

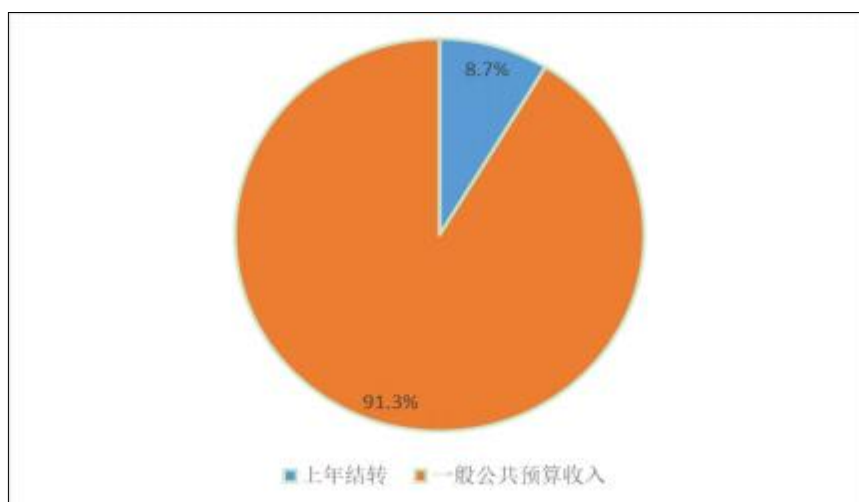
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委党校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1109.81 万元，上年结转 105.30 万元；支出包括：教育支出 867.14 万元，社会保障和就业支出 156.27 万元，卫生健康支出 142.50 万元，住房保障支出 49.20 万元。中共海东市委党校 2021 年收支总预算 1215.11 万元。

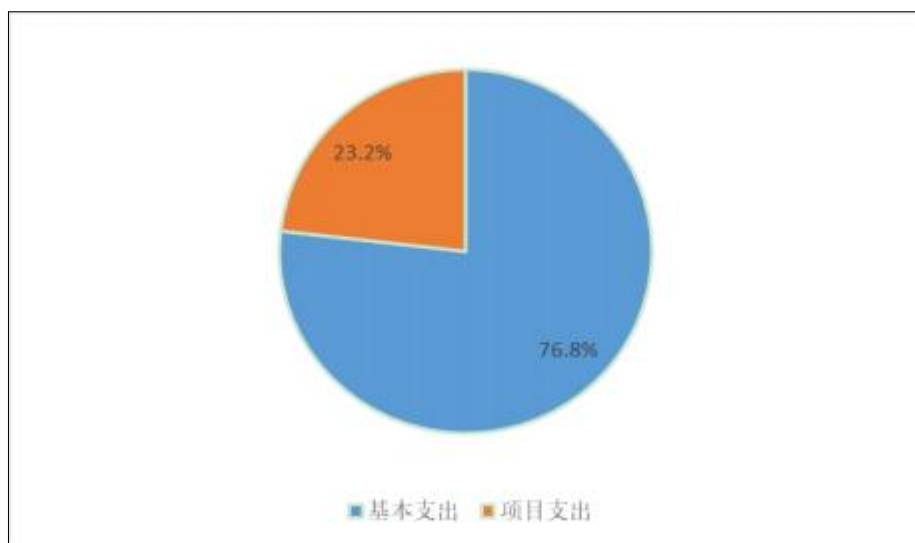
二、关于中共海东市委党校 2021 年部门收入预算情况说明

中共海东市委党校 2021 年收入预算 1215.11 万元，其中：上年结转 105.30 万元，占 8.7%；一般公共预算拨款收入 1109.81 万元，占 91.3%。



三、关于中共海东市委党校 2021 年部门支出预算情况说明

中共海东市委党校 2021 年支出预算 1215.11 万元，其中：基本支出 933.11 元，占 76.8%；项目支出 282.00 万元，占 23.2%；



四、关于中共海东市委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委党校 2021 年财政拨款收支总预算 1215.11 万元，比上年减少 1431.89 万元，主要是我校在职人数减少，人员工资减少，相应经费减少，我校搬至乐都区水电费、取暖费由机关事务局统一负责。

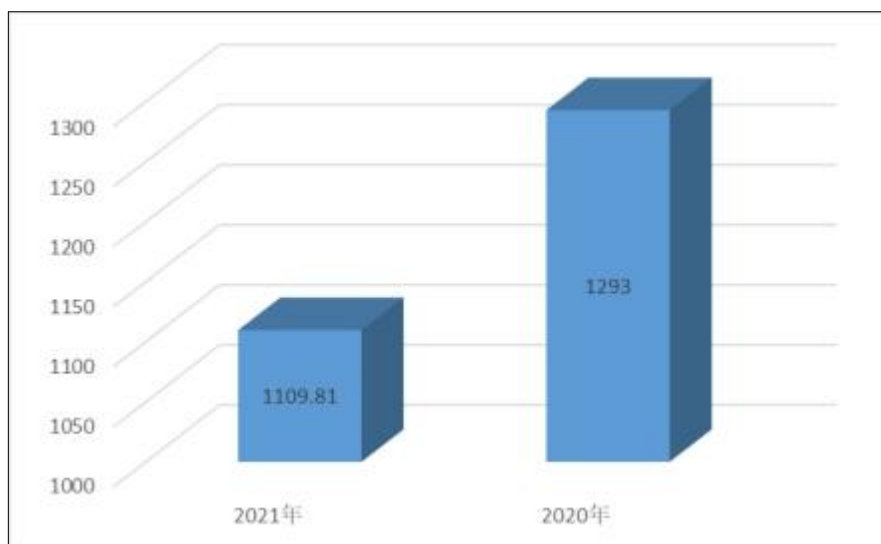
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1109.81 万元，上年结转 105.30 万元；

支出包括：教育支出 867.14 万元，社会保障和就业支出 156.27 万元，卫生健康支出 142.50 万元，住房保障支出 49.20 万元。

五、关于中共海东市委党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

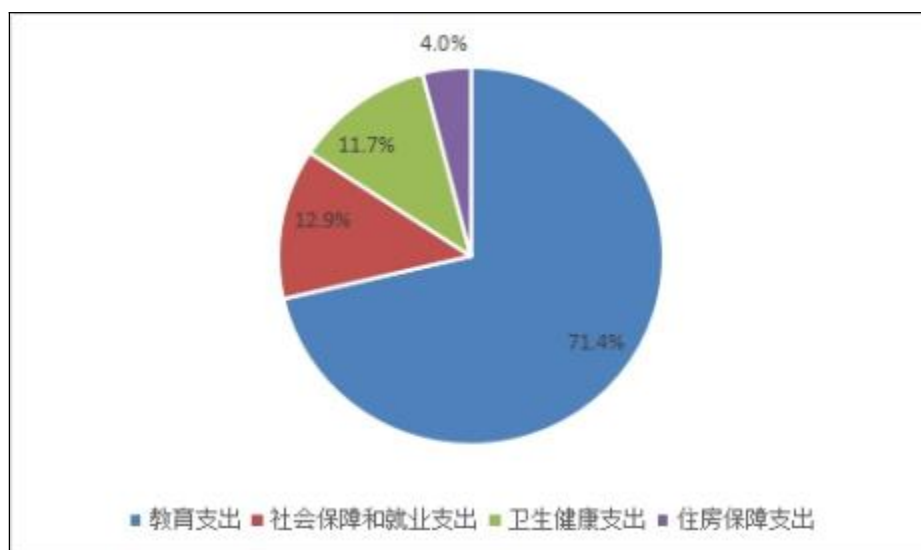
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委党校 2021 年一般公共预算当年拨款 1109.81 万元,比上年减少 183.19 万元,主要是我校在职人员减少,相应经费减少,我校搬至乐都区水电费、取暖费由机关事务局统一负责。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(205类)支出867.14万元,占71.4%;社会保障和就业支出(208类)156.27万元,占12.9%;卫生健康支出(210类)142.50万元,占11.7%;住房保障支出(221类)49.20万元,占4.0%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：2021 年预算数为 585.14 万元，比 2020 年减少 7.98 万元，下降 1.34%，下降的原因是我校在职人数减少，人员工资减少，相应经费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2021 年预算数为 56.29 万元，比 2020 年增加 5.01 万元，增长 9.7%，增长的原因是 2021 年我单位新增退休人员，离退休费用增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 65.61 万元，比 2020 年减少 8.04 万元，下降 10.9%，下降的原因是我校在职人员减少相应养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 32.80 万元，比 2020 年减少 4.03 万元，减少的原因是我校在职人员减少相应职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：2021 年预算数为 0.75 万元，比 2020 年增加 0.07 万元，增长 10.2%，增长的原因是本年遗属生活补助费标准增加。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 67.45 元，比 2020 年减

少 8.5 万元,下降 11.1%,下降的原因是我校事业编在职人数减少,相应医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项):2021 年预算数为 75.05 万元,比 2020 年增加 5.30 万元,增长的原因是我校 2021 年退休人员增加,相应退休人员医疗保险支出增加。

8、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):2021 年预算数为 49.2 万元,比 2020 年减少 6.04 万元,下降 10.9%,下降的原因是我校在职人员减少,住房公积金减少。

六、关于中共海东市委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委党校 2021 年一般公共预算基本支出 933.11 万元,其中:

人员经费 881.51 万元,主要包括:基本工资 159.91 万元、津贴补贴 118.92 万元、奖金 107.71 元、绩效工资 134.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.61 万、职业年金缴费 32.80 万元、职工基本医疗保险缴费 67.45 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 49.20 万元、其他工资福利支出 12.48 万元、退休费 56.29 万元、抚恤金 0.75 万元、医疗费补助 75.05 万元。

公用经费 51.60 万元,主要包括:办公费 9.20 万元、印刷

费 1.60 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 11.88 万元、会议费 4.32 万元、培训费 5.76 万元、公务接待费 6.40 万元、工会经费 8.20 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 0.14 万元。

七、关于中共海东市委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委党校 2021 年“三公”经费预算数为 8.90 万元，比 2020 年减少 0.80 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.50 万元，与 2020 年持平；公务接待费 6.40 万元，减少 0.80 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少的主要原因是在职人员减少。

八、关于中共海东市委党校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预算 51.60 万元，比上年预算减少 30.32 万元，下降 37%。主要是我校在职人数减少，相应经费减少；我校搬至乐都区水电费、取暖费由机关事务局统一负责。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共海东市委党校各单位政府采购预算总额 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共海东市委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共海东市委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 180 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
主体班次办学、软、硬件专项	90	以干部教育培训为中心，以教学培训、科研智库、软硬件建设和综合管理为基本点，突出党校“一个中心四个方面”、行政学院“一个核心三个重点”、社会主义学院“一个主题五个方面”教学布局。	产出指标	数量指标	全市党校系统教师师资、科研能力培训	≥	50	人
				质量指标	专题转化率	≥	80	%
				时效指标	集体备课会 9 月前完成	≥	95	%
				社会效益指标	提高海东干部理论培训的实效性和针对性，增强干部工作本领	≥	95	%
			满意度指标	服务满意度指标	学员及派出单位满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中浦院基地和网络平台运行专项	10	完成“万人在线”日常维护及运转；提升全市党校系统教学科研能力和基础建设条件，建设信息化资源共享平台；对接培训班学习先进教学、管理理念	产出指标	数量指标	智慧校园统一信息门户	=	1	套
				质量指标	学员培训覆盖率	≥	100	%
				时效指标	建成与区县党校互联互通平台 12 月前完成	≥	95	%
				成本指标	万人在线维护	=	10	万元
				社会效益指标	实现市县区党校互联互通、资源共享和数据联动，提升整体管理水平	≥	90	%
			满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%
课题、科研专项	20	通过课题调研、创办刊物、学习交流，积极建言献策，提升党校科研水平，实现教学科研良性互动、协调发展。	产出指标	数量指标	完成调研报告和理论文章 10 篇；完成市情调研课题 6 项	=	6	篇
				质量指标	调研课题评审合格率	=	100	%
				时效指标	市情调研课题经专家评审，11 月底结项完成	≥	95	%
				成本指标	市情调研课题经费	=	8	万元
					《海东论坛》所需经费	=	10	万元
					组织研讨会经费	=	1	万元
					《市情研究》与《理论和实践成果集》编印经费	=	1	万元
				社会效益指标	创建舆论阵地，引领主流声音，搭建海东党政干部学习交流的平台	≥	90	%
全市党校系统教学科研教师队伍建设	35	以干部教育培训为中心，促进教研咨一体化进程、努力建设党校新型智库，加强党校教师队伍的教学水平、学科水平和管理水平	产出指标	数量指标	本校教师前往高校、培训机构参加专题政策培训	=	20	人
				质量指标	培训参与度	≥	95	%
				时效指标	教学观摩比赛 10 月底前完成	≥	95	%
				社会效益指标	加强党校教学科研工作、提升师资水平，提高教学质量，推动学科建设	≥	80	%
			满意度指标	满意度指标	派出培训教师队伍对培训效果满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目 名称	预 算 资 金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
六县区 委党校 业务指 导	10	牵头制定海东市党校（行政学院）系统建设和发展规划，对下级党校教学、科学、智库建设、师资培训、服务保障等工作进行调研和相应支持	产出指 标	数量 指标	共同维护提升海东党校现场教学实践基地	=	11	处
				质量 指标	教学实践基地学员参与度	≥	90	%
				时效 指标	六县区教师科研骨干队伍能力提升培训 11 月底完成	≥	95	%
				成本 指标	打造党校现场教学基地	=	5	万元
					现场教学基地视频推介	=	1	万元
					选派六县区党校科研骨干教师培训	=	4	万元
			社会效益指 标	提高县区党校教学水平和教学质量，为干部培训提供更为优质的课程和舒适的学习环境	≥	80	%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	六县区党校对我校的支持工作满意度	≥	85	%			
干部教育 培训	15	以干部教育培训为中心，突出党性教育及理论教育，拓宽干部培训的渠道和形式；弥补公用经费保障单位运行	产出指 标	数量 指标	拓宽计划内外培训班培训方式，运用模拟式、体验式等互动教学方法	=	800	人
					教师集体备课选拔优秀专题	=	2	次
			时效 指标	拓宽培训渠道，多运用模拟式、体验式教学	定性	按实际办班情况		
								成本 指标
			弥补公用经费保障单位运行	=	8	万元		
		满意度 指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	85	%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：指中共海东市委党校（参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如教职工工资支出、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等。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：指各事业单位承担的退休人员统筹外待遇退休费。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

事业单位医疗（02 项）：指集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。