

中共宁安市委党校
2022 年度部门预算及有关情况说明

中共宁安市委党校

目 录

第一部分 中共宁安市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 中共宁安市委党校2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共宁安市委党校部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市委党校概况

一、部门职责

（一）组织职工努力学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，提高教职工整体素质，适应党校工作需要。

（二）不断加强党校的阵地建设，为干部培训创造良好的学习环境。

（三）按时完成市委交办的各期干部的培训任务。

（四）按时完成市委、机关党委的各项工作任务。

（五）为振兴、繁荣宁安经济培养更多的人才。

（六）搞好学历班教育。

二、部门机构设置

中共宁安市委党校预算仅包含本级预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委党校	参公事业单位

三、部门人员构成

中共宁安市委党校部门总编制人数31人，在职实有人数10人，其中：行政编制4人、专业技术编制6人；退休人员13人。与2020年对比，退休人员减少2人。

第二部分 中共宁安市委党校部门2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

中共宁安市委党校 2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日
财政局批复日期： 2021年 月 日

编报单位： 中共宁安市委党校

审批单位： 宁安财政局

附表1:

部门预算收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	128.61	一、一般公共服务支出	78.90	一、工资福利支出	89.05
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	10.02
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	17.85
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	2.04
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	9.66
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.84	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.32		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.55		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	128.61	支 出 总 计	128.61	支 出 总 计	128.61

附表2:

部门收入总体情况表

单位:中共宁安市委党校											单位:万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	128.61	128.60								
201	一般公共服务支出	78.90	78.90								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.20	69.20								
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	59.18	59.18								
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.02	10.02								
20136	其他共产党事务支出	9.70	9.70								
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.70	9.70								
208	社会保障和就业支出	30.84	30.83								
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.83								
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76								
210	卫生健康支出	12.32	12.32								
21004	公共卫生	2.00	2.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00								
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32								
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32								
221	住房保障支出	6.55	6.55								
22102	住房改革支出	6.55	6.55								
2210201	住房公积金	6.55	6.55								

附表3:

部门支出总体情况表

单位:中共宁安市委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	128.61	116.91	11.70
201	一般公共服务支出	78.90	69.21	9.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.20	69.21	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	59.18	59.19	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.02	10.02	
20136	其他共产党事务支出	9.70		9.70
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.70		9.70
208	社会保障和就业支出	30.84	30.83	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.83	
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	12.32	10.32	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:中共宁安市委党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	128.61	一、一般公共服务支出	78.90
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.84
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	128.61	支 出 总 计	128.61

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:中共宁安市委党校

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	128.60
201	一般公共服务支出	78.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.20
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	59.18
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.02
20136	其他共产党事务支出	9.70
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	9.70
208	社会保障和就业支出	30.83
20805	行政事业单位养老支出	30.83
2080501	行政单位离退休	11.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76
210	卫生健康支出	12.32
21004	公共卫生	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00
21011	行政事业单位医疗	10.32
2101101	行政单位医疗	10.32
221	住房保障支出	6.55
22102	住房改革支出	6.55
2210201	住房公积金	6.55

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:中共宁安市委党校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		128.61
工资福利支出	基本工资	31.77
	津贴补贴	22.83
	奖金	4.45
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54
	职业年金缴费	10.76
	职工基本医疗保险缴费	4.04
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.10
	住房公积金	6.55
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.70
	印刷费	0.20
	咨询费	
	手续费	
	水费	0.20
	电费	0.20
	邮电费	
	取暖费	5.60
	物业管理费	
	差旅费	0.20
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.03
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	2.89
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 中共宁安市委党校

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		128.61
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	59.05
	社会保障缴费	23.45
	住房公积金	6.55
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	18.02
	会议费	
	培训费	1.40
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.60
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	0.66
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	6.20
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	11.53
	其他对个人和家庭的补助	0.16

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：中共宁安市委党校

单位：万元

[illegible]

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:中共宁安市委党校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	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	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 中共宁安市委党校

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中共宁安市委党校

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本部门无三公经费支出，故本表无数据。

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表		
-------------------------------	--	--

资金类型	部门运转经费		资金名称	干部教育经费	
财政主管部门	教科文股		资金属性		
主管部门	中共宁安市委党校		主管部门编码	009	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	中共宁安市委党校		主管部门联系人	李贤臣	
主管部门联系人 办公电话	04537631302		主管部门联系人 手机	13845322168	
项目资金申请 （元）	资金总额：	90,000.00			
	1. 一般公共预算：	90,000.00			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
设立的背景和依据	教育教学研讨、相关政策				
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理条例				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金90000元，干部教育培训				
本年度资金分配计划	办公费35000元 办公水电费5000元 差旅费20000元 培训费14000元 劳务费16000元				
年度总体目标	提高培训对象政治思想				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	干部现场教学	10场（600人）
			数量指标2	基地现场教学	6场（200人）
			数量指标3	教育教学研讨活动	6场（120人）
			数量指标4	党史活动	6场（100人）
			数量指标5	乡镇、村两委培训	6场（100人）
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	普及率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	全年工作完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	第一季度预算资金累计支出	25%	
		成本指标2	第二季度预算资金累计支出	46%	
		成本指标3	第三季度预算资金累计支出	80%	
		成本指标4	第四季度预算资金累计支出	100%	
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	党培训对象思想觉悟提升	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	现场教学	98%	
服务对象满意度指标	满意度指标1	培训形式满意度	95%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					
填表人（签字）：		单位负责人（签字）：			

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表								
资金类型	部门运转经费		资金名称	光纤网络使用费				
财政局主管部门	教科文股		资金属性	延续项目				
主管部门	中共宁安市委党校		主管部门编码	009				
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112				
实施单位	中共宁安市委党校		主管部门联系人	李贤臣				
主管部门联系人办公电话	04537631302		主管部门联系人手机	13845322168				
项目资金申请 (元)	资金总额:	6,640.00						
	1.一般公共预算:	6,640.00						
	2.政府性基金:	0.00						
	3.其他资金:	0.00						
设立的背景和依据	根据部门职能及相关政策要求							
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理条例							
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金6640元，日常现场教学，普及率100%							
本年度资金分配计划	全部用于网费6640元，							
年度总体目标	全部用于网费6640元，							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	数量指标1					
			数量指标2					
			数量指标3					
			数量指标4					
			数量指标5					
			数量指标6					
			数量指标7					
			数量指标8					
			数量指标9					
			数量指标10					
		质量指标	质量指标1					
			质量指标2					
			质量指标3					
			质量指标4					
			质量指标5					
		时效指标	时效指标1	6月资金支付率		100%		
			时效指标2					
			时效指标3					
			时效指标4					
			时效指标5					
	成本指标	成本指标1	网络使用费		6640元			
		成本指标2						
		成本指标3						
		成本指标4						
		成本指标5						
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	方便办公		100%		
经济效益指标2			培训可视化					
社会效益指标		社会效益指标1						
		社会效益指标2						
环境效益指标		环境效益指标1						
		环境效益指标2						
可持续影响指标	可持续影响指标1	数据传送		及时				
	可持续影响指标2							

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表							
资金类型	疫情防控经费		资金名称	疫情防控经费			
财政局主管部门	教科文股		资金属性				
主管部门	中共宁安市委党校		主管部门编码	009			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	中共宁安市委党校		主管部门联系人	李贤臣			
主管部门联系人办公电话	04537631302		主管部门联系人手机	13845322168			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20,000.00					
	1.一般公共预算:	20,000.00					
	2.政府性基金:	0.00					
	3.其他资金:	0.00					
设立的背景和依据	疫情防控工作要求						
管理制度、办法及相关部门职责	根据相关财务规定						
近年资金安排额度、使用方向和成效	提高本单位防疫工作要求						
本年度资金分配计划	全部用于防控						
年度总体目标	100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	值守卡点	2		
			数量指标2				
			数量指标3				
			数量指标4				
			数量指标5				
			数量指标6				
			数量指标7				
			数量指标8				
			数量指标9				
			数量指标10				
		质量指标	质量指标1	提高防疫工作水平	96%		
			质量指标2				
			质量指标3				
			质量指标4				
			质量指标5				
		时效指标	时效指标1				
			时效指标2				
			时效指标3				
			时效指标4				
	时效指标5						
	成本指标	成本指标1					
		成本指标2					
成本指标3							
成本指标4							
成本指标5							
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1					
		经济效益指标2					
	社会效益指标	社会效益指标1	控制疫情发展	100%			
		社会效益指标2					
	环境效益指标	环境效益指标1					
		环境效益指标2					
	可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2						

第三部分 中共宁安市委党校部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中共宁安市委党校部门2021年收支总预算128.61万元，比上年预算数减少28.80万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，中共宁安市委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共宁安市委党校部门2021年收入预算128.61万元，其中：一般公共预算收入128.61万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共宁安市委党校部门2021年支出预算128.61万元，其中：基本支出116.91万元，占90.90%；项目支出11.70万元，占9.10%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共宁安市委党校部门2021年财政拨款收支总预算128.61万元。收入包括：一般公共预算收入128.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出78.90万元，社会保障就业支出30.84万元，医疗卫生与计划教育支出12.32万元，住房保障支出6.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市委党校部门2021年一般公共预算支出128.61万元，比上年预算数减少28.80万元，下降18.30%。主要原因：

1、一般公共服务支出78.90万元，比上年预算数减少41.13万元。主要原因：其中

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）59.18万元，比上年预算数减少51.15万元，下降46.36%。主要原因：人员减少等因素影响。

2、社会保障和就业支出30.84万元，比上年预算数增加14.14万元，主要原因：其中

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.54万元，比上年预算数减少2.59万元，下降23.27%。主要原因：工资上涨，缴费基数增加等原因。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.76万元，比上年预算增加5.19万元，增涨93.18%。主要原因：工资上涨，缴费基数增加等原因。

3、卫生健康支出12.32万元，比上年预算数增加0.18万元，主要原因：其中：

2101101行政单位医疗10.32 万元，比上年预算减少1.82万元，减少14.99%。主要原因：工资上涨，缴费基数增加等原因。

2100410突发公共卫生事件应急处理2万元，主要原因：2021年新增预算项目。

4、住房保障支出6.55 万元，与上年预算数持平。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市委党校部门2021年一般公共预算基本支出128.61万元，其中：

1、工资福利支出89.04万元，主要包括：基本工资31.77万元、津贴补贴22.83万元、年终一次性奖金4.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元、职业年金缴费10.76万元、职工基本医疗缴费4.04万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金6.55万元。

2、按定额管理的商品服务支出10.02万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、电费0.20万元、取暖费5.60万元、差旅费0.20万元、福利费0.03万元、其它交通费用2.89万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出17.87万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出11.53万元、医疗费补助6.18万元、奖励金0.02、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宁安市委党校部门2021年一般公共预算支出128.61万元，其中：

1、机关工资福利支出89.05万元，主要包括：工资津补贴59.05万元、社会保障缴费23.45万元、住房公积金6.55万元；

2、机关商品服务支出21.68万元，主要包括：办公经费18.02万元、培训费1.04万元、委托业务费1.60万元、维修（护）费0.66万元；

3、对个人和家庭的补助支出17.89万元，主要包括：社会福利和救助6.20万元、离退休费11.53万元、其它对个人和家庭的补助0.16万余。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市委党校部门2021年政府性基金当年拨款0万

元，比上年预算数增加（减少）0万元，

2021年，中共宁安市委党校部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市委党校部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

2021年，中共宁安市委党校部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宁安市委党校部门2021年政府性基金预算支出0万元，

2021年，中共宁安市委党校部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共宁安市委党校部门2021年“三公”经费预算数为0万元。

2021年，中共宁安市委党校部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排10.02万元，其中：办公费0.70万元、印刷费0.20万元、福利费0.03万元、办公用房水电费0.4万元、办公用房取暖费5.60万元、差旅费0.20万元、其它交通费用2.89万元。比上年预算数减少2万元，降低16.63%。主要原因是：人员数量减少，公用经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，中共宁安市委党校部门采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，中共宁安市委党校部门共有房屋2140平方米，其中：办公用房292.43平方米，业务用房839.31平方米，其他用房414.15平方米。共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目3个，涉及预算金额11.66万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预

算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。