

中共丹东市委党校 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 中共丹东市委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共丹东市委党校 2021 年度部门预算表

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年按功能科目总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年财政拨款收入安排支出表

七、2021 年上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

八、2021 年上级财政提前告知补助收入表（基金）

九、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十、2021 年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

十一、2021 年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十二、2021 年专项收入等非税收入安排支出表

- 十三、2021 年一般公共预算基本支出表
- 十四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 十五、2021 年项目支出表（偿债支出）
- 十六、2021 年政府采购支出明细情况表
- 十七、2021 年政府购买服务支出明细情况表
- 十八、2021 年绩效目标情况表
- 十九、2021 年项目支出表

第三部分 中共丹东市委党校 2021 年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丹东市委党校概况

一、主要职能

（1）中共丹东市委党校（丹东市行政学院、丹东市社会主义学院、）是市委培训全市党员领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地。

（2）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，

学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

（3）围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为市委、市政府决策提供咨询服务，发挥新型智库作用。

（4）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（5）开办以党员干部为主要对象的中共辽宁省委党校研究生教育；对县（市）区党校进行业务指导，承担县（市）区党校师资培训等任务。

（6）开展远程教育和党员电化教育，加强基础设施建设和管理及教学资源开发利用等工作。

（7）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共丹东市委党校部门预算包括：中共丹东市委党校（本级）一个二级预算单位。

单位设 7 个管理机构，分别为办公室、党群工作部、财务部、组教部、行政保卫部、对外培训部、远程教育部。

上述机构中，共核定单位编制人员 101 人，其中财政全部补助人员编制 101 名（含参公 42 名）。

第二部分 中共丹东市委党校 2021 年部门预算表

详见附件：中共丹东市委党校 2021 年部门预算公开表

第三部分 中共丹东市委党校 2021 年度部门预算 情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，中共丹东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共丹东市委党校 2021 年度收支总预算为 1466.24 万元。

1、收入预算情况

2021 年度中共丹东市委党校预算总收入为 1466.24 万元，其中财政拨款收入 1406.24 万元，纳入专户管理的行政事业性收费等收入 60 万元。2021 年度预算收入较 2020 年度减少 1701.3 万元，减少约 53.71%。

2、支出预算情况

2021 年度中共丹东市委党校预算总支出为 1466.24 万

元，包括：基本支出 1056.24 万元，项目支出 410 万元。
较上年总支出减少 1701.3 万元，减少约 53.71%。其中：

（1）工资福利支出预算 822.81 万元，占基本支出预算 77.90%。

（2）商品和服务支出预算 170.83 万元，占基本支出预算 16.17%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算 62.6 万元，占基本支出预算 5.93%。

二、预算收支增减变化情况说明

2021 年预算收支总额 1466.24 万元，比 2020 年度减少 1701.3 万元，减少约 53.71%。原因是毛丰美干部学校已从中共丹东市委党校分离出去，变更为独立预算部门，中共丹东市委党校不再负责其预算统计工作，所以 2021 年度中共丹东市委党校预算收支减少。

三、“三公”经费增减原因说明

2021 年中共丹东市委党校“三公”经费总预算 11.95 万元，其中：公务用车运行 10.95 万元，公务接待费 1 万元，“三公”经费支出预算总数较 2020 年度预算公开数减少 3.4 万元（详见第二部分）。主要原因是毛丰美干部学校已从中共丹东市委党校分离出去，变更为独立预算部门，中共丹东市委党校不再负责其预算统计工作，所以 2021 年度中共丹东市委党校“三公”经费预算收支减少。

四、机关运行经费的安排和使用情况

2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 170.83 万元。

五、政府采购情况

2021 年我单位没有政府采购情况。

六、政府购买服务情况

2021 年我单位没有政府购买服务情况。

七、项目安排情况

2021 年我单位项目安排共计四项，总计金额 410 万元主要用于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，分别为：

（1）校园运行费 100 万元，占项目支出预算 24.39%。

（2）干部培训补助支出 210 万元，占项目支出预算 51.22%。

（3）研究生班等培训支出 60 万元，占项目支出预算 14.63%

（4）远程教育专项支出 40 万元，占项目支出预算 9.76%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市委党校共有车辆 3 辆，其中：老干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急公务用车 1 辆。

九、预算公开管理文件

按照《预算法》《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（丹委办发【2016】38号）、《转发财政部关于做好地方预决算公开情况统计工作的通知》（辽财明电【2018】42号）等相关文件规定，我校认真履行预算公开责任，制定党校预算公开管理文件，做好预算公开工作。

十、预算绩效情况说明

2021年我校实行预算绩效目标项目4个，金额410万元，部门预算绩效目标管理达到全覆盖。这四个项目主要用于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，分别为：校园运行费100万元、干部培训补助支出210万元、研究生班等培训支出60万元、远程教育专项支出40万元，四个项目均按照项目绩效申报内容填报。2019年项目绩效目标自评分为100分，自评率为100%。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

等以外的收入。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

7. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

9. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。