附件

**中国共产党襄汾县委员会党校2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

抓好干部培训轮训工作，适当扩大办学规模，加强党员干部培训轮训，进一步提高干部队伍素质；及时准确把党的方针、政策传给广大基层党员干部，开展学习辅导。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括培训科、电教科、教育科、办公室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 襄汾县委党校本级。

1. 2021 年部门主要工作任务及目标

1.认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，充分发挥党校职能，把思想引领、理论建设放在突出位置，努力做好干部培训工作、发挥好决策咨询作用，办好各类培训班。

2.坚持质量立校，改革创新。加强人才队伍建设，完善体制机制及各项规章制度，全面提升教师素质和教学水平，分批次让全校教师到中央、省、市党校进行培训学习，不断提升改善教师队伍的综合素质。

3.加强党校基础设施标准化建设，尽快完成南楼报告厅房顶修缮工程及北楼办公楼取暖工程，确保达到省、市要求的一级县级党校建设标准。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、中国共产党襄汾县委员会党校2021年预算收支总表

二、中国共产党襄汾县委员会党校2021年预算收入总表

三、中国共产党襄汾县委员会党校2021年预算支出总表

四、中国共产党襄汾县委员会党校2021年财政拨款预算收支总表

五、中国共产党襄汾县委员会党校2021年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党襄汾县委员会党校2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中国共产党襄汾县委员会党校2021年政府性基金收入预算表

八、中国共产党襄汾县委员会党校2021年政府性基金支出预算表

九、中国共产党襄汾县委员会党校2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中国共产党襄汾县委员会党校2021年机关运行经费

十一、中国共产党襄汾县委员会党校2021年政府采购支出预算表

十二、中国共产党襄汾县委员会党校2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党襄汾县委员会党校2021年度收入、支出预算总计 329.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 19.48 万元，增长 6.28 %。其中：

（一）收入预算总计 329.72 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 329.72 万元。

（1）一般公共预算收入预算 329.72 万元，与上年相比增加 19.48 万元，增长 6.28 %。主要原因是人员变动。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 329.72 万元。包括：

1．教育支出 247.43 万元，与上年相比增加 18.89 万元，增长 8.27 %，主要原因是农村干部学历提升工程项目支出有所增加。

2．社会保障和就业支出56.18万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少 0.3 %，主要原因是人员工资变动。

3.卫生健康支出 12.30 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.33 %，主要原因是人员工资变动。

4.住房保障支出13.81万元。与上年相比增加 0.36 万元，增加 2.68 %，主要原因是人员工资变动。

5．基本支出预算数为 274.05 万元。与上年相比减少1.22万元，减少 0.44 %。主要原因是人员变动。项目支出预算数为 55.67 万元。与上年相比增加 20.7 万元，增长 59.19 %，主要原因是农村干部学历提升工程项目支出有所增加。

二、收入预算情况说明

中国共产党襄汾县委员会党校本年收入预算合计 329.72 万元，其中：一般公共预算收入 329.72 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

中国共产党襄汾县委员会党校本年支出预算合计 329.72 万元，其中：基本支出 274.05 万元，占 83.12 %；项目支出 55.67 万元，占 16.88 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党襄汾县委员会党校2021年度财政拨款收、支总预算 329.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.48 万元，增长 6.28 %。主要原因是农村干部学历提升工程项目支出较去年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党襄汾县委员会党校2021年一般公共预算支出预算 329.72 万元，与上年相比增加 19.48 万元，增长 6.28 %。主要原因是农村干部学历提升工程项目支出较去年有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党襄汾县委员会党校2021年度一般公共预算基本支出预算 274.05 万元，其中：

（一）人员经费 262.59 万元。主要包括：基本工资109.47万元、津贴补贴20.77万元、奖金1.66万元、绩效工资48.22万元、其他工资福利支出0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.41万元、财政对工伤保险基金的补助0.3万元、财政对失业保险基金的补助0.84万元、财政对职工基本医疗保险缴费12万元、其他卫生健康支出0.3万元、住房公积金13.81万元、离休费20.93万元、退休费5.99万元、生活补助0.71万元、奖励金0.12万元。

（二）公用经费 11.46 万元。主要包括：工会经费0.3万元、物业管理费0.6万元、水费0.2万元、邮电费0.05万元、印刷费0.2万元、差旅费0.3万元，取暖费5.91万元，电费0.5万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.2万元、资本性购置0.2万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党襄汾县委员会党校2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费。

中国共产党襄汾县委员会党校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因减少公务用车一辆。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

 11.46 万元，与上年相比减少 0.77 万元，降低 6.30 %。

主要原因是：减少公务用车一辆。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况。

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 55.67 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 329.72 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况：

无

1. 上年一般债券项目建设进度、运营情况等：

无

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况：

无

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等：

无

1. 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

1. 其他

 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）