和上级党校干部学历教育任务。
- 7、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。
- 8、对镇党校进行业务指导。
- 9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年年度部门工作任务

- 1、抓好乡镇党校建设工作，指导乡镇党校开展培训工作。
- 2、围绕中心工作，有针对性地举办主体班次12期，培训人数达到2000人左右。
- 3、抓好科研工作，撰写理论调研文章12篇，争取市级以上课题1项，为县域经济发展的提供理论支持。
- 4、继续抓好教职工继续教育工作和业务进修，不断提升培训师资能力水平。
- 5、按部署做好脱贫攻坚周家门前、屯头村帮扶工作。
- 6、县级党校标准化建设工作，抓好后勤保障提升服务水平，为全县干部培训工作提供良好的培训环境。

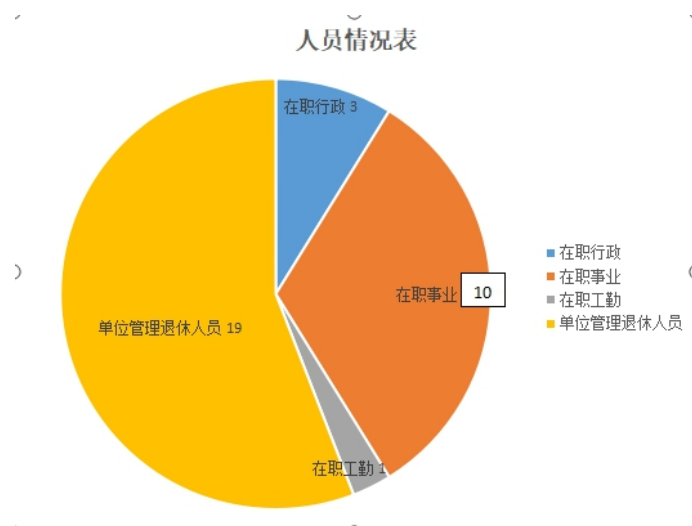
7、成立宣讲团，深入基层一线进行专题辅导，宣讲党史、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九大、《习近平谈治国理政》第三卷及重大方针政策。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括党校机关，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制19人，事业编制19人；实有人员14人，其中行政3人、事业11人。单位管理的离退休人员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242.6301万元，其中一般公共预算拨款收入242.6301万元、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24.1459万元，主要原因是增加科级领导干部培训班；2021年本部门预算支出242.6301万元，其中一般公共预算拨款支出242.6301万元、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24.1459万元，主要原因是增加科级领导干部培训班。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入242.6301万元，其中一般公共预算拨款收入242.6301万元、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24.1459万元，主要原因是增加科级领导干部培训班；2021年本部门财政拨款支出242.6301万元，其中一般公共预算拨款支

出242.6301万元、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24.1459万元，主要原因是增加科级领导干部培训班。

（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年本部门一般公共预算拨款支出242.6301万元，较上年增加24.1459万元，主要原因是增加科级领导干部培训班。

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242.6301万元，其中：

（1）干部教育（2050802）162.4609万元，较上年增加减少15.1458万元，原因是人员变化和公用经费压缩。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.8887万元，较上年减少0.241万元，原因是人员工资变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.4265万元，较上年增加0.1428万元，原因是医保缴费比例提升；

(4) 住房公积金（2210201）12.4092万元，较上年增加0.2508万元，原因是人员工资调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出242.6301万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）162.4609万元，较上年减少15.1458万元，原因是人员变化；

(2) 商品和服务支出（302）65.6万元，较上年增加20.82万元，原因是增加科级领导干部培训班；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，无变化。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出242.6301万

元，其中：

（1）对事业单位经常性补助-工资福利支出（50501）162.4609万元，较上年减少15.1458万元，原因是人员变化；

（2）对事业单位经常性补助-机关商品和服务支出（50502）65.6万元，较上年增加20.82万元，原因是增加科级领导干部培训班；

（3）对个人和家庭补助（509）2.16万元，无变化。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年“三公”经费预算控制数为0.1万元，较上年下降0万元。其中出国（境）费0万

元；公务接待费0.1万元，比上年下降0万元，预计全年接待4批次32人；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”少的原因因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

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，2021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）。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款242.6301万元。

完成《凤翔县2021年干部教育培训计划》规定的12个干部培训班次；深入学习宣传党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在前期成果的基础上取得新的成效；年度内高质量完成2项校级科研课题；围绕中心工作，圆满完成县委县政府交办的临时工

作。

2021年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年减少0.4万元，原因是公用经费压缩。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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它费用。

2、“三公”经费：是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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市凤翔区委党校

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

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	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	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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	本部门不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 目(按大类)	预算数	政府预算支 经济分类科 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	242.63	一、部门预算	242.63	一、部门预算	242.63	一、部门预	242.63
2	1、财政拨款	242.63	1、一般公共 务支出	0.00	1、人员经费和公 经费支出	182.63	1、机关工 福利支出	172.59
3	(1)一般公共预算 款	242.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 出	172.59	2、机关商 和服务支出	67.88
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 支出	7.88	3、机关资 性支出(一	0.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全 出	0.00	(3)对个人和 庭的补助	2.16	4、机关资 性支出(二	0.00
6	(3)国有资本经营 算收入	0.00	5、教育支出	201.91	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 出	0.00	2、专项业务经费 出	60.00	6、对事业 位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 出	0.00	7、对企业 目	0.00
9	其中：纳入财 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 就业支出	18.89	(2)商品和服 支出	60.00	8、对企业 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险 金支出	0.00	(3)对个人和 庭补助	0.00	9、对个人 家庭的补助	2.16
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	9.43	(4)债务利息 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支	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 (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 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	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	12.41				
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	242.63	本年支出合计	242.63	本年支出合计	242.63	本年支出合	242.63
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	0.00						
39								

40	收入总计	242.63	支出总计	242.63	支出总计	242.63	支出总计	242.63
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	242.63	一、财政拨款	242.63	一、财政拨款	242.63	一、财政拨	242.63
2	1、一般公共预算拨 款	242.63	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	182.63	1、机关工 资福利支出	172.59
3	其中：专项资 金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支	172.59	2、机关商 品和服务支 出	67.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务	7.88	3、机关资 本性支出(	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全 支	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	2.16	4、机关资 本性支出(	0.00
6			5、教育支出	201.91	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性	0.00
7			6、科学技术 支	0.00	2、专项业务经费 支	60.00	6、对事业 单位资本性	0.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利 支	0.00	7、对企业 补	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	18.89	(2)商品和服 务	60.00	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	0.00	9、对个人 和家庭的补	2.16
11			10、卫生健康 支	9.43	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基 金支出	0.00
12			11、节能环保 支	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	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	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	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	12.41				
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	0.00				
28			27、债务还本 支	0.00				
29			28、债务付息 支	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	242.63	本年支出合计	242.63	本年支出合计	242.63	本年支出合	242.63
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	242.63	支出总计	242.63	支出总计	242.63	支出总计	242.63

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	242.64	177.04	5.60	60.00	
2	205	教育支出	201.91	136.31	5.60	60.00	
3	20508	进修及培训	201.91	136.31	5.60	60.00	
4	2050802	干部教育	201.91	136.31	5.60	60.00	
5	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费	18.89	18.89	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.41	12.41	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			242.	177.	5.60	60.00	
2	301	工资福利支出			172.	172.	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.25	69.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.29	25.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.13	27.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.89	18.89	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			67.88	2.28	5.60	60.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.90	0.00	2.60	3.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	17.30	0.00	0.00	17.30	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	0.00	11.00	
20	30226	劳务费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.00	0.90	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	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	182.64	177.04	5.60	
2	205	教育支出	141.91	136.31	5.60	
3	20508	进修及培训	141.91	136.31	5.60	
4	205080	干部教育	141.91	136.31	5.60	
5	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	0.00	
7	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	
10	210110	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	
11	221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00	
13	221020	住房公积金	12.41	12.41	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			182.	177.	5.60	
2	301	工资福利支出			172.	172.	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.25	69.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.29	25.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.13	27.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.89	18.89	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.76	4.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.88	2.28	5.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	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(按类)	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目(按类)	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	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	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	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.00	
2	321	中共凤翔县委党校	60.00	
3	32100	中共凤翔县委党校	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		党校专用项目	60.00	
6		村支部书记（村委员会主任）培训班	30.00	对农村支部书记（村主任）轮训，使参训对象全身心投入培训，提高了党员干部的工作能力，为全县经济社会等各项事业的发展产生积极的推动作用更好服务全县经济建设。
7		扶贫工作经费	5.00	按照县扶贫办安排，对帮扶的柳林镇屯头村、周家门村贫困户开展发展产业、外出务工等帮扶政策，多渠道创收，为全县脱贫工作作出应有的成绩。
8		教职工业务进修	3.00	县委党校编制19人，其中科级领导3人，专业技术人员15人。为教职工继续教育培训和业务进修、参加网上远程选课培训、参加省市党校课题交流提供支持，提高教师的授课水平和科研水平。
9		科级干部轮训班	20.00	通过轮训进一步统一思想，凝聚力量，深入推进党的十九届四中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神在我县落地生根，切实转化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力。
10		深入基层宣讲	2.00	在全县160个村中选取重点村，宣讲内容突出习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕讲话，掀起活动新高潮，

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 预 支 经 费	门 算 出 济 口	政 府 预 算 支 出 经 费	实 施 采 购 时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		

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）

表13 单位：万元

序 号	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	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	公务 接待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因公 出国 境	公务 接待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因公 出国 境	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				
							小 计	公 务 用 车	公 务 用 车							小 计	公 务 用 车	公 务 用 车							小 计	公 务 用 车	公 务 用 车		
1		合计	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	11.0	1.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.1	1.0	0.0	10.90	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.00	
2	321	中共凤翔	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	11.0	1.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.1	1.0	0.0	10.90	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.00	
3	321	中共凤翔	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00	11.0	1.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.1	1.0	0.0	10.90	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目			
主管部门			中共宝鸡市凤翔区委党校			
资金金额(万元)			实施期资金总额：		60万元	
			其中：财政拨款		60万元	
			其他资金			
总体目标	对全县科级领导干部及农村支部书记、主任进行轮训，并对镇、部门进行宣讲，学习贯彻党的十九届四中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，党史学习教育等，通过轮训进一步统一思想，凝聚力量，深入推进党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神在我区落地生根，切实转化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力。					
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	有针对性地举办主体班次、抓好科研工作，撰写理论调研文章，成立宣讲团，深入基层一线进行专题辅导等		完成度达到90%以上	
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进基层进机关、社区、村组、学校等，了解习近平总书记来陕考察重要讲话精神等。		知晓率达到90%以上	
		时效指标	机关单位、企业、镇、村级、社区宣讲（场次）		不少于50场次	
		成本指标	机关单位、企业、镇、村级、社区宣讲（场次）		不少于50场次	
	效益指标	经济效益指标	为全县干部培训工作提供良好的培训环境，为县域经济发展的提供理论支持。		满意度达到90%	

		社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进基层进机关知 晓率、习近平总书记来陕考	全民知晓率达到90%以上	
		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	对教师的授课能力和水平的满意度	满意度达到90%	
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		中共凤翔县委党校			
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
			2,426,301.00	2,426,301.00	
	金额合计		2,426,301.00	2,426,301.00	
年度 总体目 标	根据省市安排，围绕中心工作，有针对性地举办主体班次12期，并抓好科研工作，撰写理论调研文章12篇，争取市级以上课题1项，为县域经济发展的提供理论支持；继续抓好教职工继续教育工作和业务进修，不断提升培训师资能力水平；成立宣讲团，深入基层一线进行专题辅导，宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九大、《习近平谈治国理政》第三卷及党的重大方针政策等；按部署做好脱贫攻坚屯头村帮扶工作，坚决如期打赢脱贫攻坚战。按照县级党校标准化建设工作，抓好后勤保障提升服务水平，为全县干部培训工作提供良好的培训环境。				
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	有针对性地举办主体班次、抓好科研工作，撰写理论调研文章，成立宣讲团，深入基层一线进行专题辅导等。	完成度达到90%以上	
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进基层进机关、社区、村组、学校等，了解习近平总书记来陕考察重要讲话精神等	知晓率达到90%以上	
		时效指标	机关单位、企业、镇、村级、社区宣讲（场次）	不少于50场次	
		成本指标	主体班次、宣讲、扶贫等工作经费。	预计60万元	
	效益指 标	经济效益指标	为全县干部培训工作提供良好的培训环境，为县域经济发展的提供理论支持。	满意度达到90%	
		社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进基层进机关知晓率、习近平总书记来陕考察重要讲话精神知	全民知晓率达到90%以上	
		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	对教师的授课能力和水平的满意度	满意度达到90%
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 产 出 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容		指 标 值	备 注
		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。					