

抚顺县委党校 2021 年部门预算和三公经费 预算公开报告

第一部分 抚顺县委党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县委党校 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2021 年部门收入总体情况表
- 四、2021 年部门支出总体情况表
- 五、2021 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021 年部门政府性基金预算收支情况表
- 十三、2021 年部门国有资本经营预算收支情况表
- 十四、2021 年部门项目支出预算表
- 十五、2021 年部门政府采购支出预算表

十六、2021 年部门政府购买服务支出预算表

十七、2021 年部门债务支出预算表

十八、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县委党校 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县委党校概况

一、主要职责

(一) 承担培训、轮训县属党员领导干部及后备干部、按年度计划培养党的理论干部

(二) 承担培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等工作；承办县委、县政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

(三) 围绕社会出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，不断推进理论创新；开展决策咨询工作，为县委、县政府提供决策咨询服务。

(四) 针对改革开放和社会主义现代化建设进程中重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果理论宣传教育，开展党的路线、方针、政策宣传；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、依法行政、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（五）按照国家法律法规和党校职责规定，有计划的开展干部继续教育和培训工作。

（六）与省市县三级党校及其它教育培训机构（组织）开展业务合作与交流工作。

（七）承担全县党员现代远程教育和电化教育等相关服务工作。

（八）组织离退休干部、副科级以上退休干部开展政治学习、社会公益和文体娱乐活动等；为参加活动的老干部和来信来访人员提供接待服务等。

（九）承担县关工委日常工作和指导基层老干部、关工委工作。

（十）承担县直机关和其他接收范围内的纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料的接收、征集、整理、保管和档案解密、开放鉴定、统计、利用等工作。

（十一）承担抚顺县党史和地方志的研究、编辑、宣传、教育等相关工作。

（十二）承担县委、县政府及县直部门制发的政策性、法规性、规范性文件收集和向社会公开服务工作；为党委和有关部门提供干部的基本情况。

（十三）承担馆藏档案的数字化建设工作。

（十四）负责县绩效考核等相关服务工作。

（十五）接受行业主管部门的业务指导和监督检查。

（十六）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入县委党校 2021 年部门预算编制范围包括：

1、县委党校本级

第二部分 抚顺县委党校部门预算公开表

抚顺县委党校 2021 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县委党校 2021 年部门预算情况说明

一、关于委党校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县委党校及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入政府性基金预算管理收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年，抚顺县委党校及所属单位部门收入预算 629.38 万元；支出预算 629.38 万元。

二、关于抚顺县委党校 2021 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县委党校及所属单位 2021 年财政拨款收支总预算 629.38 万元。具体包括：当年财政拨款收入 629.38 万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元；纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 217.33 万元；教育支出 325.86 万元；社会保障和就业支出 37.31 万元；卫生健康支出 23.38 万元；住房保障支出 25.5 万元；按经济支出包括：工资福利支出 318.04 万元；商品和服务支出 56.97

万元；对个人和家庭的补助 20.71 万元；项目支出 233.66 万元。

2021 年预算比 2020 年减少 139.02 万元，增减变化的主要原因：经费压减以及项目支出减少。

三、关于抚顺县委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县委党校及所属单位 2021 年一般公共预算基本支出 395.72 万元。其中工资福利支出 318.04 万元，商品和服务支出 56.97 万元，对个人和家庭补助支出 20.71 万元。

人员经费 338.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 56.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县委党校 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 7.66 万元，比 2020 年“三公”经费减少 1.54 万元，下降 16.7%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

2、公务接待费 0.16 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，下降 20%，主要原因公用经费压减；

3、公务用车购置及运行费 7.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；公务用车运行费 7.5 万元，比 2020 年减少 1.5 万元，下降 16.7%），主要原因公务用车运行费用压减。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年抚顺县委党校机关运行经费预算为 56.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年抚顺县委党校安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，抚顺县委党校及所属单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2021 年委党校共编制绩效目标 8 个项目，实际编制绩效目标的项目共 8 个，涉及资金 233.66 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2021年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2021年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2021年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2021年预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

4、2021年预算中没有债务预算支出，因此“2021年部门债务支出预算表”没有数据。

5、2021年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2021年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：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（含外宾接待）支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映事业单位的基本支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应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。

中共抚顺县委党校2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年部门一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 十一、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门债务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	629.38	一般公共服务支出	217.33
其中：上级提前告知转移支付资金		档案事务	7.96
二、纳入预算管理的专项收入		档案馆	7.96
三、纳入预算管理的行政事业性收费		群众团体事务	3.67
四、国有资源（资产）有偿使用收入		工会事务	3.67
五、政府住房收入		党委办公厅（室）及相关机构事务	205.70
六、纳入政府性基金预算管理收入		事业运行	205.70
七、纳入专户管理的行政事业性收费		教育支出	325.86
		进修及培训	325.86
		干部教育	325.86
		社会保障和就业支出	37.31
		行政事业单位养老支出	37.31
		事业单位离退休	11.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73
		卫生健康支出	23.38
		行政事业单位医疗	23.38
		事业单位医疗	23.38
		住房保障支出	25.50
		住房改革支出	25.50
		住房公积金	25.50
收 入 合 计	629.38	支 出 总 计	629.38

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：中共抚顺县委党校

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	629.38	318.04	56.97	20.71	233.66
中共抚顺县委党校	201			一般公共服务支出	217.33		3.67		213.66
		26		档案事务	7.96				7.96
			01	行政运行	7.96				7.96
		29		群众团体事务	3.67		3.67		
			06	工会事务	3.67		3.67		
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	205.70				205.70
			50	事业运行	205.70				205.70
中共抚顺县委党校	205			教育支出	325.86	243.43	53.30	9.13	20.00
		08		进修及培训	325.86	243.43	53.30	9.13	20.00
			02	干部教育	325.86	243.43	53.30	9.13	20.00
中共抚顺县委党校	208			社会保障和就业支出	37.31	25.73		11.58	
		05		行政事业单位养老支出	37.31	25.73		11.58	
			02	事业单位离退休	11.58			11.58	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73			
中共抚顺县委党校	210			卫生健康支出	23.38	23.38			
		11		行政事业单位医疗	23.38	23.38			
			02	行政单位医疗	23.38	23.38			
中共抚顺县委党校	221			住房保障支出	25.50	25.50			
		02		住房改革支出	25.50	25.50			
			01	住房公积金	25.50	25.50			

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	629.38	318.04	56.97	20.71	233.66
中共抚顺县委党校	201			一般公共服务支出	217.33		3.67		213.66
		26		档案事务	7.96				7.96
			01	行政运行	7.96				7.96
		29		群众团体事务	3.67		3.67		
			06	工会事务	3.67		3.67		
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	205.70				205.70
			50	事业运行	205.70				205.70
中共抚顺县委党校	205			教育支出	325.86	243.43	53.30	9.13	20.00
		08		进修及培训	325.86	243.43	53.30	9.13	20.00
			02	干部教育	325.86	243.43	53.30	9.13	20.00
中共抚顺县委党校	208			社会保障和就业支出	37.31	25.73		11.58	
		05		行政事业单位养老支出	37.31	25.73		11.58	
			02	事业单位离退休	11.58			11.58	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73			
中共抚顺县委党校	210			卫生健康支出	23.38	23.38			
		11		行政事业单位医疗	23.38	23.38			
			02	行政单位医疗	23.38	23.38			
中共抚顺县委党校	221			住房保障支出	25.50	25.50			
		02		住房改革支出	25.50	25.50			
			01	住房公积金	25.50	25.50			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

单位：万元

部门名称：中共抚顺县委党校

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	629.38	318.04	121.83	189.51				
中共抚顺县委党校	201			一般公共服务支出	217.33		48.53	168.80				
		26		档案事务	7.96		7.96					
			01	行政运行	7.96		7.96					
		29		群众团体事务	3.67		3.67					
			06	工会事务	3.67		3.67					
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	205.70		36.90	168.80				
			50	事业运行	205.70		36.90	168.80				
中共抚顺县委党校	205			教育支出	325.86	243.43	73.30	9.13				
		08		进修及培训	325.86	243.43	73.30	9.13				
			02	干部教育	325.86	243.43	73.30	9.13				
中共抚顺县委党校	208			社会保障和就业支出	37.31	25.73		11.58				
		05		行政事业单位养老支出	37.31	25.73		11.58				
			02	事业单位离退休	11.58			11.58				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73						
中共抚顺县委党校	210			卫生健康支出	23.38	23.38						
		11		行政事业单位医疗	23.38	23.38						
			02	行政单位医疗	23.38	23.38						
中共抚顺县委党校	221			住房保障支出	25.50	25.50						
		02		住房改革支出	25.50	25.50						
			01	住房公积金	25.50	25.50						

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	395.72	395.72					
201			一般公共服务支出	3.67	3.67					
	29		群众团体事务	3.67	3.67					
		06	工会事务	3.67	3.67					
205			教育支出	305.86	305.86					
	08		进修及培训	305.86	305.86					
		02	干部教育	305.86	305.86					
208			社会保障和就业支出	37.31	37.31					
	05		行政事业单位养老支出	37.31	37.31					
		02	事业单位离退休	11.58	11.58					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
210			卫生健康支出	23.38	23.38					
	11		行政事业单位医疗	23.38	23.38					
		02	行政单位医疗	23.38	23.38					
221			住房保障支出	25.50	25.50					
	02		住房改革支出	25.50	25.50					
		01	住房公积金	25.50	25.50					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	395.72	338.75	56.97
301		工资福利支出	318.04	318.04	
	30101	基本工资	104.17	104.17	
	30102	津贴补贴	68.18	68.18	
	30103	奖金	71.08	71.08	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	
	30113	住房公积金	25.50	25.50	
302		商品和服务支出	56.97		56.97
	30201	定额办公费	12.82		12.82
	30201	办公费			
	30202	印刷费			
	30205	水费	3.00		3.00
	30206	电费	7.00		7.00
	30207	邮电费	2.46		2.46
	30214	租赁费	7.20		7.20
	30216	培训费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	13.32		13.32
	30228	工会经费	3.67		3.67
	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
	30301	离休费	11.58	11.58	
	30305	生活补助	1.02	1.02	
	30307	医疗费			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.11	8.11	

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故此表无数据。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源															
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费						
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金							

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源											
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费		
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金			
合计																				

注：本部门没有政府购买服务支出，故此表无数据。

2021年部门债务支出表

公开表17
单位：万元

部门名称：中共抚顺县委党校

单位名称	科目编码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											

注：本部门没有债务支出，故此表没有数据。

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2021年预算
“三公”经费合计	9.20	7.66
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.2	0.16
3.公务用车购置及运行费	9	7.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9	7.5

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：中共抚顺县委党校

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
中共抚顺县委党校	302			商品和服务支出	56.97
		30201		办公费	12.82
		30202		印刷费	
		30205		水费	3.00
		30206		电费	7.00
		30207		邮电费	2.46
		30214		租赁费	7.20
		30216		培训费	
		30226		劳务费	13.32
		30228		工会经费	3.67
		30231		公务用车运行维护费	7.50

2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表20

单位：万元

部门名称：中共抚顺县委党校

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
中共抚顺县委党校	党校教师培训、教科研活动及全县干部、公务员培训	20	20								党校教师培训、教科研活动	2021年	开展工作								
中共抚顺县委党校	档案保护费	0.84	0.84								档案保护费	2021年	开展工作								
中共抚顺县委党校	编辑、出版《抚顺县年鉴》	7.12	7.12								编辑、出版《抚顺县年鉴》	2021年	开展工作								
中共抚顺县委党校	离退休人员公务费	17.4	17.4								离退休人员公务费	2021年	开展工作								
中共抚顺县委党校	离休干部医药费	142.8	142.8								离休干部医药费	2021年	开展工作								
中共抚顺县委党校	体检费	18	18								体检费	2021年	开展工作								
中共抚顺县委党校	走访费	8	8								走访费	2021年	开展工作								
中共抚顺县委党校	关心下一代委员会经费	19.5	19.5								关心下一代委员会经费	2021年	开展工作								