



中共临汾市委党校 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、中共临汾市委党校 2021 年预算收支总表
- 二、中共临汾市委党校 2021 年预算收入总表
- 三、中共临汾市委党校 2021 年预算支出总表
- 四、中共临汾市委党校 2021 年财政拨款收支总表
- 五、中共临汾市委党校 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共临汾市委党校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共临汾市委党校 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共临汾市委党校 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共临汾市委党校 2021 年政府采购支出预算表
- 十、中共临汾市委党校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共临汾市委党校 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《关于中共临汾市委党校（临汾行政学院）清理规范意见的通知》（临编办发[2012]54号）精神，我校基本情况如下：

1、中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部及后备干部，培养理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

2、我校系正处级建制，核定常务副校长 1 名（正县级），副校长 4 名（副处级），纪委书记 1 名（副处级）。

核定财政拨款事业编制 93 名，其中：事业人员编制 58 名，参公人员编制 30 名，工勤人员编制 5 名。现有教职工 89 人，其中专职教师 33 人，教授 1 人，副教授 15 人。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，我校内设 22 个科室，均为正科级建制，核定正科级领导职数 22 名，副科级领导职数 3 名。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，中共临汾市委党校本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、完成市委市政府安排的县级领导干部培训班、中青年领导干部培训班、党校系统师资培训班等主体班次和市委市政府交办的其他班次的培训任务。

2、积极开展对外培训，与市直单位和各县（市、区）合作办班。

3、对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，加强课程建设，把学习“三篇光辉文献”作为领导干部教育培训的必修课，研发新的教学专题课程，开展好教师赛讲活动，不断提高教育培训质量。贯彻落实全国党校（行政学院）系统第七次教学改革研讨会精神，加大教学评估体系中理论阐述的权重继续打造用学术讲政治的样板课，推出 2 堂包括案例式、互动式、研讨式教学在内的样板课。

4、加快市委党校搬迁项目，扎实推进新校区建设。

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

中共临汾市委党校 2021 年度收入、支出预算总计 1732.75 万元比收、支预算总计各减少 176.61 万元，减少 9.25%

(一) 收入预算总计 1732.75 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1732.75 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1732.75 万元，与上年相比减少 176.61 万元，减少 9.25%，主要原因是减少培训预算。

(2) 政府性基金收入预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少）0。主要原因是我单位无此业务。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 元。与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少）0。主要原因是我单位还没有开展此项业务。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 元。与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少）0。主要原因是我单位无此业务。

4. 其他资金收入预算总计 0 元。与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少）0。主要原因是我单位无此业务。

(二) 支出预算总计 1732.75 万元。

1. 一般公共服务（类）支出 1732.75 万元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。与上年相比减少 176.61 万元，减少 9.25%。主要原因是减少培训预算。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于我单位没有此项业务。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位没有此项业务。

3. 基本支出预算数为 1193.85 万元。与上年相比增加 25.18 万元，增长 2.15%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为 538.9 万元。与上年相比减少 201.77 万元，减少 27.24%。主要原因是缩减培训费预算、缩减维修经费预算。

二、收入预算情况说明

中共临汾市委党校本年收入预算合计 1732.75 万元，其中：一般公共预算收入 1732.75 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 0 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

中共临汾市委党校本年支出预算合计 1732.75 万元，其中：基本支出 1193.85 万元，占 68.9%；项目支出 538.9 万元，占 31.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委党校 2021 年度财政拨款收、支总预算 1732.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 176.61 万元，减少 9.25%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委党校 2021 年一般公共预算支出预算 1732.75 万元，与上年相比减少 176.61 万元，减少 9.25%。主要原因是项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市委党校 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1193.85 万元，其中：

（一）人员经费 1058.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费135.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共临汾市委党校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%。主要原因是我单位没有项目业务。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共临汾市委党校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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少7万元，主要原因为人为失误未能填报预算。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少4.4万元，主要原因人为失误未能填报预算。

中共临汾市委党校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年无变化。

中共临汾市委党校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位没有此项业务。

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135.5万元，与上年相比减少4.25万元，增长3.04%。主要原因是：实有人数减少，公用经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额12.08万元，其中：拟采购货物支出1.2万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出10.88万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2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2个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 5.5万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金5.5万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

1. 一般债券存续期公开

（1）截止 2019 年末一般债券资金 453.33 万元；

（2）截止 2019 年末一般债券资金 453.33 主要用于补偿市委党校搬迁征地农民社保资金；

（3）截至 2019 年末一般债券已全部支付迁征地农民社保资金；

2. 专项债券存续期公开

（1）截止 2019 年末使用专项债券资金 1000 万元，主要用于临汾党校搬迁前期费用，期限为 5 年，利率为 3.96%；

（2）截至 2019 年末专项债券 1000 万元购买 100 亩地；

（3）截至 2019 年末专项债券项目形成 100 亩土地资产。

（二）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和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。