

中共延安市委党校 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

（一）部门主要职责

中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定党校教学规划，协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划，并组织实施。轮训县处级副职党员领导干部和部分乡镇科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部；培训意识形态部门与群众团体领导干部和理论骨干。培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。协同组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定。围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题，开展社会调查和科学研究，为市委、市政府决策提供服务。负责全市党校系统教材编审，中级专业技术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。

（二）机构设置

我校实行校委负责制，内设校委办公室、教务处、科研管理处、总务处、机关党委五个行政和党政管理部门，延安精神研究中心、图书馆、马列基础理论教研室、经济学教研室、法学教研室、党史党建教研室、中文历史科技教研室、管理学教研室等八个业务管理部门。

二、2021年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；

- (二) 突出主业主课，不断提高教学质量；
- (三) 围绕思想智库建设，进一步提升科研水平；
- (四) 坚持开放办学，着力弘扬延安精神；
- (五) 坚持人才强校，着力加强队伍建设；
- (六) 坚持从严治校，切实加强和改善校风学风教风；
- (七) 深入推进全面从严治党，为党校事业发展提供坚强保证；
- (八) 加强行政管理和后勤保障工作，提升管理和服务水平；
- (九) 强化对县区党校的业务指导，推动党校系统新发展。

三、部门预算单位构成

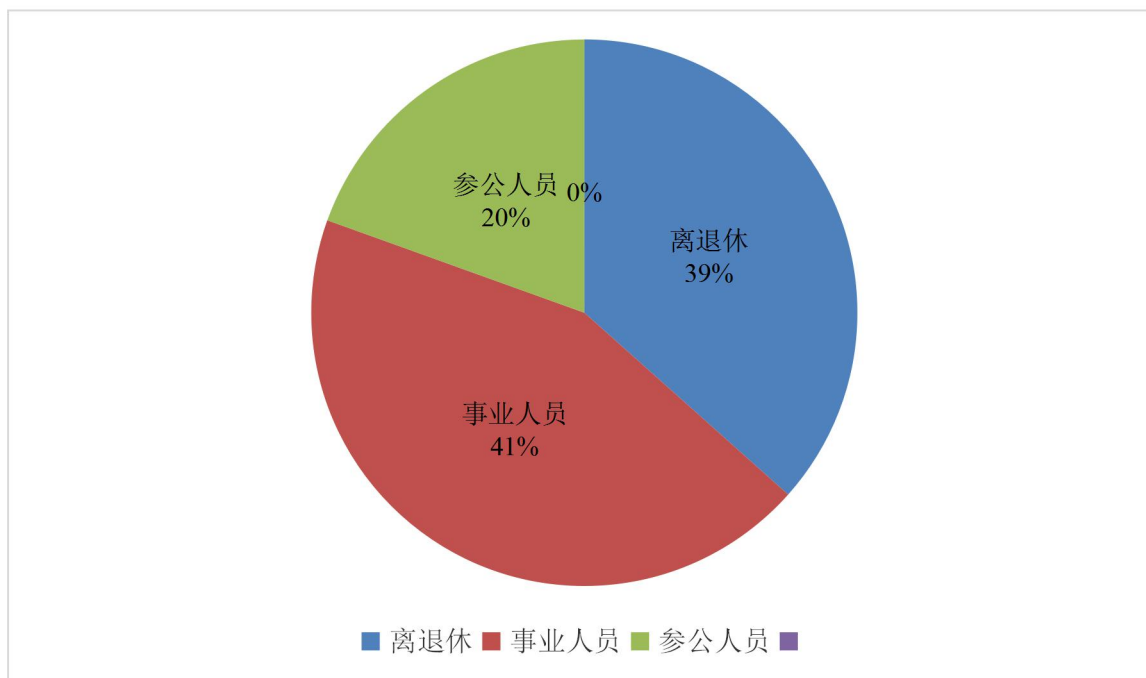
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共延安市委党校（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，我校人员编制 112 人，其中行政编制 34 人、事业编制 78 人；实有人员 100 人，其中行政 33 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 65 人。



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，本部门所以收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收入预算 4027.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1627.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2400 万，2021 年本部门预算收入较上年增加 1316.96 万元，主要原因国内疫情得到控制，主体培训班次正常开展和延安精神研究中心对外培训量较上年增加；2021 年本部门预算支出 4027.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1627.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 2400 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1316.96 万元，主要原因国内疫情得到控制，主体培训班次正常开展和延安精神研究中心对外培训量较上年增加。需要特别说明的是：2021 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算公开中不需要说明结转资金（下文不再逐一说明）。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年部门综合预算财政拨款收入 1627.95 万元。其中：一般公共预算拨款 1627.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加了 122.69 万元，主要原因是公用经费支出方面进行了适当增加，人员工资津贴及各项社保缴费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1627.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1627.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部

门财政拨款支出较上年增加了 122.69 万元，主要公用经费支出方面进行了适当增加，人员工资津贴及各项社保缴费增加。

（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。

本部门 2021 年一般公共预算拨款 1627.95 万元，较上年增加了 122.69 万元，主要原因公用经费支出方面进行了适当增加，人员工资津贴及各项社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能科目分类本部门 2021 年当年一般公共预算拨款支出 1627.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1284.60 万元，较上年增加了 4.81 万元。原因是功能科目中教育支出细分为干部教育和培训支出两部分。

（2）特需经费（2080501）2.2 万元，较上年减少了 0.2 万元，原因是离退休人员变化造成离退休经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.46 万元，较上年减少了 2.52 万元。

原因是部分职工退休，停止缴纳养老保险。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2050806) 39.92 万元，较上年减少了 32.57 万元，原因是清算职业年金后，调整本年下拨金额。

(5) 住房公积金(2210201) 97.84 万元，较上年减少了 3.31。原因是部分职工退休，停止缴纳住房公积金。

(6) 行政单位医疗(2101101) 60.93 万元，较上年增加了 3.6 万元。原因是医疗缴纳比例增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 1627.95 万元，其中：

工资福利支出(301) 1416.15 万元，较上年增加了 123.18 万元，原因是单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302) 211.80 万元；增加了 29.17 万元，原因是政府经济科目有所调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1627.95 万元，其中：

机关工资奖金补贴（501）1416.15万元，较上年增加了123.18万元，原因是单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）211.80万元；增加了29.17万元，原因是政府经济科目有所调整。

（四）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。

（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。

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0万元，与上年相比无增减。主要是我校把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，严格缩减公务用车运行维护费、接待费、会议费的支出，尽量缩减运行成本。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无增减，原因是严格控制因公出国（境）费用；公务接待费预算为0元，与上年相比无增减，原因是认

真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标准和次数，避免公务接待支出费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无增减，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理；公务车购置预算 0 万元，与上年相比无增减，原因是车改后公车交回市国有资产管理局，单位无公车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，较上年减少 0.8 万元，主要是按照中央八项规定要求，精简会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是减少不必要培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 10 万元以上的设备 7 台（套）。2020 年，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 1 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1627.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）0万元，并已公开空表。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费182.08万元，较上年减少0.55万元，原因是严格按照规定节约运行成本。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指报社各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用等商品服务支出。

2. “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支出。

3. 干部教育：指培养干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。

第四部分 公开报表

（见附表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共延安市委党校

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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	40,279,455.69	一、部门预算	40,279,455.69	一、部门预算	40,279,455.69	一、部门预算	40,279,455.69
1、财政拨款	16279455.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16279455.69	1、机关工资福利支出	14161480.20
(1)一般公共预算拨款	16279455.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14161480.20	2、机关商品和服务支出	26,117,975.49
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	2117975.49	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	0.00	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	36,846,018.13	(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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	24,000,000.00	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	1845786.29	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	609292.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	24,000,000.00		
		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	978359.04				
		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	40,279,455.69	本年支出合计	40,279,455.69	本年支出合计	40,279,455.69	本年支出合计	40,279,455.69
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	40,279,455.69	支出总计	40,279,455.69	支出总计	40,279,455.69	支出总计	40,279,455.69

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	16279455.69	一、财政拨款	16279455.69	一、财政拨款	16279455.69	一、财政拨款	16279455.69
1、一般公共预算拨款	16279455.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16279455.69	1、机关工资福利支出	14161480.20
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	14161480.20	2、机关商品和服务支出	2117975.49
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	2117975.49	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12846018.13	(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	0.00	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	1845786.29	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	609292.23	(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	978359.04				
		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	16279455.69	本年支出合计	16279455.69	本年支出合计	16279455.69	本年支出合计	16279455.69
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	16279455.69	支出总计	16279455.69	支出总计	16279455.69	支出总计	16279455.69

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：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	16,279,455.69	14,458,620.20	1,820,835.49		
205	教育支出	12,846,018.13	11,047,182.64	1,798,835.49		
20508	进修及培训	12,846,018.13	11,047,182.64	1,798,835.49		
2050802	干部教育	12,846,018.13	11,047,182.64	1,798,835.49		
208	社会保障和就业支出	1,845,786.29	1,823,786.29	22,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,845,786.29	1,823,786.29	22,000.00		
2080501	行政单位离退休	22,000.00		22,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,424,625.61	1,424,625.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	399,160.68	399,160.68			
210	卫生健康支出	609,292.23	609,292.23			
21011	行政事业单位医疗	609,292.23	609,292.23			
2101101	行政单位医疗	609,292.23	609,292.23			
221	住房保障支出	978,359.04	978,359.04			
22102	住房改革支出	978,359.04	978,359.04			
2210201	住房公积金	978,359.04	978,359.04			

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：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			16,279,455.69	14,458,620.20	1,820,835.49		
301	工资福利支出			14,161,480.20	14,161,480.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,140,148.00	6,140,148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,552.00	333,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,922,363.00	1,922,363.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,207,765.00	2,207,765.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,424,625.61	1,424,625.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	399,160.68	399,160.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	609,292.23	609,292.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129,966.85	129,966.85			
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	16,247.79	16,247.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	978,359.04	978,359.04			
302	商品和服务支出			2,117,975.49	297,140.00	1,820,835.49		
30201	办公费	50201	办公经费	1,003,250.00		1,003,250.00		
30205	水费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	192,000.00		192,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	87,502.95		87,502.95		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	126,082.54		126,082.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	297,140.00	297,140.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		

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：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	16,279,455.69	14,458,620.20	1,820,835.49	
205	教育支出	12,846,018.13	11,047,182.64	1,798,835.49	
20508	进修及培训	12,846,018.13	11,047,182.64	1,798,835.49	
2050802	干部教育	12,846,018.13	11,047,182.64	1,798,835.49	
208	社会保障和就业支出	1,845,786.29	1,823,786.29	22,000.00	
20805	行政事业单位养	1,845,786.29	1,823,786.29	22,000.00	
2080501	行政单位离	22,000.00		22,000.00	
2080505	机关事业单	1,424,625.61	1,424,625.61		
2080506	机关事业单	399,160.68	399,160.68		
210	卫生健康支出	609,292.23	609,292.23		
21011	行政事业单位医	609,292.23	609,292.23		
2101101	行政单位医	609,292.23	609,292.23		
221	住房保障支出	978,359.04	978,359.04		
22102	住房改革支出	978,359.04	978,359.04		
2210201	住房公积金	978,359.04	978,359.04		

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：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			16,279,455.69	14,458,620.20	1,820,835.49	
301	工资福利支出			14,161,480.20	14,161,480.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,140,148.00	6,140,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333,552.00	333,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,922,363.00	1,922,363.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,207,765.00	2,207,765.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,424,625.61	1,424,625.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	399,160.68	399,160.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	609,292.23	609,292.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129,966.85	129,966.85		
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	16,247.79	16,247.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	978,359.04	978,359.04		
302	商品和服务支出			2,117,975.49	297,140.00	1,820,835.49	
30201	办公费	50201	办公经费	1,003,250.00		1,003,250.00	
30205	水费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	192,000.00		192,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	87,502.95		87,502.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,082.54		126,082.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	297,140.00	297,140.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	

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：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	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共延安市委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	干部培训	完成市委下达的年度培训任务,完成对外培 训工作,组织开展好各项科研活动	1627.95	1627.95	
金额合计		1627.95	1627.95		
年度 总体 目标	<p>目标1:坚持党校姓党,贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,加强和改进新形势下党校工作,做好干部教育培训工作。</p> <p>目标2:以习近平新时代中国特色社会主义思想,做好社会理论宣讲工作。</p> <p>目标3:落实市委年度干部培训计划,完成市委下达年度培训任务。</p> <p>目标4:完成对外培训工作。</p> <p>目标5:组织开展好各项科研活动。</p>				
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	指标1:干部培训		以组织、人事部门下达培训班次为准
			指标2:对外培训		以实际承接班次为准
			指标3:科研课题		课题开发、调研以科研立项为准
			指标4:理论导刊、教材出版		刊物按季出版、教材以编委会定稿为准
		质量指标	指标1:干部培训		完成培训任务
			指标2:对外培训		质量为先、品牌为要
			指标3:科研课题		提升科研资助水平
			指标4:理论导刊、教材出版		按编委会要求完成出版
		时效指标	指标1:干部培训		按组织、人事部门培训计划实施
			指标2:对外培训		按承接培训方案实施
			指标3:科研课题		按立项方案执行
			指标4:理论导刊、教材出版		按季或编委会要求完成出版
	成本指标	指标1:干部培训		财政按实际支出拨款	
		指标2:对外培训		按培训费规定执行	
		指标3:科研课题		厉行节约,严格按照各项支出政策执行	
		指标4:理论导刊、教材出版		按社会采购价执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对外培训收入		按实际收入核算
		社会效益指标	指标1:培养党员领导干部		按实际发生考核
			指标2:促进红色旅游		极大促进
指标3:宣传延安党校、弘扬延安精神			极大促进		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1:强化党员干部能力素质		提升干部能力		
	指标2:对革命圣地延安红色培训及旅游		影响长远		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受训学员满意度提升		≥95%	

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。