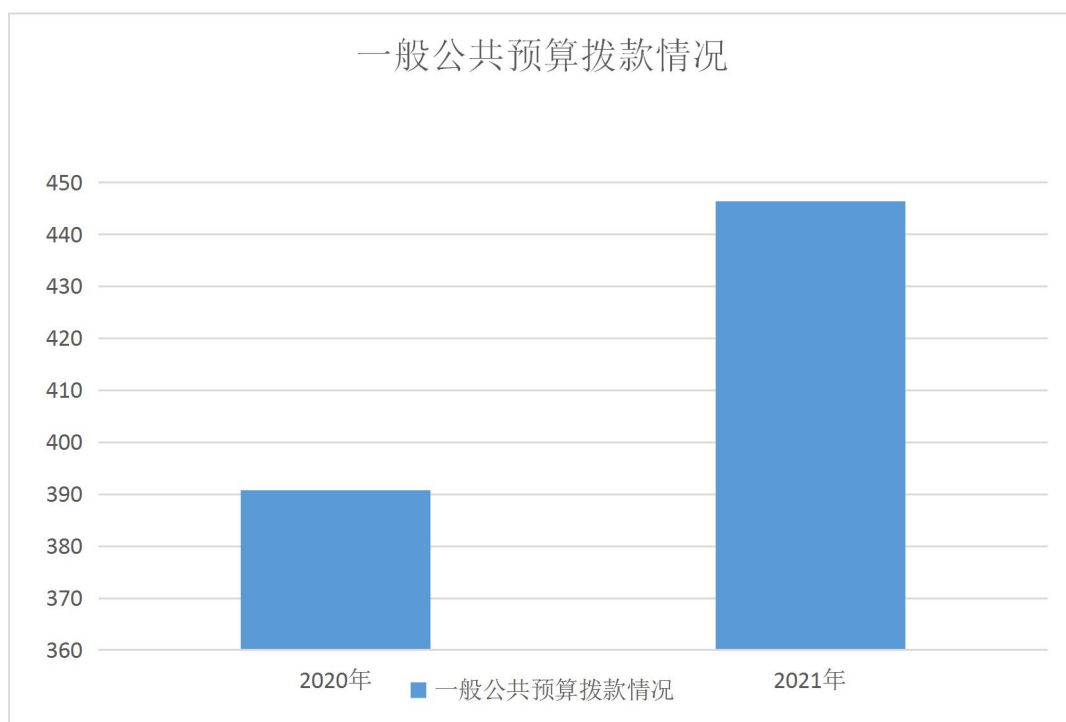
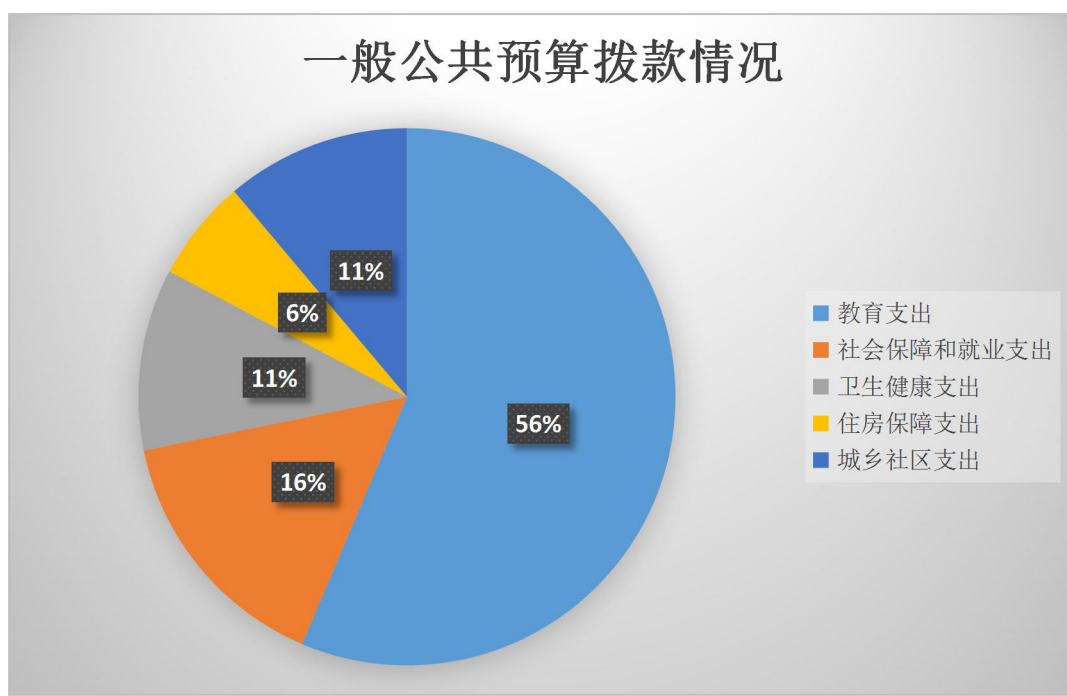


中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 年一般公共预算当年拨款 446.43 万元, 比上年增加 55.71 万元, 主要是我单位 2021 年新增校园绿化项目, 因此总预算数较去年有所增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 446.43 万元，占 100%；其中教育支出 251.68 万元，占 56%；社会保障和就业支出 68.83 万元，占 16%；卫生健康支出 48.8 万元，占 11%；住房保障支出 27.45 万元，占 6%。城乡社区支出 49.67 万元，占 11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、支出包括：1、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）251.68 万元，比 2020 年减少 2.02 万元，减少 0.79，主要是人员工资变动预算减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）29.13 万元，增加 4.64 万元，增加 18.95%，主要是人员工资总额增加，导致养老保险总额增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）13.32 万元，比 2020 年增加 1.71 万元，主要原因是工资总额增加，导致职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）24.5 万元，比 2020 年增加 0.81

万元，主要原因是 2021 年人员退休工资总额增加。

5、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）1.89 万元，比 2020 年减少 0.37 万元，主要原因是 2020 年人员社会保险缴费继续变化。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）27.45 万元，比 2020 年增加 5.81 万元，增加 26.84，主要原因是人员工资总额增加。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）48.8 万元。比 2020 年增加 15.46 万元。增长 46.37 主要原因是人员工资总额增加。

8、城乡社区支出（212 类）49.67 万元。比 2020 年增加 49.67 万元。主要原因是 2021 年新增校园绿化专项经费。

六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出 381.76 万元，其中：

人员经费 375.89 万元，主要包括：基本工资 85.29 万元，津贴补贴 128.32 万元，绩效工资 12.58 万元、奖金 3.03、机关事业单位基本养老保险缴费 29.13 万元、职工基本医疗保险缴费 48.8 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、职业年金缴费 13.32 万元、住房公积金 27.45 万元、对个人和家庭的补助 26.08 万元。

公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、培训费 0.19 万元，公务接待费 0.9 万元、委托业务费 1 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.61 万元，比上年减少 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.71 万元，减少 0.16 万元；公务接待费 0.9 万元，减少 1.07 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少；主要是 2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少，主要是培训班减少，公车使用次数减少。同时节省开支，对公务接待费进行了压缩。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 年政府性基金预算拨款支出 49.67 万元，为校园绿化项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会党校机关运行经费财政拨款预算 5.87 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 19.2%，主要是我单位总预算数较去年有所增长。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 各单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国共产党化隆回族自治县委员会党校部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2021 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目预算支出，预算金额 64.67 万元。其中：

- 1、公用取暖费 15 万元，
- 2、校园绿化项目 49.67 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党校二期绿化经费	49.67万元	通过实施校园绿化项目，进一步加强党校绿化美化工作，提高绿化美化水平，营造优美整洁的校园环境，提升党校的形象。	产出指标	数量指标	小型篮球场及健身综合场所 1 座，厚度 20cm 混凝土 500m ² 、木质休息亭 2 座、打底座及安装休息凳 8 组，修复花坛 8 座、挡土墙 20m	=	1	
				质量指标	道路两旁栽植丛生冬青绿篱（绿化带）400 株，栽植北美海棠等乔木 20 株、栽植大花月季等 200 株/m ² 、	=	620	株
					购买种植一年生花卉（格桑花、百日草、孔雀草菊花等）13 亩花种	=	13	亩
					移植草坪 1800m ²	=	1800	m ²
				时效指标	时效指标：按期完成，	≡	2021. 5. 1 至 2021. 7. 1	月
				成本指标	总系绿化费	≥	49.67	万元
			效益指标	经济效益指标	无		无	
				社会效益指标	建立完整的绿化体系，		效果显著	
					力争通过绿化、美化、香化，优质的干部培训基地。		效果显著	
				生态效益指标	建立完整的绿化体系，改善我单位校园环境。空白地绿化覆盖率达 90%	≡	100	%
				可持续影响指标	园绿化项目的实施，美化校园环境，提高教职工、参加培训学员学习生活环境的质量，发挥教职工教学积极性，吸引县内外来我校基地培训参观的人数，为从 教育发挥持续长久的基地作用。		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公用取暖费	15 万元	提高教师积极性，促进教育教学质量提升。	产出指标	数量指标	教职工教学综合办公楼、学员宿舍楼	=	3	栋
				质量指标	保障学校正常供暖运转	≥	100	%
				时效指标	按冬季供暖期		2021. 1-3 月， 2021. 10-12 月	季度
				成本指标	按新区天然气价格，厉行节约成本，控制额度	≥	15	万元
			效益指标	经济效益指标	无		无	
				社会效益指标	保障供暖温度，提高教育教学质量生活		效果显著	
				生态效益指标	无使用天然气供暖，节能环保	≡	100	%
				电视节目覆盖率	保证校园的清洁供暖		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干电视台满意度教职工、学员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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以及其他费用。

三、支出科目类

(一)教育支出(205类)进修及培训(08款)干部教育(02项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分、退休职工统筹外工资。

(三)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):反应除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反应职工相关医疗保险支出

（七）、城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出 08（款）其他国有土地收益基金支出 99（项）：指化隆回族自治县党校 2021 年的校园绿化项目专项经费。

（八）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映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。

四、部门专业类名词解释

中国共产党化隆回族自治县委员会党校部门无专业类名词解释