

2021 年  
乳山市委党校  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 九、项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责轮训、培训副处级和正科级党员领导干部，培训优秀科级中青年党员干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干。

(二) 会同组织人事部门对国家公务员、机关工作者进行培训。

(三) 协调统战部门对全市各民主党派及工商联领导骨干、民营经济代表人士进行培训、轮训。

(四) 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

(五) 围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题开展调查研究，为市委、市政府决策服务。

(六) 做好党情、国情、社情、民情的信息回收和整理工作，为市委、市政府提供有价值的情报信息。

(七) 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论体系，特别是习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。

(八) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5377268.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5377268.35	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4460863.19
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	554742.91
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	183063.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	178598.64
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5377268.35	本年支出合计	5377268.35
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5377268.35	支出总计	5377268.35



		208		社会保障和就业支出	554742.91	554742.91	554742.91															
		208	05	行政事业单位养老支出	535795.92	535795.92	535795.92															
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	357197.28	357197.28	357197.28															
		208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	178598.64	178598.64	178598.64															
		208	99	其他社会保障和就业支出	18946.99	18946.99	18946.99															
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	18946.99	18946.99	18946.99															
		210		卫生健康支出	183063.61	183063.61	183063.61															
		210	11	行政事业单位医疗	183063.61	183063.61	183063.61															
		210	11	01 行政单位医疗	44799.39	44799.39	44799.39															
		210	11	02 事业单位医疗	138264.22	138264.22	138264.22															



		221		住房保障支出	178598.64	178598.64	178598.64															
		221	02	住房改革支出	178598.64	178598.64	178598.64															
		221	02	01 住房公积金	178598.64	178598.64	178598.64															

表 3. 支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
084001	乳山市委党校				合计	5377268.35	4955649.95	421618.4
		205			教育支出	4460863.19	4460863.19	421618.4
		205	08		进修及培训	4460863.19	4460863.19	421618.4
		205	08	02	干部教育	2271217.76	1849599.36	421618.4
		205	08	99	其他进修及培训	2189645.43	2189645.43	
		208			社会保障和就业支出	554742.91	554742.91	
		208	05		行政事业单位养老支出	535795.92	535795.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357197.28	357197.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178598.64	178598.64	
		208	99		其他社会保障和就业支出	18946.99	18946.99	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	18946.99	18946.99	
		210			卫生健康支出	183063.61	183063.61	
		210	11		行政事业单位医疗	183063.61	183063.61	
		210	11	01	行政单位医疗	44799.39	44799.39	
		210	11	02	事业单位医疗	138264.22	138264.22	
		221			住房保障支出	178598.64	178598.64	
		221	02		住房改革支出	178598.64	178598.64	
		221	02	01	住房公积金	178598.64	178598.64	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	5377268.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4460863.19	4460863.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	554742.91	554742.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	183063.61	183063.61		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	178598.64	178598.64		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	5377268.35	<b>本年支出合计</b>	5377268.35	5377268.35		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	5377268.35	<b>支出总计</b>	5377268.35	5377268.35		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
084001	乳山市委党校				合计	5377268.35	4955649.95	3805592.41	1150057.54	421618.4
		205			教育支出	4460863.19	4039244.79	2889187.25	1150057.54	421618.4
		205	08		进修及培训	4460863.19	4039244.79	2889187.25	1150057.54	421618.4
		205	08	02	干部教育	2271217.76	1849599.36	746076.9	1103522.46	421618.4
		205	08	99	其他进修及培训	2189645.43	2189645.43	2143110.35	46535.08	
		208			社会保障和就业支出	554742.91	554742.91	554742.91		
		208	05		行政事业单位养老支出	535795.92	535795.92	535795.92		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357197.28	357197.28	357197.28		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178598.64	178598.64	178598.64		

		208	99		其他社会保障和就业支出	18946.99	18946.99	18946.99		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	18946.99	18946.99	18946.99		
		210			卫生健康支出	183063.61	183063.61	183063.61		
		210	11		行政事业单位医疗	183063.61	183063.61	183063.61		
		210	11	01	行政单位医疗	44799.39	44799.39	44799.39		
		210	11	02	事业单位医疗	138264.22	138264.22	138264.22		
		221			住房保障支出	178598.64	178598.64	178598.64		
		221	02		住房改革支出	178598.64	178598.64	178598.64		
		221	02	01	住房公积金	178598.64	178598.64	178598.64		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

乳山市委党校无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4955649.95	4955649.95
501		机关工资福利支出	940229.44	940229.44
501	01	工资奖金津补贴	718854.9	718854.9
501	02	社会保障缴费	177667.82	177667.82
501	03	住房公积金	43706.72	43706.72
502		机关商品和服务支出	1103522.46	1103522.46
502	01	办公经费	649822.46	649822.46
502	02	会议费	3500.00	3500.00
502	02	培训费	35000.00	35000.00
502	06	公务接待费	7000.00	7000.00
502	09	维修（护）费	8200.00	8200.00
502	99	其他商品和服务支出	400000.00	400000.00
505		对事业单位经常性补助	2884316.05	2884316.05
505	01	工资福利支出	2837780.97	2837780.97
505	02	商品和服务支出	46535.08	46535.08
509		对个人和家庭的补助	27582	27582
509	01	社会福利和救助	27270.00	27270.00
509	99	其他对个人和家庭补助	312.00	312.00



表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	4955649.95	4955649.95
301		工资福利支出	3778010.41	3778010.41
301	01	基本工资	1218420.00	1218420.00
301	02	津贴补贴	1242779.00	1242779.00
301	03	奖金	53179.3	53179.3
301	07	绩效工资	347226.95	347226.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	357197.28	357197.28
301	09	职业年金缴费	178598.64	178598.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	183063.61	183063.61
301	12	其他社会保障缴费	18946.99	18946.99
301	13	住房公积金	178598.64	178598.64
302		商品和服务支出	1150057.54	1150057.54
302	01	办公费	28460.00	28460.00
302	06	电费	68400.00	68400.00
302	08	取暖费	336000.00	336000.00
302	09	物业管理费	112000.00	112000.00
302	13	维修（护）费	8200.00	8200.00

302	15	会议费	3500.00	3500.00
302	16	培训费	35000.00	35000.00
302	17	公务接待	7000.00	7000.00
302	28	工会经费	31977.54	31977.54
302	39	其他交通费用	119520.00	119520.00
302	99	其他商品和服务支出	400000.00	400000.00
303		对个人和家庭的补助	27582	27582
303	04	抚恤金	26910.00	26910.00
303	09	奖励金	360.00	360.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	312.00	3120.00

表 9. 项目支出表

单位：元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	乳山市委党校	421618.4	421618.4							
党校校园光亮工程	乳山市委党校	9600.00	9600.00							
房屋租赁	乳山市委党校	212018.4	212018.4							
科研经费	乳山市委党校	200000	200000							

表 10. 政府采购预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
	乳山市委 党校										36000.00	36000.00	36000.00	36000.00					
084001	乳山市委 党校	205	08	02	干部教育	A0403 多 功 能 一 体 机	多功能 一体机	6000.00	1	台	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00					
084001	乳山市委 党校	205	08	02	干部教育	A030103 台 式 计 算 机	联想一 体机	5000.00	2	台	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00					
084001	乳山市委 党校	205	08	02	干部教育	A030104 便 携 式 计 算 机	联想笔 记本电 脑	5000.00	4	台	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
084001	乳山市委党校	7000.00	0	0	0	0	7000.00

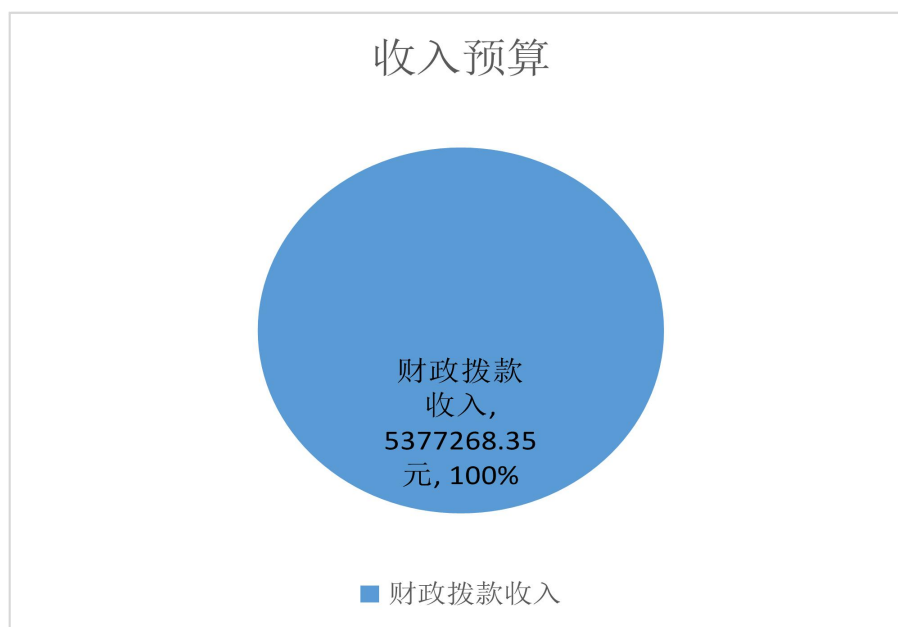
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

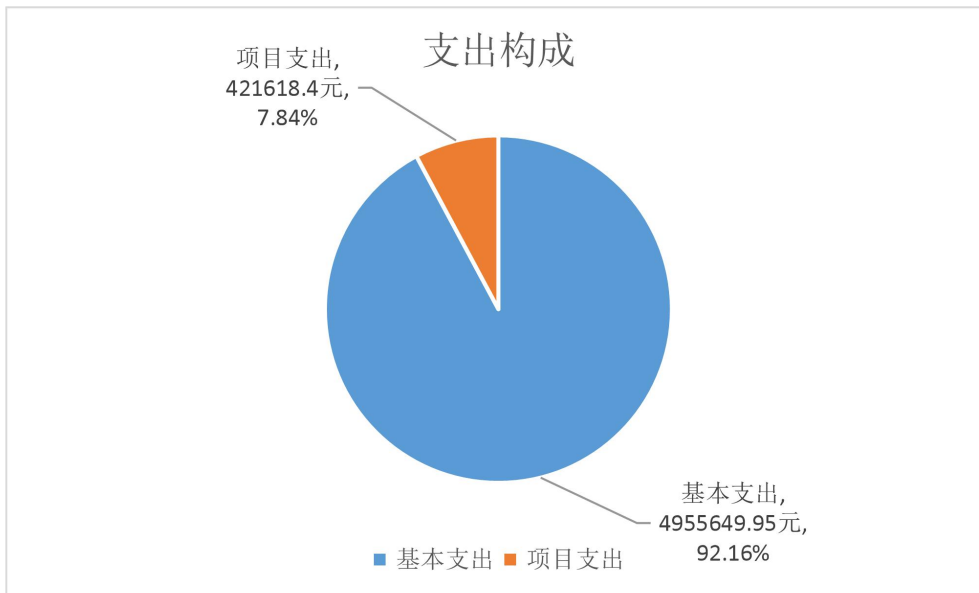
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5377268.35 元比上年预算数减少 34848.34 元，主要原因是我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算，收入减少。其中：财政拨款 5377268.35 元，占 100 %。

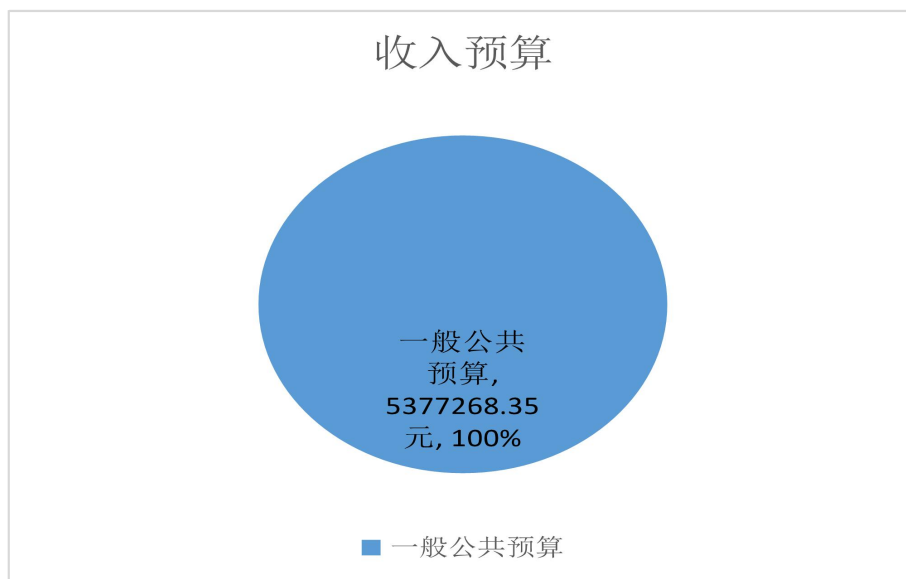


2021 年支出预算为 5377268.35 元，比上年预算数减少 34848.34 元，主要原因是我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算，支出减少。其中：基本支出 4955649.95 元，占 92.16%，项目支出 421618.4 元，占 7.84%。



## (二) 财政拨款收支情况

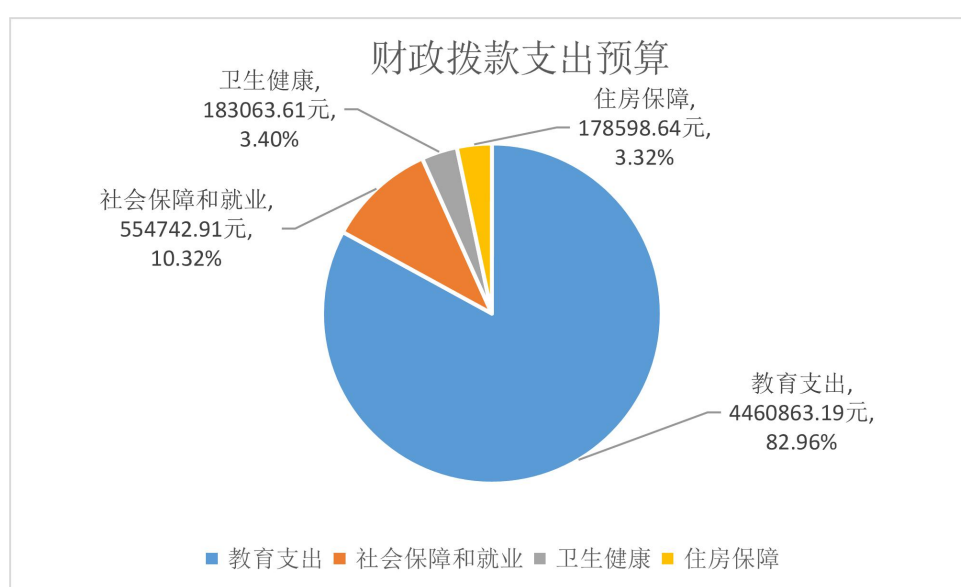
2021年财政拨款收入预算为5377268.35元，比上年预算数减少34848.34元，主要原因是我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算，收入减少。其中：一般公共预算5377268.35元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为5377268.35元，比上年预

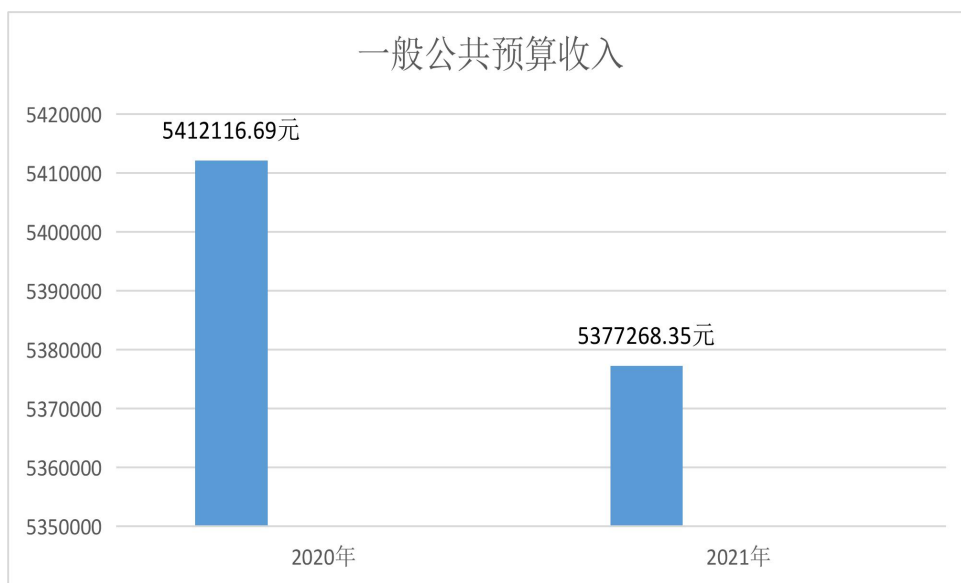


算数减少 34848.34 元，主要原因是我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算，支出减少。其中：教育支出 4460863.19 元，占 82.96%；社会保障和就业支出 554742.91 元，占 10.32%；卫生健康支出 183063.61 元，占 3.40%；住房保障支出 178598.64 元，占 3.32%。

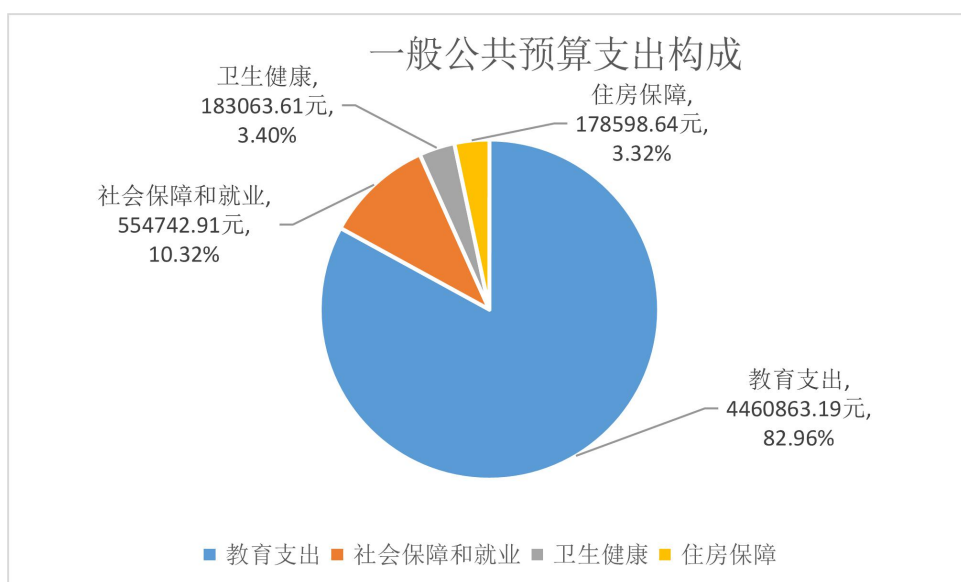


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5377268.35 元，比上年下降 0.64%，主要原因是我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为5377268.35元，比上年下降0.64%，其中：教育支出4460863.19元，占82.96%；社会保障和就业支出554742.91元，占10.32%；卫生健康支出183063.61元，占3.40%；住房保障支出178598.64元，占3.32%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修培训（款）干部教育（项）支出

2271217.76 元，比上年下降 8.52%，主要原因是人员变动。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出 2189645.43 元，比上年增加 7.65%，主要原因是人员变动。

2、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）支出 357197.28 元，比上年增长 2.3%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 178598.64 元，比上年增长 2.3%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 18946.99 元，比上年增长 5.6%，主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 44799.39 元，比上年减少 11.41%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 138264.22 元，比上年增长 7.7%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）178598.64 元，比上年增长 2.30%，主要原因是人员变动。

#### （四）政府性基金预算收支情况

乳山市委党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4955649.95 元，其中：

人员经费 3805592.41 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1150057.54 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 36000 元，其中：财政拨款安排 36000 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 元。授予中小企业合同 0 元，授予小微企业合同金额 0 元。政府采购货物金额 36000 元，政

府采购工程金额 0 元，政府采购服务金额 0 元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7000 元，其中：因公出国（境）费 0 元（因公出国（境）团组数 0 组、0 人数 0 人次），公务用车购置及运行费 0 元（公务用车保有量 0 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 0 元），公务接待费 7000 元（国内公务接待批次 10 次、接待人 90 人）。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3000 元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 3000 元。因公出国（境）费持平的主要原因是无因公出国（境）公务安排。公务用车购置及运行费持平的主要原因是因本单位无公务用车。公务接待费减少的主要原因是我单位我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算支出。

## （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，乳山市委党校单位共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值

100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年乳山市委党校单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 42.16 万元，分别为亮化工程电费项目 0.96 万元；房屋租赁项目 21.20 万元；科研经费项目 20 万元。

2021 年乳山市委党校单位项目预算绩效目标公开表详情见附件。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**六、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：**指其他用于进修及培训方面的支出。

**七、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）：**反映机



关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。