

# **木兰县党校**

## **2021 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 木兰县党校概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 木兰县党校 2022 年部门预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 木兰县党校 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县党校概况

### 一、部门职责

木兰县党校主要职责：负责对党员和党员干部进行培训教育；负责党的建设理论研究以及对党组织和党员状况的调查研究；开展重大理论问题和现实问题研究，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

### 二、部门机构设置

本单位内设股室共 4 个，分别为教研室、办公室、信息室、教务室。  
本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

木兰县党校部门编制总数为 24 个，其中：参公人员 5 个，专业技术人员 12 个。实有人员 37 人，其中：在职人员 17 人，退休人员 20 人。与上年预算相比，有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，退休人数减少 1 人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 木兰县党校 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 部门预算收支总表

单位:木兰县党校

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	276.61	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	216.66
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	9.59
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	20.36
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	195.65	五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	25.20
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.51	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	28.08	十、资本性支出	4.80
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.37		
		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、预备费		9	
		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 总 计	276.61	支 出 总 计	276.61	支 出 总 计	276.61

## 二、收入总表

### 部门收入总表

单位:木兰县党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
*	*	1	2	3	4	5	6	7
*	*							
	合计	276.61	276.61					
205	教育支出	195.65	195.65					
20508	进修及培训	195.65	195.65					
2050802	干部教育	195.65	195.65					
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51					
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51					
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	28.08	28.08					
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08					
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	10				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
221	住房保障支出	12.37	12.37					
22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					

### 三、收支总表

#### 部门支出总表

单位:木兰县党校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	276.61	271.81	4.80
205	教育支出	195.65	190.85	4.80
20508	进修及培训	195.65	190.85	4.80
2050802	干部教育	195.65	190.85	4.80
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	28.08	28.08	
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位:木兰县党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	276.61	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	195.65
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	40.51
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	28.08
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		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	12.37
		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、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	
收入总计	276.61	支出总计	276.61

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	276.61
205	教育支出	195.65
20508	进修及培训	195.65
2050802	干部教育	195.65
208	社会保障和就业支出	40.51
20805	行政事业单位养老支出	40.51
2080502	事业单位离退休	13.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55
210	卫生健康支出	28.08
21011	行政事业单位医疗	28.08
2101101	行政单位医疗	18.87
2101102	事业单位医疗	9.21
221	住房保障支出	12.37
22102	住房改革支出	12.37
2210201	住房公积金	12.37

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县党校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>271.81</b>	<b>233.14</b>	<b>38.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>216.66</b>	<b>216.66</b>	
30101	基本工资	95.06	95.06	
30102	津贴补贴	42.34	42.34	
30103	奖金	11.45	11.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	12.37	12.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.66</b>		<b>38.66</b>
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.88		3.88
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	7.10		7.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.60		6.60
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.39		5.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	13.75	13.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.73	
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县党校

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

说明：本部门没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县党校

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	

说明：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：木兰县委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
对事业单位经常性补助	资本性支出	中国共产党木兰县委党校	4.80	4.80							
<b>合 计</b>			4.80	4.80							

# 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中国共产党 木兰县委 党校	工资支出	10	工资支出	140.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性 奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	11.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障缴 费	51.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	13.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员职 业年金	10	职业年金	3.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
其他交通用 费	10	其他交通用 费	5.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经 费	10	定额公用经 费	3.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指 标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公取暖费	10	其他运转类	3.88	冬季供暖，满足需求，保证办公场所正常办公	产出指标	数量指标	受益学生数	等于		人	20.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	15.00
					效益指标	时效指标	全年预算资 金支出率	等于	90	%	15.00	
						社会效益指 标	义务教育学 校正常运转	等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满 意度指标	家长和学校 满意度	大于等于	95	%	10.00	

# 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表 ( 2021 年度 )

填报部门（盖章）：

填报日期：

部门名称	中国共产党木兰县委员会党校				
部门职能概述	负责培训党员领导干部。学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个”重要思想、科学发展观和党的群众路线教育、习近平系列讲话精神。				
年度预算申请（万元）	资金总额：				
	财政拨款：276.61				
	其他：				
年度绩效目标	2021 年预算均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	100%
			数量指标	足额保险率	100%
				科目调整次数	≤10
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	
	管理效率 (30分)	预算管理	预算编制完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	完整
			预算执行率	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≥95
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	及时公开
		财务管理	财务管理制度完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	完备
资金使用合规性	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办		合规		

### 十三、国有资本经营预算支出表

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位:				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注: 本单位没有国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。				

### 第三部分 木兰县委党校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县党校收入总预算 276.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 12.49 万元，主要原因是增加公务险和工资增幅。支出总预算 276.61 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 12.49 万元，主要原因是增加公务险和工资增幅。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县党校收入预算 276.61 万元，其中：一般公共预算收入，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，木兰县党校支出预算 276.61 万元，其中：基本支出 271.81 万元，占 98%；项目支出 4.8 万元，占 2%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县党校财政拨款收入预算 276.61 万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 276.61 万元，其中，教育支出 195.65 万元、社会保障和就业支出 40.51 万元、卫生健康支出 28.08 万元、住房保障支出 12.37 万元，比上年预算增加 12.49 万元，主要原因是增加公务员险和工资增幅。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，木兰县党校一般公共预算支出 276.61 万元，其中：基本支出 271.81 万元，项目支出 4.8 万元。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）195.65 万元，比上年预算减少 2.43 万元，主要原因是人员调出。

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）13.75 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是人员减少。

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纳支出 23.21 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是人员调出。

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 3.55 万元，此项目今年新增，无法比较。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项） 18.87 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.21 万元，比去年预算增加 12.1 万元，原因是增加公务员险。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.37 万元，比去年预算减少 0.07 万元，原因是人员调出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，木兰县党校一般公共预算基本支出 271.81 万元，其中：人员经费 233.14 万元，公用经费 38.66 万元。

1、基本工资 95.06 万元，比上年预算减少 11.09 万元，主要原因是人员调出，支出减少。

2、津贴补贴 42.34 万元，比上年预算减少 1.29 万元，主要原因是是人员调出产生的工资差额，支出减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费 23.21 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是是人员调出产生的工资差额，支出减少。

4、职工基本医疗保险缴费 14.07 万元，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因是人员调出，支出减少。

5、职业年金缴费 3.55 万元，本年为新增加的预算科目，无法与上年一度比较。

6、公务员医疗补助缴费 13.87，本年为新增加的预算科目，

无法与上年度比较。

7、其他社会保障缴费 0.74 万元，比上年预算减少 0.21 万元。主要原因是人员调出。

8、住房公积金 12.37 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是人员调出。

9、办公费 6.6 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是办公用品增加。

10、其他交通费用 5.39 元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是人员调出，车补减少。

11、其他商品和服务支出 0.40 万元，与上年预算持平。

12、退休费 13.75 万元，与上年预算减少 0.54，原因是人员减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，木兰县党校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，党校部门采购预算总额 0 万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，党校部门车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，木兰县党校实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 4.8 万元。

#### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021 年，木兰县党校年度绩效目标为 100%，完成 3 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为 100%。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：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。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。