

中共茶陵县委党校 2021 年部门预算 和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。我校紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，主动适应经济发展新常态，优化支出结构，加强国有资产管理，确保国有资产保值增值；坚持依法理财，加强内部控制建设，确保资金安全高效。近年来，在县委、县政府的正确领导和有力指导下，我校认真贯彻落实《党校工作条例》，常设主体班次有青年干部培训班、科级干部培训班、村主干培训班等各类专题班。

二、 机构设置

中共茶陵县委党校校长高配为副县级实职，正科级行政机关。内设 5 个股室，即办公室、教研室、农广校、行政组、函授站。编制人数 17 人，在编在岗人数 15 人（含内设二级机构：农广校，在岗在编 1 人）。行政编制人数 5 人，事业编制人数 10 人；聘用合同工 4 人（门卫和厨师签订劳务承包合同，文印员签订聘用合同）；退休人员 15 人，共合计 34 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括校机关及所属二级机构农广校预算单位。收入既包括公共预算和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管

理、面向全县分配的干训教育主体班培训、县情县策研究咨询中心专项经费。

我校 2021 年部门预算预算编制(“本部门无下属预算单位”)

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 359.09 万元, 其中: 一般公共预算拨款 339.09 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 20 万元;

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 359.09 万元, 其中: 一般公共服务支出 201.8 万元, 业务性专项 57.29 万元, 干训教育主体班培训 100 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 359.09 元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出: 2021 年年初预算数为 0 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 359.09 万元, 比上年增加 3.03 万元, 主要原因是人员增加。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 359.09 万元, 比上年增加 3.03 万元, 主要原因是人员增加。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 50 万元。包含：老学员宿舍楼修缮 30 万元、教学设备更新 10 万元、印刷教学资料 10 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 5496 平方米；

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 359.09 万元，其中：基本支出 208.14 万元，业务性专项 57.29 万元，干训教育主体班培训 100 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：我校历年来严控“三公经费”，本年部门预算 1.5 万元比 2020 年预算 2 万元相比减少 0.5 万元。减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上

划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

中共茶陵县委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	339.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	359.09
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	20.00	二、公共安全支出		工资福利支出	187.80
行政事业性收费拨款		三、教育支出	359.09	一般商品和服务支出	14.00
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	157.29
国有资源及资产收入拨款	20.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	359.09	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	359.09	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	359.09	支出合计	359.09	支出总计	359.09

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县委党校	项 目	预算数
	合 计	359.09
	一、财政预算拨款	339.09
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	20.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	20.00
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			项目	公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入	2						
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	359.09	339.09	20.00				20.00									
			中共茶陵县委党校							359.09	339.09	20.00				20.00									
205	08	02	干部教育	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	7.91	7.91													
205	08	02	干部教育	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	61.31	61.31													
205	08	02	干部教育	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴(绩效工资)	33.56	33.56													
205	08	02	干部教育	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	非税收入安排的支出	3.00	3.00				3.00									
205	08	02	干部教育	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	18.00	18.00													
205	08	02	干部教育	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	16.45	16.45													
205	08	02	干部教育	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	8.94	8.94													
205	08	02	干部教育	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	7.91	7.91													
205	08	02	干部教育	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	2.06	2.06													
205	08	02	干部教育	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.72	0.72													
205	08	02	干部教育	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	15.94	15.94													
205	08	02	干部教育	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	非税收入安排的支出	12.00	12.00				12.00									
205	08	02	干部教育	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	9.00	9.00													
205	08	02	干部教育	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	7.55	7.55													
205	08	02	干部教育	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	2.00	2.00													
205	08	02	干部教育	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	2.00	2.00													
205	08	02	干部教育	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	4.00	4.00													
205	08	02	干部教育	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00													
205	08	02	干部教育	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	3.00	3.00													
205	08	02	干部教育	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	2.00	2.00													
205	08	02	干部教育	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	25.65	25.65													
205	08	02	干部教育	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	1.00	1.00													
205	08	02	干部教育	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	2.57	2.57													
205	08	02	干部教育	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	64.00	64.00													
205	08	02	干部教育	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	1.50	1.50													
205	08	02	干部教育	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00	5.00				5.00									
205	08	02	干部教育	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项	20.52	20.52													
205	08	02	干部教育	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	20.50	20.50													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项															
				359.09	359.09	187.80	14.00	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			中共茶陵县委党校	359.09	359.09	187.80	14.00	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	359.09	359.09	187.80	14.00	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						187. 80
205	08	02	干部教育	30113	住房公积金	15. 94
205	08	02	干部教育	30110	职工基本医疗保险缴费	16. 85
205	08	02	干部教育	30207	邮电费	0. 00
205	08	02	干部教育	30202	印刷费	0. 00
205	08	02	干部教育	3010201	一般性津贴	33. 56
205	08	02	干部教育	30213	维修(护)费	0. 00
205	08	02	干部教育	30205	水费	0. 00
205	08	02	干部教育	30112	其他社会保障缴费	0. 72
205	08	02	干部教育	30299	其他商品和服务支出	0. 00
205	08	02	干部教育	30199	其他工资福利支出	12. 00
205	08	02	干部教育	30216	培训费	0. 00
205	08	02	干部教育	30103	奖金	21. 00
205	08	02	干部教育	30101	基本工资	69. 22
205	08	02	干部教育	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 45
205	08	02	干部教育	30215	会议费	0. 00
205	08	02	干部教育	30111	公务员医疗补助缴费	2. 06
205	08	02	干部教育	30217	公务接待费	0. 00
205	08	02	干部教育	30228	工会经费	0. 00
205	08	02	干部教育	30206	电费	0. 00
205	08	02	干部教育	30211	差旅费	0. 00
205	08	02	干部教育	30201	办公费	0. 00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			171.29
205	08	02	干部教育	30101	基本工资	0.00
205	08	02	干部教育	3010201	一般性津贴	0.00
205	08	02	干部教育	30103	奖金	0.00
205	08	02	干部教育	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
205	08	02	干部教育	30110	医疗保险缴费	0.00
205	08	02	干部教育	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
205	08	02	干部教育	30112	其他社会保障缴费	0.00
205	08	02	干部教育	30113	住房公积金	0.00
205	08	02	干部教育	30199	其他工资福利支出	0.00
205	08	02	干部教育	30201	办公费	9.00
205	08	02	干部教育	30202	印刷费	9.55
205	08	02	干部教育	30205	水费	2.00
205	08	02	干部教育	30206	电费	4.00
205	08	02	干部教育	30207	邮电费	4.00
205	08	02	干部教育	30211	差旅费	2.00
205	08	02	干部教育	30213	维修(护)费	25.65
205	08	02	干部教育	30215	会议费	1.00
205	08	02	干部教育	30216	培训费	66.57
205	08	02	干部教育	30217	公务接待费	1.50
205	08	02	干部教育	30228	工会经费	5.00
205	08	02	干部教育	30299	其他商品和服务支出	41.02

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	359.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	339.09	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	三、教育支出	359.09	359.09	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	20.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	359.09	本 年 支 出 合 计	359.09	359.09	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项													
			合计	359.0900	359.0900	187.8000	14.0000	0.0000	157.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	08	02	干部教育	359.0900	359.0900	187.8000	14.0000	0.0000	157.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	359.0900	187.8000	171.2900	0.0000
205	08	02	干部教育	359.0900	187.8000	171.2900	0.0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			187.80
205	08	02	干部教育	30101	基本工资	69.22
205	08	02	干部教育	3010201	一般性津贴	33.56
205	08	02	干部教育	30103	奖金	21.00
205	08	02	干部教育	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
205	08	02	干部教育	30110	职工基本医疗保险缴费	16.85
205	08	02	干部教育	30111	公务员医疗补助缴费	2.06
205	08	02	干部教育	30112	其他社会保障缴费	0.72
205	08	02	干部教育	30113	住房公积金	15.94
205	08	02	干部教育	30199	其他工资福利支出	12.00

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			171.2900
205	08	进修及培训	干部教育	30201	办公费	9.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30202	印刷费	9.5500
205	08	进修及培训	干部教育	30205	水费	2.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30206	电费	4.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30207	邮电费	4.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30211	差旅费	2.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30213	维修(护)费	25.6500
205	08	进修及培训	干部教育	30215	会议费	1.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30216	培训费	66.5700
205	08	进修及培训	干部教育	30217	公务接待费	1.5000
205	08	进修及培训	干部教育	30228	工会经费	5.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30299	其他商品和服务支出	41.0200

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:中共茶陵县委党校

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	339.09	339.09	172.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	339.09	339.09	172.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称中共茶陵县委党校

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	359.09	359.0900	339.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.94	15.9400	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主体班培训经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	7.91	7.9100	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	33.56	33.5600	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	61.31	61.3100	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	14.00	14.0000	9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	7.91	7.9100	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	57.29	57.2900	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	16.45	16.4500	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.06	2.0600	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.72	0.7200	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	15.00	15.0000	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	8.94	8.9400	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收	专项收入	罚没收入	国有资源及资	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1.50	1.50													
中共茶陵县委党校			1.50	1.50													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	1.50	1.50													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：中共茶陵县委党校

单位：万元

项目支出名称		业务性专项	预算部门	行财股	
年度本级预算金额		57.29	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月至12月			
实施期绩效目标		1、确保党校教师理论水平、素质提升。2、加强干部理论知识的教育，宣传党的方针、政策和创新理论。3、完善党校教学基础设施建设。4、开展县情县策和教学科研活动。			
本年度绩效目标		长期目标			
本年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标		数量指标	教师理论水平提升培训	4次
				省、市级课题立项	8项
			质量指标	教师教学创新	提升
				科学研究和决策咨询	良好
			时效指标	资金到位	100%
				培训进度、科研课题立项	1月至12月
			成本指标	业务属性专项	57.29元/年
	效益指标		经济效益指标	业务性专项资金及时拨付	100%
			社会效益指标	办学影响力	扩大
				为县域经济发展提供智力人才支持	90%
			生态效益指标	疫情防控	统筹推进
			可持续影响指标	党员干部素质	提升
				党员干部理论水平	提高
			社会公益或服务对象满意度指标	干部教育满意度	90%
				

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共茶陵县委党校

部门名称	中共茶陵县委党校			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	359.09		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	339.09	其中：基本支出：	201.8
	政府性基金拨款：		项目支出：	157.29
	纳入专户管理的非税收入拨款：	20		
	其他资金：			
部门职能 职责概述	党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主要渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。我校认真贯彻落实《党校工作条例》，常设主体班次有青年干部培训班、科级干部培训班、村主干培训班等及各类专题班。			
整体绩效目标	1、确保县委党校干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善党校教学基础设施建设，加强干部理论知识的教育。宣传党的方针、政策和创新理论。3、开展县情县策和教学科研活动。4、举办主体班培训。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	培训班次	12期
			培训班人次	100人
		质量指标	完成干部调训培训计划	100%
			干部教育培训参训率	≥95%
		成本指标	人员经费	201.8万元
			主体班培训	100万元
			业务性专项	57.29万元
		时效指标	资金到位	100%
			培训进度	2021年年底前
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付	100%
			非税收入增长率	根据当年情况
		社会效益指标	为县域经济发展提供智力人才支持	90%
			加强党性修养	办学影响力扩大
		生态效益指标	疫情防控	统筹推进
		可持续影响指标	党员干部理论水平，党员干部素质	提升
			省、市级科研立项	8项
		社会公众或服务对象满意度	干部教育满意度	90%