

附件 1

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合组织、人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作。并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（五）承办市委和市政府举办的专题研讨班。

（六）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市委党校（行政学院）2021年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市委党校（行政学院）	参照公务员法管理的事业单位

三、2021 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，认真落实中央、省委和市委、市政府决策部署，围绕党校姓党、从严治校的工作准则，以教学为中心、科研为基础、咨政为重点、管理为抓手，全面提升党校工作科学化水平，用新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，不断提升全市各级领导干部适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，强化智库建设，加强前瞻性、全局性问题的研究，为加快建设现代化新滁州提供有力的智力支撑。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	380.27	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	380.27	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	1,417.09	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	1,531.59	1,151.32			380.27
经常收入预算拨款	1,134.29	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	282.80	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	174.73	174.73			
（三）国有资本经营预算 拨款		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	58.16	58.16			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	1797.36	支出总计	1,797.36	1,417.09			380.27

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1,151.32	657.48	493.84
20501	教育管理事务	664.92	657.48	7.44
2050101	行政运行（教育管理事务）	664.92	657.48	7.44
20508	进修及培训	486.40	0.00	486.40
2050802	干部教育	486.40	0.00	486.40
208	社会保障和就业支出	174.73	174.73	
20805	行政事业单位养老支出	174.73	174.73	
2080502	事业单位离退休	112.69	112.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	
210	卫生健康支出	32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	46.53	46.53	
2210202	提租补贴	11.63	11.63	
	合计	1,417.09	923.25	493.84

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	602.71	602.71	
30101	基本工资	230.65	230.65	
30102	津贴补贴	71.85	71.85	
30103	奖金	7.89	7.89	
30107	绩效工资	88.97	88.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	62.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	26.37	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	46.53	46.53	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	178.44	39.84	138.60
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.60		13.60
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	13.46	3.46	10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.23	11.23	
30239	其他交通费用	19.51	19.51	
30299	其他商品和服务支出	5.64	5.64	
303	对个人和家庭的补助	142.10	142.10	
30301	离休费	53.51	53.51	
30302	退休费	36.90	36.90	
30303	退职(役)费	3.33	3.33	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	12.01	12.01	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.92	34.92	
	合计	923.25	784.65	138.60

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共滁州市委党校（行政学院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共滁州市委党校（行政学院）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1417.09	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	2031.59
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	500	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	174.73
五、其他收入		九、卫生健康支出	32.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1917.09	本年支出合计	2297.36
上年结余收入	380.27	结转下年	
收入总计	2297.36	支出总计	2297.36

2021 年收入预算总表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	2,031.59	380.27	1,151.32			500.00	
20501	教育管理事务	830.38		664.92			165.46	
2050101	行政运行（教育管理事务）	830.38		664.92			165.46	
20508	进修及培训	1,201.21	380.27	486.40			334.54	
2050802	干部教育	1,201.21	380.27	486.40			334.54	
208	社会保障和就业支出	174.73		174.73				
20805	行政事业单位养老支出	174.73		174.73				
2080502	事业单位离退休	112.69		112.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04		62.04				
210	卫生健康支出	32.88		32.88				
21011	行政事业单位医疗	32.88		32.88				
2101101	行政单位医疗	26.37		26.37				
2101103	公务员医疗补助	6.51		6.51				
合计		2,297.36	380.27	1,417.09			500.00	

2021 年支出预算总表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	2,031.59	822.94	1,208.65
20501	教育管理事务	830.38	822.94	7.44
2050101	行政运行（教育管理事务）	830.38	822.94	7.44
20508	进修及培训	1,201.21		1,201.21
2050802	干部教育	1,201.21		1,201.21
208	社会保障和就业支出	174.73	174.73	
20805	行政事业单位养老支出	174.73	174.73	
2080502	事业单位离退休	112.69	112.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	
210	卫生健康支出	32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210202	提租补贴	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	46.53	46.53	
合计		2297.36	1088.71	1208.65

2021 年政府采购支出表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
中共滁州市委党校	397.45	260.00	40.00				220.00	137.45	
中共滁州市委党校	397.45	260.00	40.00				220.00	137.45	
项目支出类	397.45	260.00	40.00				220.00	137.45	
日常运转类	177.45	40.00	40.00					137.45	
校内供水、供电设施、大楼建筑	22.80							22.80	
家具用具	22.80							22.80	
新校区物业管理及水电费	115.00	40.00	40.00					75.00	
其它服务	115.00	40.00	40.00					75.00	
主体班办学、科研项目	39.65							39.65	
教学设备	5.20							5.20	
扫描仪	0.35							0.35	
多功能一体机	2.50							2.50	
档案设备	0.60							0.60	
家具用具	31.00							31.00	
专项支出类	220.00	220.00					220.00		
对外培训项目	220.00	220.00					220.00		
教学设备	20.00	20.00					20.00		
其它服务	200.00	200.00					200.00		

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
中共滁州市委党校	315.00	40.00	40.00					275.00	
日常运转维护费	115.00	40.00	40.00					75.00	
新校区物业管理及水电费	115.00	40.00	40.00					75.00	
物业	115.00	40.00	40.00					75.00	
专项工作经费	200.00	0.00						200.00	
对外培训项目	200.00	0.00						200.00	
基础设施管理与维护	200.00	0.00						200.00	

2021年项目支出表

单位名称：中共滁州市委党校（行政学院）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常运转维护费	新校区物业管理及水电费	中共滁州市委党校	220.00	70.00	70.00						150.00				
日常运转维护费	主体班办学、科研项目	中共滁州市委党校	125.20	75.20	75.20						50.00				
日常运转维护费	市委党校上年结转结余项目	中共滁州市委党校	305.36										305.36	305.36	
日常运转维护费	市委党校系统政务云	中共滁州市委党校	7.44	7.44	7.44										

日常运转维护费	市委党校专户管理非税收入结余结转资金	中共滁州市委党校	74.91										74.91	74.91	
专项工作经费	党建工作专项经费	中共滁州市委党校	3.00	3.00	3.00										
日常运转维护费	校内供水、供电设施、大楼建筑等维修维保	中共滁州市委党校	125.40	55.40	55.40						70.00				
专项工作经费	对外培训项目	中共滁州市委党校	347.34	282.80					282.80	0.00	64.54				
日常运转维护费	新校区物业管理及水电费	中共滁州市委党校	220.00	70.00	70.00						150.00				
日常运转维护费	主体班办学、科研项目	中共滁州市委党校	125.20	75.20	75.20						50.00				

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年财政拨款收支预算 1797.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1417.09 万元，上年结转 380.27 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1417.09 万元，上年结转 380.27 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1531.59 万元，占 85.21%；社会保障和就业支出 174.73 万元，占 9.72%；卫生健康支出 32.88 万元，占 1.83%；住房保障支出 58.16 万元，占 3.24%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年一般公共预算拨款 1417.09 万元，比 2020 年预算拨款减少 167.44 万元，下降 10.57%，主要原因：一是人员编制数减少；二是压缩项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1151.32 万元，占 81.25%；社会保障和就业支出 174.73 万元，占 12.33%；卫生健康支出 32.88 万元，占 2.32%；住房保障支出 58.16 万元，占 4.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算664.92万元，比2020年预算减少154.85万元，下降18.89%，下降原因主要是压缩行政运行支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算486.4万元，比2020年预算减少116.44万元，下降19.32%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算112.69万元，比2020年预算增加8.23万元，增长7.88%，增长原因主要是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算62.04万元，比2020年预算增加62.04万元，增长原因主要是政策性调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算26.37万元，比2020年预算增加26.37万元，增长原因主要是政策性调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算6.51万元，比2020年预算增加6.51万元，增长原因主要是政策性调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算46.53万元，比2020年预算增加0.56万

元，增长 1.22%，增长原因主要是工资基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 11.63 万元，比 2020 年预算增加 0.14 万元，增长 1.22%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年一般公共预算基本支出 923.25 万元，其中：

工资福利支出 602.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 178.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 142.1 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共滁州市委党校（行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市委党校（行政学院）2021 年收支总预算 2292.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年收入预算 2297.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1417.09 万元，占 61.68%，比 2020 年预算减少 167.44 万元，下降 10.57%，下降原因主要是人员编制数减少，项目支出减少；财政专户管理非税收入 500 万元，占 21.76%，与 2020 年预算相比无变化；上年结转 380.27 万元，占 16.55%，比 2020 年预算增加 163.24 万元，增长 75.22%，增长原因主要是 2020 年部门项目未完成，资金未支付。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年支出预算 2297.36 万元，比 2020 年预算减少 4.2 万元，下降 0.18%，下降原因主要是人员支出减少。其中，基本支出 1088.71 万元，占

47.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1208.65 万元，占 52.61%，主要用于干部培训、科研费用等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年单位运行经费财政拨款预算 830.38 万元，比 2020 年减少 59.39 万元，下降 6.67%，下降主要原因是压缩行政运行支出。

（二）政府采购情况。

中共滁州市委党校（行政学院）2021 年各单位政府采购预算总额 397.45 万元。其中：政府采购货物预算 82.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 315 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，中共滁州市委党校（行政学院）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021年，中共滁州市委党校（行政学院）8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款211.04万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各部门的公用经费，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。