

中共许昌市委党校（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市委党校（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委党校（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委党校部门（汇总）概况

一、主要职责

为在职干部提供高等教育与培训服务。县（处）、科级领导干部培训，县（处）级后备干部培训，公务员培训，基础理论、重大现实问题与战略问题研究，函授学历教育与社会化办学。

二、机构设置

中共许昌市委党校设下列 16 个内设科室，包括：办公室、后勤科、外联培训中心、教务科、学员管理科、图书资料室、公务员培训科、电教中心、分校处、理论研究室、经济学教研室、行政管理教研室、党建教研室、基础理论教研室、法学教研室及统战理论教研室。

中共许昌市委党校无下设二级机构。

三、预算单位构成

中共许昌市委党校（汇总）预算仅包括中共许昌市委党校本级预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委党校（本级）

四、人员构成

中共许昌市委党校共有编制 96 名，其中：行政编制 0

名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 96 名（管理岗位 51 名，专业技术岗位 31 名，工勤岗位 14 名），现有在职人数 75 人，离退休人数 40 人。

第二部分

中共许昌市委党校（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委党校 2021 年收入总计 1797.21 万元，支出总计 1797.21 万元，与上年相比，收入增加 81.87 万元，增长 4.77%，支出增加 81.87 万元，增长 4.77%。主要原因：人员增资。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委党校 2021 年收入合计 1797.21 万元，其中：一般公共预算收入 1717.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 80 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委党校 2021 年支出合计 1797.21 万元，其中：基本支出 1682.21 万元，占 93.6%；项目支出 115 万元，占 6.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委党校 2021 年一般公共预算收支预算 1717.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.87 万元，支出增长 5.01%，主

主要原因：人员增多；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：中共许昌市委党校没有使用国有资本经营收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委党校2021年一般公共预算支出1717.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.11万元，占0.41%；教育支出1381.54万元，占80.45%；社会保障和就业支出246.94万元，占14.38%；卫生健康支出81.62万元，占4.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委党校2021年一般公共预算基本支出1602.21万元，其中：人员经费1434.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费167.22万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委党校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委党校2021年“三公”经费预算为15.4万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国出境等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费8万元，主要用于车辆日常运行及维护等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费7.4万元，主要用于国内零星接待等支出，与2020年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委党校没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委党校没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委党校2021年机关运行经费支出预算167.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委党校2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作的

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1797.21万元，其中：基本支出1682.21万元，项目支出115万元，支出项目1个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共许昌市委党校共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委党校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件：中共许昌市委党校（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 | 政府性基金 预算安排 | 财政拨款结 转 | 其他收入安 排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | | | | |
| 一般公共预算 | 171,721 | 一、基本支出 | 168,221 | 160,221 | 160,221 | 8,000 | | | |
| 其中：财政拨款 | 160,221 | 1、工资福利支出 | 126,648 | 126,648 | 126,648 | | | | |
| 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 8,000 | 2、商品服务支出 | 24,722 | 16,722 | 16,722 | 8,000 | | | |
| 政府性基金预算安排 | | 3、对个人和家庭的补助 | 16,851 | 16,851 | 16,851 | | | | |
| 部门结余资金安排 | | 二、项目支出 | 11,500 | 11,500 | | | | | |
| 其他收入安排 | | 1、工资福利支出(项目) | | | | | | | |
| | | 2、商品和服务支出(项目) | 11,500 | 11,500 | | | | | |
| | | 3、对个人和家庭的补助(项目) | | | | | | | |
| | | 4、债务利息支出 | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出(基本建设) | | | | | | | |
| | | 6、资本性支出 | | | | | | | |
| | | 7、对企业补助(基本建设) | | | | | | | |
| | | 8、对企业补助 | | | | | | | |
| | | 9、对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| | | 10、其他支出 | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 179,721 | 支 出 合 计 | 179,721 | 171,721 | 160,221 | 8,000 | | | |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 政府性基金预算安排 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 179,721 | 171,721 | 160,221 | 8,000 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 711 | 711 | 711 | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 711 | 711 | 711 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 711 | 711 | 711 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 146,154 | 138,154 | 126,654 | 8,000 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 146,154 | 138,154 | 126,654 | 8,000 | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 146,154 | 138,154 | 126,654 | 8,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16,358 | 16,358 | 16,358 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,336 | 8,336 | 8,336 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 179,721 | 168,221 | 126,648 | 16,851 | 24,722 | 11,500 | 11,500 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 711 | 711 | | | 711 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 711 | 711 | | | 711 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 711 | 711 | | | 711 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 146,154 | 134,654 | 110,150 | 493 | 24,011 | 11,500 | 11,500 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 146,154 | 134,654 | 110,150 | 493 | 24,011 | 11,500 | 11,500 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 146,154 | 134,654 | 110,150 | 493 | 24,011 | 11,500 | 11,500 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24,694 | 24,694 | 8,336 | 16,358 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24,694 | 24,694 | 8,336 | 16,358 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16,358 | 16,358 | | 16,358 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,336 | 8,336 | 8,336 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 支 出 | | |
|--------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 安排 |
| 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | |
| 一般公共预算 | 171,721 | 一、一般公共服务 | 711 | 711 | 711 | |
| 政府性基金 | | 二、外交 | | | | |
| | | 三、国防 | | | | |
| | | 四、公共安全 | | | | |
| | | 五、教育 | 138,154 | 138,154 | 126,654 | |
| | | 六、科学技术 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 24,694 | 24,694 | 24,694 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | |
| | | 十一、节能环保 | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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、自然灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 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 合 | 171,721 | 支 出 合 计 | 171,721 | 171,721 | 160,221 | |

2021年一般公共预算支出表

单位名称：党校系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | 前下达专项补助 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------|----------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | 缴入财政专户的行政事业性 | 部门结余资金安排 | 其他收入安排 | |
| | | | 合计 | 179,721 | 171,721 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06 | 工会事务 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 06 | 工会经费 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 146,154 | 138,154 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | | 进修及培训 | 146,154 | 138,154 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 干部教育 | 146,154 | 138,154 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 基本工资 | 35,103 | 35,103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 津贴补贴 | 48,222 | 48,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 奖金 | 10,525 | 10,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 绩效工资 | 7,752 | 7,752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 其他社会保障缴费 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 住房公积金 | 7,962 | 7,962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 其他工资福利支出 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 办公费 | 4,098 | 4,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 印刷费 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 水费 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 电费 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 邮电费 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 物业管理费 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 差旅费 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 维修(护)费 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 会议费 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 培训费 | 16,100 | 8,100 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 公务接待费 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 劳务费 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 福利费 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 公务用车运行维护费 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 其他交通费用 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 其他商品和服务支出 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 生活补助 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 08 | 02 | 办公设备购置 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24,694 | 24,694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24,694 | 24,694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 16,358 | 16,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 退休费 | 16,225 | 16,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,336 | 8,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,336 | 8,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,162 | 8,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8,162 | 8,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 2,443 | 2,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,443 | 2,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1,738 | 1,738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,738 | 1,738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3,981 | 3,981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴费 | 3,981 | 3,981 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 171,721 | 160,221 | 126,648 | 16,851 | 16,722 | 11,500 | 11,500 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 711 | 711 | | | 711 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 711 | 711 | | | 711 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 711 | 711 | | | 711 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 138,154 | 126,654 | 110,150 | 493 | 16,011 | 11,500 | 11,500 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 138,154 | 126,654 | 110,150 | 493 | 16,011 | 11,500 | 11,500 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 138,154 | 126,654 | 110,150 | 493 | 16,011 | 11,500 | 11,500 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24,694 | 24,694 | 8,336 | 16,358 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24,694 | 24,694 | 8,336 | 16,358 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16,358 | 16,358 | | 16,358 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,336 | 8,336 | 8,336 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | | | | | |

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|----------|-----|-----------|----------|----|----------------|---------|---------|-------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的 行政事业性收费安 排 | 政府性基 金预算安 排 | 财政拨款 结转 | 其他收入 安排 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 179,721 | 171,721 | 160,221 | 8,000 | | | |
| | 104 | | | | | 179,721 | 171,721 | 160,221 | 8,000 | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 19,392 | 19,392 | 19,392 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15,711 | 15,711 | 15,711 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32,754 | 32,754 | 32,754 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15,468 | 15,468 | 15,468 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7,616 | 7,616 | 7,616 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,909 | 2,909 | 2,909 | | | | |
| 301 | 07 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7,752 | 7,752 | 7,752 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,645 | 3,645 | 3,645 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,443 | 2,443 | 2,443 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | | | | |
| 301 | 11 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 119 | 119 | 119 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 345 | 345 | 345 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 501 | 03 | 住房公积金 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 122 | 122 | 122 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 4,098 | 4,098 | 2,598 | | | | |
| 302 | 02 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| 302 | 05 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| 302 | 06 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | | | | |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| 302 | 09 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 600 | 600 | 600 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 312 | 312 | 312 | | | | |
| 302 | 13 | 商品和服务支出 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | | | | |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 502 | 02 | 会议费 | 700 | 700 | 700 | | | | |
| 302 | 16 | 商品和服务支出 | 502 | 03 | 培训费 | 16,100 | 8,100 | 100 | 8,000 | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 502 | 06 | 公务接待费 | 740 | 740 | 740 | | | | |
| 302 | 26 | 商品和服务支出 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 302 | 26 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 711 | 711 | 711 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 878 | 878 | 878 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 800 | 800 | 800 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 533 | 533 | 533 | | | | |
| 303 | 02 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 16,225 | 16,225 | 16,225 | | | | |
| 303 | 05 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 493 | 493 | 493 | | | | |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补 助 | 133 | 133 | 133 | | | | |
| 310 | 02 | 资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 700 | 700 | 700 | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计 | 1,540 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 740 |
| 3、公务用车费 | 800 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 800 |
| （2）公务用车购置 | |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委党校

单位：百元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算 | |
|----------|----|------------|------------------|
| | | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | |

中共许昌市委党校部门（单位）整体绩效目标表

(2021年度)

| 部门（单位）名称 | | 中共许昌市委党校 | | | | |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 对我市党员干部进行党性教育，开展干部教育、培训工作 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | |
| | 开办主体班 | 举办市委、市政府组织的县、科级、中青年干部、拔尖人才、公务员、选调生、党外干部培训班及各类专题班、轮训班；魏都区（东城区）工委、区政府组织的科级、中青年干部及月训选学轮训班； | | | | |
| | 开办社会班 | 市直工委举办的入党积极分子培训班及各局委举办的各类轮训班。 | | | | |
| | 开展教学、科研活动 | 开展教师授课比赛、组织党校系统庆祝建党100周年理论研讨会等教学科研活动 | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总金额（万元） | 1797.21 | | | | |
| | 其中：基本支出 | 1682.21 | | | | |
| | 项目支出 | 115 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 | |
| 履职效能 | 工作目标管理情况 | 目标依据充分性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规 | | |
| | | 工作目标合理性 | 合理 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | | |
| | | 目标管理有效性 | 有效 | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | | |
| | 整体工作完成 | 总体工作完成率 | ≥95% | 反映部门年度总体工作完成情况 | 总体工作完成率=（部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量，得分=（实际完成值×指标分值） | |
| | | 牵头单位工作完成率 | / | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 | 承接市委政府年度工作任务牵头单位制定工作要点是否明确所承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数量 | |
| | 重点工作履行 | 开办主体班计划完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | | 开办社会班计划完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | 部门目标实现 | 开办主体班计划完成率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | | 开办社会班计划完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的年度工作目标达成情况。 | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| | 管理效率 | 预算管理 | 预算编制完整性 | ≥95% | 反映部门年度预算编制完整性和预算细化情况。 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否按人员经费/部门参与分配资金合计×100%。 |
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 反映部门专项资金的细化程度。 | 专项资金细化率=（部门参与分配的专项项目资金/部门参与分配资金合计）×100%。 |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 反映部门预算执行情况。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
| 预算调整率 | | | ≤10% | 反映部门预算调整情况。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | |
| 结转结余变动率 | | | 0% | 反映部门结转结余资金变动情况。 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | |
| 预算管理 | | 部门决算编报质量 | 100% | 反映部门决算工作情况。 | ①是否按照相关编报要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否完整。 | |
| | | 项目库管理完整性 | 完整 | 反映部门项目库建设情况。 | 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。 | |
| | | 国库集中支付合规性 | 100% | 反映部门预算国库集中支付合规性。 | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付违规系统“红头单”金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 | |
| 收支管理 | | 收入管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否合规合法并按规定存在的情况。 | |
| | | 支出管理规范性 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规范和相关制度的有关规定。 | |
| 财务管理 | | 财务管理制度完备性 | 完备 | 反映部门财务管理制度完备性。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算是否按照国家财务管理制度和财政部门规定的有关法规及时足额入账，是否存在隐瞒、挪用、截留、坐收坐支等情况。 | |
| | | 银行账户管理规范性 | 规范 | 反映部门相关财务管理规范性。 | ①资金使用是否符合政府采购程序和流程；②资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 | |
| | 政府采购执行率 | 100% | 反映部门政府采购执行率。 | ①预算资金控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部控制制度；②资产处置是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在因管理不当发生资产流失和丢失的情况。 | | |
| | 内控制度有效性 | 有效 | 反映部门内部控制制度有效性。 | 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②离退休人员经费变动率=（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费×100%。 | | |
| | 部门固定资产利用率 | ≥90% | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。 | ①人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%；②人均公用经费/年度实际在职人数；③“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额×100%。 | | |
| 基础管理 | 信息化建设成效 | 显著 | 反映部门信息化建设成效。 | 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% | | |
| | 管理制度建设成效 | 显著 | 反映部门制度建设成效。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②离退休人员经费变动率=（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费×100%。 | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率 | 0.68% | 反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②离退休人员经费变动率=（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费×100%。 | |
| | | 离退休人员经费变动率 | 5.04% | 反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。 | |
| | | 人均公用经费变动率 | 21.60% | 反映部门对公用经费的控制程度。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。 | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤10% | 反映部门对三公经费的控制程度。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。 | |
| | | 厉行节约支出变动率 | ≤10% | 反映部门对厉行节约支出变动率的控制程度。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。 | |
| | | 总体成本节约率 | 0 | 反映部门对总体成本节约率的控制程度。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。 | |
| | | 总体成本节约率 | 0 | 反映部门对总体成本节约率的控制程度。 | ①在人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%；②人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费×100%。 | |
| 服务对象满意 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 反映普通用户对部门服务的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 | |
| | | 对部门满意度 | 满意 | 反映普通用户对部门服务的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 | |
| | 利益相关方满意度 | 群众满意度 | 满意 | 反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政审批、管理服务、参与公共事务情况的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 | |
| 监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | 外部监督部门满意度 | 满意 | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 | |
| | | 外部监督部门满意度 | 满意 | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 | |
| 可持续性 | 体制机制改革情况 | 重要改革事项1 | / | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | 分项具体列示部门体制机制改革情况。 | |
| | | 重要改革事项2 | / | 反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 | 分项具体列示部门体制机制改革情况。 | |
| | 创新能力 | 重点创新事项1 | / | 反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。 | 分项具体列示部门创新事项情况。 | |
| | | 重点创新事项2 | / | 反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。 | 分项具体列示部门创新事项情况。 | |
| | 人才支撑 | 高层次人才 | 0 | 反映部门高层次人才支撑情况。 | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 | |
| 人才支撑 | 培训计划执行率 | 0% | 反映部门培训、教育计划和人才支撑情况。 | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 | | |
| 人才支撑 | 高级职称人才比重 | 0% | 反映部门高级职称人才支撑情况。 | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 | | |
| 人才支撑 | 硕士和博士人才数量 | 0 | 反映部门硕士和博士人才支撑情况。 | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 | | |

中共许昌市委党校部门（单位）预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委党校

| 项目部门（单位） 项目名称 | 项目金额（万元） | | | | | 绩效目标 | | | | | |
|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-------------------------|--------|-------|------|-------|------|
| | | | | | | 产出目标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 上级财政安排 | 市级预算当年安排 | 部门结余安排 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 许昌市委党校 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | | | | | | |
| 教学业务费（培训费） | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 支付培训授课、调研、食宿费用，保障教学正常运转 | 2021年底 | 正常运转率 | 100% | 学员满意度 | ≥95% |