

2021年衡南县县委党校部门预算

目录

第一部分 2021年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻落实中央省委市委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策，负责拟定党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。承担组织党员领导干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等教学培训，发挥“三个阵地，一个熔炉”作用。

2. 按照县委干部教育规划和计划，负责培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

3. 围绕国际国内形势和全县经济社会发展出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学、社会科学和全县经济社会发展相关专题研究。

4. 协同有关部门，负责对在训学员学习期间的管理、考核、考察。

5. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述主要工作任务，县委党校设置 6 个内设机构。

1. 办公室。负责全校日常工作的综合协调；负责校委会、校委扩大会议和全校性会议（学员培训会议除外）的会务工作；负责校委会重大决策和决议执行情况的督促检查；负责学校综合性材料、文件（学员培训会议材料除外）的草拟工作；负责校内各部门对外上报材料和以学校名义下发的文件的文字审核工作；负责机要保密、公文处理、文书档案、印信管理、组织人事、劳动保障、机构编制、离退休人员管理、宣传统战、外事侨务等工作；负责信访、接待、内外联络、计划生育、公车调配工作。

2. 总务部。负责学校国有资产的管理；负责学校绿化、美化、净化和校园环境保护工作；负责食堂的就餐服务管理；负责学校水电供应及设施维护；负责学校校舍、道路、设施的日常维修；负责学校安全保卫工作；负责学员楼和教学综合楼的管理与服务；负责教职工的社保、医疗保健工作；负责财务、财产及统计工作。

3. 教务部。负责拟订干部调训、教学研究、课程设计和教学计划并组织实施；负责教学的日常管理；负责专兼职教师课时津贴的审核和发放；负责考务工作；负责教师教学质量考评；负责教材的采购及管理；负责外请领导、专家来校教学；负责开学、结业典礼的相关组织工作。

4. 学员管理部。负责组织部调训班次学员的到训催促、入学注册、学籍管理、资料编印、结业证发放、思想政治教育等日常管理工作；负责学员意见和建议的收集、反馈工作；

负责拟订并组织实施学员管理制度，配合相关部门对学员在校期间的管理、考核、考察；负责组织、管理学员校外教学活动；协助教务部门落实教学计划和组织学员评课、议课、考核教学质量等工作；负责学员结业后的情况跟踪反馈。

5. 科研部。围绕全县中心工作和经济社会发展重大问题、中长期发展战略问题，组织协调教研人员开展科学研究；承担专题调研任务的组织协调工作；负责全校科研计划的拟订、科研课题的申报和科研活动的组织、协调、检查以及科研成果的鉴定和奖励工作；负责各类科研情报信息资料的收集、整理和咨询服务工作；负责拟订科研经费安排使用建议方案；负责组织教师进行社会调查。

6. 短期培训服务部。负责承办各类短期培训班（不含组织部调训的班次），并负责相关服务工作；负责大教室、电脑室的服务和管理工作；负责承接上级党校函授学院和培训中心委托的相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）中共衡南县委党校本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年本部门收入预算 417.14 万元，其中，一般公共预算拨款 417.14 万元（含纳入一般公共预算

管理的非税收入 0 万元), 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元, 纳入专户管理的非税收入 0 万元, 经营收入 0 万元、事业收入 0 万元, 上年结转 0 万元。收入较去年持平。

(二) 支出预算: 2021 年本部门支出预算 417.14 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 328.97 万元, 社会保障和就业支出 62.11 万元, 卫生健康支出 13.15 万元, 住房保障支出 12.91 万元。支出较去年较持平。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 417.14 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 328.97 万元, 占 79%; 社会保障和就业支出 62.11 万元, 占 15%; 卫生健康支出 13.15 万元, 占 3%; 住房保障支出 12.91 万元, 占 3%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2021 年本部门基本支出预算数 339.14 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年本部门项目支出预算 78 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括业务工作专项、运行维护专项和上年结转结余。

其中：业务工作专项 70 万元，主要用于干部教育培训方面；运行维护专项 8 万元，主要用于教学设施、设备等方面等。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年较持平，主要是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

（二）（二）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2 万元。

（三）（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，无车辆。

（四）预算绩效目标说明：2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 417.14 万元，其中，基本支出 339.14 万元，项目支出 78 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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、

专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公务费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表