

# 中共盐边县委党校

## 2021 年部门预算编制说明

根据盐边县第十八届人民代表大会第六次会议批准的盐边县 2021 年县本级财政预算，2021 年 2 月 10 日盐边县财政局批复了 2021 年县级部门预算，并对 2021 年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）中共盐边县委党校职能简介。

中共盐边县委党校属于参公管理事业单位，主要职能是承担各级党员领导干部以及年轻后备干部的培训工作、宣传党的理论、路线、方针和政策，完成科研课题，围绕县委、县政府的重大战略部署和政策，为全县经济和社会发展服务。

#### （二）中共盐边县委党校 2021 年重点工作。

按照县委部署，全面加强党风廉政建设工作，继续扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，以县委巡察整改为契机，不断转变作风，全面提升党校工作水平。县委党校牵头制定工作任务清单，分项列出具体任务、明确责任、细化进度，采取“清单制+责任制+时限制”，重点抓好以下工作：

一是全力推进新校区建设。严格落实基础设施建设规范要求，统筹好功能需求，倒排工期、挂图作战，建立周报、月督导、季研判等制度，确保县委党校新校区于2022年1月底前竣工投用。

二是加强教师队伍建设。加快空缺教师招录，补齐专业教师；严格落实省上《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》和市上实施细则，从编制结构管理、人才选聘、干部挂职、师资共享等方面，支持县委党校教师队伍建设。实施师资提能计划，加大教师培训、磨课、新课试讲力度，迅速提升县委党校教师教学能力和科研水平。

三是打造精品课程。整合各类教育培训资源，着力打造红格昔格达和红格冬训基地两个教学基地；联合盐边县展览馆（三线建设博物馆盐边分馆）、盐边县七一公园、金河纳尔河万亩现代芒果基地等打造现场教学点，实现教育资源共建共享。结合我县实际深挖精神内涵，开发具有盐边特色的精品课程。

四是谋划好全年的主体班次。广泛征求各部门对干部培训的意见和建议，拟定2021年干部教育培训计划。落实好市县级党校主体班次办学规范要求，根据不同班次培训对象、学制、教学任务、课程体系等，优化调整班次设置，统筹整合有关班次、师资、课程等资源，采取统筹办、联合办、委托办等方式扎实开展2021年干部教育培训工作。

## 二、单位构成情况

我校为参公管理的事业单位，无下属二级单位，人员编制为12人，实际在岗职工10人，其中参公管理人员7人，事业人员3人；退休职工5人。我单位无公务用车。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。党校2021年收支总预算169万元。

### （一）收入预算情况。

党校2021年收入预算169万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入169万元，占100%。

### （二）支出预算情况。

党校2021年支出预算169万元，其中：基本支出169万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

党校2021年财政拨款收支总预算169万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入169万元；支出包括：：工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。党校2021年收支总

预算 169 万元。

## 五、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。

党校 2021 年一般公共预算当年拨款 169 万元，比 2020 年预算数增加 38.1 万元，主要是 2021 年增加三名职工工资及福利的预算，以及日常公用经费的增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 125.4 万元，占 75%；社会保障和就业支出 24.9 万元，占 15%；住房保障支出 18.7 万元，占 11%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 74 万元，主要用于：主要用于我校参公人员工资、日常运转支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.教育支出（类）培训及进修（款）干部教育（项）2021 年预算数为 50.9 万元，主要用于主要用于我校事业人员工资、日常运转支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于：党校退休人员支出。

4.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）2021年预算数为16万元，主要用于养老保险单位缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.8万元，主要用于参公人员医疗保障缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.9万元，主要用于事业人员医疗保障缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.88万元，主要用于职工医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.71万元，主要用于党校按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

党校2021年一般公共预算基本支出169万元，其中：人员经费143.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、

社会保险缴费等。

公用经费 18.38 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。主要原因是 2020 年预算无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2020 年预算增长 35%。主要原因是人员变动。

2021 年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要原因是 2020 年预算无公务用车购置及运行维护费。

单位现无公务用车

## 八、政府性基金预算支出情况说明

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）业务运行经费。

2021年，党校的机关运行经费财政拨款预算为18.38万元，比2020年预算增加4.65万元，增长26%。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，党校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （三）绩效目标设置情况。

2021年党校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## 十、名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2.教育支出：**指职工工资、日常运转支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指县级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**4.基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5.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。

**6.“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**7.业务运行经费：**为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：公开 01 表 收支总表  
公开 02 表 收入总表  
公开 03 表 支出总表  
公开 04 表 财政拨款收支预算总表  
公开 05 表 一般公共预算支出预算表



公开 06 表	一般公共预算基本支出预算表
公开 07 表	一般公共预算项目支出预算表
公开 08 表	一般公共预算“三公”经费预算表
公开 09 表	政府性基金支出预算表
公开 10 表	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
公开 11 表	国有资本经营预算支出预算表