

中共海南州委党校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明第

四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）学习、研究和宣传马列主义、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；学习、研究和宣传党的统一战线理论和方针政策。

（二）充分发挥州委党校作为党的哲学社会科学研究机构和地方党委智库的职能作用及州行政学院社会科学研究和决策咨询作用、州社会主义学院理论研究基地作用，围绕州委、州政府的中心工作及重大战略部署，结合海南州实际，开展科研调研工作，为州委、州政府科学决策提供服务，为教学提供有力的支撑。承担州委、州政府下达的调研任务，推进理论创新。

（三）承担全州党员领导干部、中青年后备干部的培训轮训工作，培养理论干部；承担公务员、公共管理人员、政策研究人员培训轮训工作；承担民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的培训轮训工作。

（四）指导各县县委党校教学科研业务工作；开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。

（五）完成州委、州人民政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共海南州委党校无下设机构。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1669.46	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	1181.25
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	279.96
		九. 卫生健康支出	129.63
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	78.62
本年收入合计	1669.46	本年支出合计	1669.46
上年结转		结转下年	
收入总计	1669.46	支出总计	1669.46

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州委党校	1669.46		1669.46							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1669.46	1513.71	155.75			
205	教育支出	1181.25	1025.5	155.75			
20508	进修及培训	1181.25	1025.5	155.75			
2050802	干部教育	1181.25	1025.5	155.75			
208	社会保障和就业支出	279.96	279.96				
20805	行政事业单位养老支出	279.96	279.96				
2080502	事业单位离退休	116.39	116.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.71	107.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.86	53.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2	2				
210	卫生健康支出	129.63	129.63				
21011	行政事业单位医疗	129.63	129.63				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位医疗	33.3	33.3				
2101103	公务员医疗补助	84.69	84.69				
221	住房保障支出	78.62	78.62				
22102	住房改革支出	78.62	78.62				
2210201	住房公积金	78.62	78.62				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1669.46	一、本年支出	1669.46	1669.46	
（一）一般公共预算拨款	1669.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1181.25	1181.25	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	279.96	279.96	
		（八）卫生健康支出	129.63	129.63	
		（九）住房保障支出	78.62	78.62	
		二、结转下年			
收入总计	1669.46	支出总计	1669.46	1669.46	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1669.46	1513.71	155.75
205			教育支出	1181.25	1025.5	155.75
	08		进修及培训	1181.25	1025.5	155.75
		02	干部教育	1181.25	1025.5	155.75
208			社会保障和就业支出	279.96	279.96	
	05		行政事业单位养老支出	279.96	279.96	
		02	事业单位离退休	116.39	116.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.71	107.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.86	53.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	2	2	
210			卫生健康支出	129.63	129.63	
	11		行政事业单位医疗	129.63	129.63	
		01	行政单位医疗	11.64	11.64	
		02	事业单位医疗	33.3	33.3	
		03	公务员医疗补助	84.69	84.69	
221			住房保障支出	78.62	78.62	
	02		住房改革支出	78.62	78.62	
		01	住房公积金	78.62	78.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1513.71	1382.01	131.7
301		工资福利支出	1260.92	1260.92	
	01	基本工资	774.24	774.24	
	03	奖金	82.10	82.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.71	107.71	
	09	职业年金缴费	53.86	53.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.94	44.94	
	11	公务员医疗补助缴费	84.69	84.69	
	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
	13	住房公积金	78.62	78.62	
	99	其他工资福利支出	30	30	
302		商品和服务支出	131.7		131.7
	01	办公费	19.64		19.64
	02	印刷费	0.67		0.67
	05	水费	2.25		2.25
	06	电费	8		8
	07	邮电费	0.68		0.68
	08	取暖费	44.25		44.25
	11	差旅费	6.07		6.07
	14	租赁费	5		5
	15	会议费	2.7		2.7
	16	培训费	4.05		4.05
	17	公务接待费	0.68		0.68
	28	工会经费	13.6		13.6
	29	福利费	0.32		0.32
	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
	39	其他交通费用	12.32		12.32
	99	其他商品和服务支出	7.87		7.87
303		对个人和家庭的补助	121.09	121.09	
	02	退休费	116.39	116.39	
	05	生活补助	4.6	4.6	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4		4		4	4.28		3.6		3.6	0.68	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

(注：此表为空表)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海南州委党校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海南州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1669.46 万元；支出包括：教育支出 1181.25 万元，社会保障和就业支出 279.96 万元，卫生健康支出 129.63 万元，住房保障支出 78.62 万元。中共海南州委党校 2021 年收支总预算 1669.46 万元。

二、关于中共海南州委党校 2021 年部门收入预算情况说明

中共海南州委党校 2021 年收入预算 1669.46 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于中共海南州委党校 2021 年部门支出预算情况说明

中共海南州委党校 2021 年支出预算 1669.46 万元，其中：基本支出 1513.71 万元，占 90.67%；项目支出 155.75 万元，占 9.33%。

四、关于中共海南州委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南州委党校 2021 年财政拨款收支总预算 1669.46 万元，比上年减少 138.64 万元，主要是 2021 年项目较 2020 年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1669.46 万元。

支出包括：教育支出 1181.25 万元，社会保障和就业支出 279.96 万元，卫生健康支出 129.63 万元，住房保障支出 78.62 万元。

五、关于中共海南州委党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南州委党校 2021 年一般公共预算当年拨款 1669.46 万元，比上年减少 138.64 万元，主要是财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1181.25 万元，占当年拨款的 70.76%；社会保障和就业（类）支出 279.96 万元，占当年拨款的 16.77%；卫生健康（类）支出 129.63 万元，占当年拨款的 7.76%；住房保障（类）支出 78.62 万元，占当年拨款的 4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021 年预算数为 1181.25 万元，比上年减少 146.14 万元，下降 11%，主要是本年减少一个项目支出教学综合楼外置电梯经费。

2、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 年预算数为 116.39 万元，比上年增加 7.79 万元，增长 7.17%，主要是退休干部退休费增加；

3、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 年预算数为 107.71 万元，比上年增加 5.76 万元，增长 5.65%，主要是养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为53.86万元，比上年下降2.88万元，下降5.35%，主要是个人部分职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.64万元，比上年减少0.35万元，下降2.92%，主要原因是行政人员医疗保险金减少，使事业人员医疗保险增加；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为33.3万元，比上年增加3.28万元，增长10.93%，主要原因是行政人员医疗保险金减少，使事业人员医疗保险增加；

8、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年预算数为84.69万元，比上年增加7.23万元，增长9.33%，主要原因是增加职工医疗保险金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为78.62万元，比上年增加2.16万元，增长2.83%，主要是人员工资增加。

六、关于中共海南州委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南州委党校2021年一般公共预算基本支出1513.71

万元，其中：

人员经费 1382.01 万元，主要包括：基本工资 774.24 万元，奖金 82.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.71 万元、职业年金缴费 53.86 万元、职工基本医疗保险缴费 44.94 万元、公务员医疗补助缴费 84.69 万元、其他社会保障缴费 4.76 万元、住房公积金 78.62 万元、其他工资福利支出 30 万元、退休费 116.39 万元、生活补助 4.6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 131.7 万元，主要包括：办公费 19.64 万元，印刷费 0.67 万元、水费 2.25 万元、电费 8 万元、邮电费 0.68 万元、取暖费 44.25 万元、差旅费 6.07 万元、租赁费 5 万元、会议费 2.7 万元、培训费 4.05 万元、公务接待费 0.68 万元、工会经费 13.6 万元、福利费 0.32 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 12.32 万元、其他商品和服务支出 7.87 万元。

七、关于中共海南州委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南州委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.28 万元，比上年增加 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元 0；公务用车购置及运行费 3.6 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.68 万元，增加 0.68 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于中共海南州委党校 2021 年政府性基金预算支出情

况的说明

中共海南州委党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共海南州委党校为财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共海南州委党校没有达到采购限额的资金安排，发生的采购将在政采云网站及 832 网站进行采购。政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共海南州委党校共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共海南州委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 155.75 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
办学经费	122.75	1、根据州委组织部、州人社局干部教育培训计划全年预计20班次培训班； 2、组织开展培训活动，提高培训效率、覆盖率； 3、加强改进培训工作、培养造就人才队伍	产出指标	数量指标	计划完成班次	≥	20	期
					计划培训人数	≥	1800	人
					储备专题	≥	30	节
					计划省内外培训人数	≥	50	个
					完成青海省社科规划处课题	≥	1	个
					完成州委党校调研课题	≥	5	付个
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
					培训班课程数量	≥	100	节
					开发新专题	≥	10	个
					在省内外、期刊、报刊上公开发表理论文章	≥	10	篇
					各级各类征文获奖	≥	5	篇
					完成《海南州经济与社会发展研究》办刊任务	≥	3	期
				时效指标	全年	=	1-12	月
				成本指标	省内培训	=	360	元/天

			标	省外培训费	=	550	元/天			
				省社科院规划课题结项	=	10000	元			
				州委党校课题结项	=	4000	元			
				刊物稿费	=	200	元/千字			
			效益指标	社会效益指标	实现了主办方的培训需求	定性	全州			
					高质量的校级课题调研，为州委、州政府提供政策建议	定性	全州			
					提高了受训学员的能力水平	定性	优良中低差			
				可持续影响	充分发挥党校主办的期刊、扩大期刊的社会影响力	定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	85	%		
			后勤保障物业管理费		为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优	数量指标	教学楼、学员公寓楼	≥	30	次/月
							学员食堂	≥	49	人/月
						质量指标	每日必须扫拖、擦拭一次	≥	28	次/月
							床上用品必须做到一人一换	≥	28	次/月
时效指标	全年	=				1-12	月			

	30	美、舒适的环境		成本指标	四季度	=	74700	一季度
			效益指标	社会效益指标	为学员提供一个整洁、安全、优美、舒适的环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
					职工满意度	≥	90	%
延安精神研究经费	3	为海南海南州延安精神研究提供人员及经费支持	产出指标	数量指标	完成省延研会征文	≥	5	篇
					开展党性教育	≥	1	次
				质量指标	各级各类征文获奖	≥	1	篇
				时效指标	全年	=	1-12	月
				成本指标	30000	≤	30000	元
			效益指标	社会效益指标	为全州经济社会发展提供理论支持	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	研究会成员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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。如公用经费、人员工资等。

（二）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：指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。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费。

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

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。