

**中共靖边县委党校  
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

中共靖边县委党校是县委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校，是培训国家公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。主要职责为：1、培训、轮训各级党员领导干部、后备干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。2、承办党委和政府举办的专题培训班，开展多种形式的委托培训和合作培训。3、围绕县委政府中心工作开展科学研究，承担调研任务。4、结合县情，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、政策宣传。5、承办县委、政府交办的其他事项。

依据上述职责，县委党校内设机构为：办公室、教务科、总务科、教研室

### 二、2021年度部门工作任务

依据中共靖边县委党校工作计划，2021年的主要工作任务为：1、举办科级领导干部培训班。2、举办入党积极分子培训班。3、举办机关支部书记、党务工作者培训班。4、举办新任科级领导干部培训班5、组织本单位教师积极参加省市县组织的各类师资培训班6、积极参加省市党校组织的理论研讨会

### 三、部门预算单位

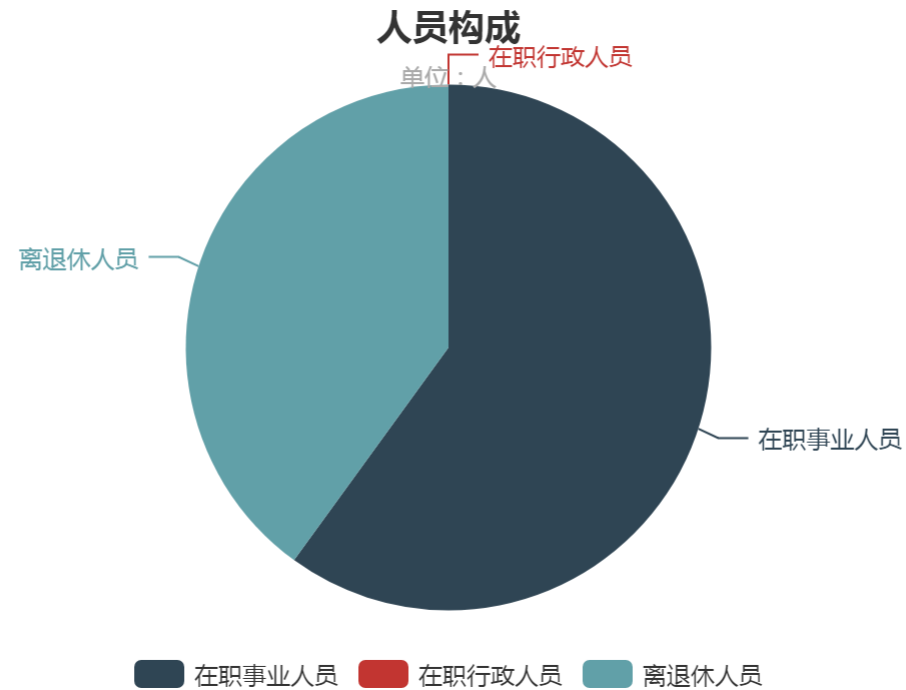
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

本部门2021年部门预算编不包括二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共靖边县委党校	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员35人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员14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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入296.9918万元，其中一般公共预算拨款收入296.9918万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加28.95万元，主要原因是人员和专项经费的增加；2021年本部门预算支出296.9918万元，其中一般公共预算拨款支出296.9918万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.95万元，主要原因是人员工资变动及专项经费增加

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入296.9918万元，其中一般公共预算拨款收入296.9918万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.95万元，主要原因是人员工资变动及专项经费增加；2021年本部门财政拨款支出296.9918万元，其中一般公共预算拨款支出296.9918万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.95万元，主要原因是人员工资变动及专项经费增加。

## **（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。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出296.9918万元，较上年增加28.95万元，主要原因是人员工资变动及专项经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出296.9918万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）233.0174万元，较上年增加28.13万元，原因是人员工资变动及专项经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.6983万元，较上年增加0.4523万元，原因是人员工资变动。

(3) 行政单位医疗（2101101）18.4702万元，较上年增加0.5037万元，原因是人员工资变动。

(4) 住房公积金（2210201）19.8059万元，较上年减少0.136万元，原因是人员工资变动。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出296.9918万元，其中：

工资福利支出（301）266.1118万元，较上年增加24.95万元，原因是津贴奖金的变动。

商品和服务支出（302）30.1000万元，较上年增加4万元，原因是专项经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.7800万元，较上年无变化，原因是人员未变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出296.9918万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.1118万元，较上年增加24.95万元，原因是津贴奖金的变动。

机关商品和服务支出（502）30.1000万元，较上年增加4万元，原因是专项经费的增加。

对个人和家庭的补助（509）0.7800万元，较上年无变化，原因是人员未变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款296.9918万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.1万元，较上年无变化，主要原因是无人员变动。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共靖边县委党校

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1187.97	一、部门预算	296.99	一、部门预算	296.99	一、部门预算	296.99
2	1、财政拨款	1187.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.99	1、机关工资福利支出	266.11
3	(1)一般公共预算拨款	890.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	266.11	2、机关商品和服务支出	30.10
4	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	10.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	233.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	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	25.70	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	19.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1187.97	本年支出合计	296.99	本年支出合计	296.99	本年支出合计	296.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	890.98	结转下年	890.98	结转下年	890.98
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1187.97	支出总计	1187.97	支出总计	1187.97	支出总计	1187.97
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1187.97	一、财政拨款	296.99	一、财政拨款	296.99	一、财政拨款	296.99
2	1、一般公共预算拨款	890.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.99	1、机关工资福利支出	266.11
3	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	266.11	2、机关商品和服务支出	30.10
4	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	10.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	233.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	25.70	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出	18.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	19.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1187.97	本年支出合计	296.99	本年支出合计	296.99	本年支出合计	296.99
33	上年结转	0.00	结转下年	890.98	结转下年	890.98	结转下年	890.98
34								
35								
36								
37	收入总计	1187.97	支出总计	1187.97	支出总计	1187.97	支出总计	1187.97

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	297.00	266.90	10.10	20.00	
2	205	教育支出	233.02	202.92	10.10	20.00	
3	20508	进修及培训	233.02	202.92	10.10	20.00	
4	2050802	干部教育	213.02	202.92	10.10	0.00	
5	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			297.00	266.90	10.10	20.00	
2	301	工资福利支出			266.12	266.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.26	169.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.14	14.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.70	25.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.10	0.00	10.10	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	277.00	266.90	10.10	
2	205	教育支出	213.02	202.92	10.10	
3	20508	进修及培训	213.02	202.92	10.10	
4	2050802	干部教育	213.02	202.92	10.10	
5	208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	
11	221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			277.00	266.90	10.10	
2	301	工资福利支出			266.12	266.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.26	169.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.14	14.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.70	25.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.81	19.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.02	7.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.10	0.00	10.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	
13	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	210001	中共靖边县委党校	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		县级专项业务经费	20.00	
6		县镇村党员干部培训经费	20.00	为县镇村党员领导干部及本单位教师业务水平提高提供培训

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		中共靖边县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	中共靖边县委党校: 通过培训，提高县镇村党员领导干部党的理论知识水平及提高本单位教师业务水平				
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	全年培训学员1500人次	大于1500	
		质量指标	参训人员成绩合格达95%以上	成绩合格达95%以上	
		时效指标	按照县委、政府工作部署，按时完成培训任务	全部按时完成	
		成本指标	严格执行培训标准，不超过培训预算	100%执行培训标准要求	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及本绩效指标		

		社会效益指标	提高县镇村党员领导干部党的理论知识水平	95%以上	
		生态效益指标	该项目不涉及本绩效指标		
		可持续影响指标	可提高县镇村党员领导干部党的理论知识水平	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过培训使学员满意率达到95%以上	100%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共靖边县委党校			
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
				0.00	
	金额合计		0.00		
年度总体目标	为在职干部提供党的基本理论教育和培训				
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	本年度培训党员干部1500人次		1500人次
		质量指标	参训人员成绩合格率达95%以上		95%以上
		时效指标	按照县委、政府相关文件要求按时完成全年培训任务		按时完成
		成本指标	本绩效不涉及本指标		
	效益指标	经济效益指标	本绩效不涉及本指标		
		社会效益指标	提升参训人员党的基本理论知识水平		
		生态效益指标	本绩效不涉及本指标		
		可持续影响指标	本绩效不涉及本指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度达95%以上		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					