

中共渭南市临渭区委党校
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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（渭临发[2016]7号）规定，部门主要职责如下：

- （一）参与制定全区党员干部培训计划。
- （二）组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
- （三）对全区党员干部开展理论政策宣讲。
- （四）围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
- （五）完成区委交办的其他工作。

内设机构3个，分别为办公室、教务科、总务科。

二、2021年度部门工作任务

- （一）按照区委安排，完成好主体班次培训任务，承接好区内各单位在党校的培训任务。
- （二）全年深入基层开展理论政策宣讲 60 场次以上。
- （三）结合区情形成 3 篇有分析、有指导的调研报告。
- （四）加强教师队伍建设，开展一次赛讲活动。
- （五）加强校园环境建设，完善功能设施，提高后勤服务质量。

三、部门预算单位构成

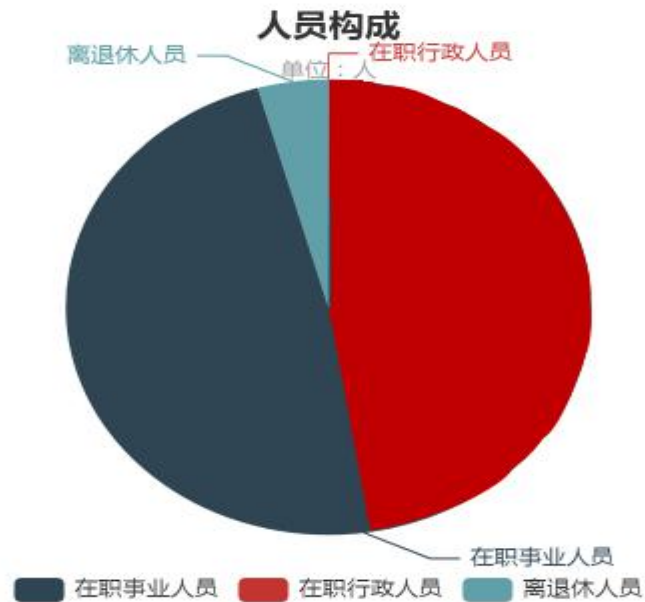
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委党校本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制11人、事业编制13人；实有人员26人，其中行政13人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。退休人员16人已移交养老办统一管理。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入514.82万元，其中一般公共预算拨款收入514.82万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加15.34万元，主要原因是人员工资基数调整，工资提升；2021年本部门预算支出514.82万元，其中一般公共预算拨款支出514.82万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加15.34万元，主要原因是人员工资基数调整，工资提升。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入514.82万元，其中一般公共预算拨款收入514.82万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.34万元，主要原因是人员工资基数调整，工资提升；2021年本部门财政拨款支出514.82万元，其中一般公共预算拨款支出514.82万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加15.34万元，主要原因是人员工资基数调整，工资提升。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出514.82万元，较上年增加15.34万元，主要原因是人员工资基数调整，工资提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出514.82万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）440.51万元，较上年增加10.88万元，原因是人员工资基数调整，工资提升。

(2) 事业单位离退休（2080502）13.87万元，较上年增加3.95万元，原因是遗属人员工资计入。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.75万元，较上年增加0.76万元，原因是养老保险基数调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.14万元，较上年增加0.21万元，原因是人员工资基数调整，工资提升。

(5) 住房公积金（2210201）19.55万元，较上年减少0.46万元，原因是人员工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出514.82万元，其中：

工资福利支出（301）285.27万元，较上年增加15.93万元，原因是人员工资基数调整，工资提升。

商品和服务支出（302）215.68万元，较上年增加9.82万元，原因是日常活动经费增加。

对个人和家庭的补助（303）13.87万元，较上年减少0.01万元，原因是人员工资基数调整。

资本性支出（310）0万元，较上年减少10.40万元，原因是市县级10万元以下采购，不编制部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出514.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.27万元，较上年增加15.93万元，原因是人员工资基数调整，工资提升。

机关商品和服务支出（502）215.68万元，较上年增加9.82万元，原因是日常活动经费增加。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少10.40万元，原因是市县级10万元以下采购，不编制部门预算。

对个人和家庭的补助（509）13.87万元，较上年减少0.01万元，原因是人员工资基数调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.29万元，较上年减少0.01万元（3.33%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.29万元，较上年减少0.01万元（3.33%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元

，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。

2021年培训费88万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算相等。

本部门无2020年结转的‘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，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共63.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算63.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款514.82万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.28万元，较上年减少10.40万元，主要原因是控制经费支出，节约经费，压缩开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委党校

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，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	514.82	一、部门预算	514.82	一、部门预算	514.82	一、部门预算	514.82
1、财政拨款	514.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	308.42	1、机关工资福利支出	285.27
(1)一般公共预算拨款	514.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	285.27	2、机关商品和服务支出	215.68
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)商品和服务支出	9.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	440.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	206.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.62	(2)商品和服务支出	206.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.87
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	514.82	本年支出合计	514.82	本年支出合计	514.82	本年支出合计	514.82
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	514.82	支出总计	514.82	支出总计	514.82	支出总计	514.82

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	514.82	一、财政拨款	514.82	一、财政拨款	514.82	一、财政拨款	514.82
1、一般公共预算拨款	514.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	308.42	1、机关工资福利支出	285.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	285.27	2、机关商品和服务支出	215.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	440.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	206.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.62	(2)商品和服务支出	206.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.87
		10、卫生健康支出	8.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	514.82	本年支出合计	514.82	本年支出合计	514.82	本年支出合计	514.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	514.82	支出总计	514.82	支出总计	514.82	支出总计	514.82

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	514.82	299.14	9.28	206.40	
205	教育支出	440.51	224.83	9.28	206.40	
20508	进修及培训	440.51	224.83	9.28	206.40	
2050802	干部教育	440.51	224.83	9.28	206.40	
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			514.82	299.14	9.28	206.40	
301	工资福利支出			285.27	285.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.49	195.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.09	29.09	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			215.68	0.00	9.28	206.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	63.00	0.00	0.00	63.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.90	0.00	1.50	10.40	
30216	培训费	50203	培训费	88.00	0.00	0.00	88.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29	0.00	0.29	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.00	0.00	1.00	45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.87	13.87	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30301	离休费	50905	离退休费	9.91	9.91	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	308.42	299.14	9.28	
205	教育支出	234.11	224.83	9.28	
20508	进修及培训	234.11	224.83	9.28	
2050802	干部教育	234.11	224.83	9.28	
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			308.42	299.14	9.28	
301	工资福利支出			285.27	285.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.49	195.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.55	19.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.09	29.09	0.00	
302	商品和服务支出			9.28	0.00	9.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29	0.00	0.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助			13.87	13.87	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	9.91	9.91	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	206.40	
109	中共渭南市临渭区委党校	206.40	
109001	中共渭南市临渭区委党校	206.40	
	专用项目	206.40	
	培训费	88.00	积极完成主体班次，组织好外接班次
	物业管理人员工资	63.00	细化物业管理，积极服务好各类培训班次和市纪委留置用房服务工作
	餐厅人员工资	45.00	严格餐厅饮食质量和卫生管理，积极服务好各类培训班次和市纪委留置用房办案人员就餐工作
	视频会议室维护经费	10.40	按照组织部下发的干部培训计划，配合教学工作，随时安装调试维修好会议室的视频系统，保障培训工作顺利进行

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
205	08	02	109001	中共渭南市临渭区委党校				1						63.00	
205	08	02		进修及培训-干部教育-物业管理工资	物业服务	物业服务	购买服务	1	302	09			4	63.00	细化物业管理，积极服务好各类培训班次和市委留置用房服务工作

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（不含上年结转）

单位：万元

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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	中共渭南市临渭区委党校	88.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训-干部教育 -- 培训费			
主管部门		中共渭南市临渭区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.00	
		其中:财政拨款		88.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2021年度区级干部培训计划 目标2: 积极完成主体班次, 组织好外接班次				
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	完成主体班次和外接班次30期	100%	
			培训学员4000人左右	100%	
		质量指标	完成主体班次培训任务	100%	
			超额完成年度培训计划	100%	
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作	98%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	整合资源, 控制培训支出	98%	
		社会效益指标	集中在党校培训, 整合资源, 控制培训支出	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高党校宣传力度, 对促进社会风气好转具有深远意义	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意, 口碑很好	100%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训-干部教育 -- 物业管理人员工资			
主管部门		中共渭南市临渭区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.00	
		其中:财政拨款		63.00	
		其他资金			
总体目标	细化物业管理, 积极服务好培训班次				
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	接待主体和外接班次30期	17人	
			培训学员4000人左右	17人	
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%	
			协助超额完成年度培训计划	100%	
		时效指标	时间观念强, 效率高	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训, 整合资源, 控制培训支出	100%	
		社会效益指标	提高党校宣传力度, 促进社会风气好转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高了干部素质, 纯洁了党的队伍	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意、口碑很好	100%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训-干部教育 -- 餐厅人员工资			
主管部门		中共渭南市临渭区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	严格餐厅质量和卫生管理,服务好培训班次				
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	接待主体和外接班次30期	7人	
			培训学员4000人左右	7人	
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%	
			协助超额完成年度培训计划	100%	
		时效指标	时间观念强,效率高	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	开源节流,弥补办公经费	100%	
		社会效益指标	提高宣传力度,促进风气好转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高了干部素质,纯洁了党的队伍	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意,口碑很好	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训-干部教育 -- 视频会议室维护经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.40		
		其中:财政拨款	10.40		
		其他资金			
总体目标	提高会场服务质量,优质服务培训班,完成2021年度区级干部培训计划				
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	接待主体和外接班次30期	104000元	
			培训学员4000人左右	104000元	
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%	
			协助超额完成年度培训计划	100%	
		时效指标	整合资源,控制培训支出	100%	
			按照进度有计划开展培训工作	100%	
	成本指标	整合资源,控制培训支出	100%		
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训,整合资源,控制培训支出	100%	
		社会效益指标	提高党校宣传力度,促进社会风气好转	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		增加培训班次,提升干部素质	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意,口碑很好	100%		

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

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	积极完成主体班次，组织好外接班次；细化物业管理，积极服务好培训班次；严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次；完成2021年度区级干部培训计划。	总额	财政拨款	其他资金
			514.82	514.82	
金额合计			514.82	514.82	
年度 总体 目标	目标1：积极完成主体班次，组织好外接班次 目标2：细化物业管理，积极服务好培训班次 目标3：严格餐厅质量和卫生管理，服务好培训班次 目标4：完成2021年度区级干部培训计划				
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	完成主体班次和外接班次30期		100%
			培训学员4000人左右		100%
		质量指标	完成主体班次培训任务		100%
			超额完成年度培训计划		100%
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作		98%
			时间观念强，效率高		100%
	成本指标	整合资源，控制培训支出		98%	
		精细化管理，注重节约		98%	
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出		98%
			招标物业公司管理，减少额外开支		100%
			开源节流，弥补办公经费		100%
		社会效益指标	提高干部素质，纯洁了党的队伍		100%
			提高党校宣传力度，促进社会风气好转		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高干部素质，纯洁了党的队伍		100%	
增加培训班次，提升干部素质		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好		100%	
		参训学员非常满意，尤其是餐厅食堂管理		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
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			
		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。