

**2021 年微山县微山湖党性
教育中心部门预算**

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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 提升党员干部党性修养，为党培养和输出优秀干部。
- (二) 统筹协调推进全县党性教育、政德教育工作。
- (三) 组织日常教学教研管理工作，建设高质量师资队伍。
- (四) 做好各级党性教育、政德教育培训班次的教育教学和接待服务工作。
- (五) 加强与国内知名干部教育学院和各地党校等培训机构联系，宣传推介微山党性教育、政德教育品牌，建立合作办学关系。
- (六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县微山湖党性教育中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入微山县微山湖党性教育中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.微山县微山湖党性教育中心本级

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	171.58	一、一般公共服务支出	631.58
一般公共预算拨款收入	171.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	460.00	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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	631.58	本年支出合计	631.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	631.58	支出总计	631.58

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					631.58	171.58	171.58										
201			一般公共服务支出	631.58	171.58	171.58								460.00			
	32		组织事务	631.58	171.58	171.58								460.00			
		50	事业运行	116.58	116.58	116.58											
		99	其他组织事务支出	515.00	55.00	55.00								460.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				631.58	116.58	515.00			
201			一般公共服务支出	631.58	116.58	515.00			
	32		组织事务	631.58	116.58	515.00			
		50	事业运行	116.58	116.58				
		99	其他组织事务支出	515.00		515.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	171.58	一、一般公共服务支出	171.58	171.58		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	171.58	本 年 支 出 合 计	171.58	171.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	171.58	支 出 总 计	171.58	171.58		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合 计				171. 58	116. 58	111. 74	4. 84	55. 00
201			一般公共服务支出	171. 58	116. 58	111. 74	4. 84	55. 00
	32		组织事务	171. 58	116. 58	111. 74	4. 84	55. 00
		50	事业运行	116. 58	116. 58	111. 74	4. 84	
		99	其他组织事务支出	55. 00				55. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						116. 58	111. 74	4. 84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	108. 14	108. 14	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	30. 41	30. 41	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	47. 32	47. 32	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	2. 53	2. 53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	9. 58	9. 58	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	4. 79	4. 79	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	2. 92	2. 92	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	1. 14	1. 14	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0. 62	0. 62	
	13	住房公积金		03	住房公积金	8. 53	8. 53	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	0. 30	0. 30	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 60	3. 60	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	3. 60	3. 60	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.84		4.84
	01	办公费		01	办公经费	0.44		0.44
	02	印刷费		01	办公经费	0.40		0.40
	07	邮电费		01	办公经费	0.10		0.10
	11	差旅费		01	办公经费	0.50		0.50
	28	工会经费		01	办公经费	1.90		1.90
	39	其他交通费用		01	办公经费	1.00		1.00
	17	公务接待费		06	公务接待费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.10					0.10	0.10					0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

（注：微山县微山湖党性教育中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：微山县微山湖党性教育中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

（注：微山县微山湖党性教育中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			116.58	116.58	116.58							
301		工资福利支出	108.14	108.14	108.14							
	01	基本工资	30.41	30.41	30.41							
	02	津贴补贴	47.32	47.32	47.32							
	07	绩效工资	2.53	2.53	2.53							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	9.58							
	09	职业年金缴费	4.79	4.79	4.79							
	10	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	2.92							
	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	1.14							
	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62							
	13	住房公积金	8.53	8.53	8.53							
	99	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30							
303		个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60							
	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	4.84	4.84	4.84							
	01	办公费	0.44	0.44	0.44							
	02	印刷费	0.40	0.40	0.40							
	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
	28	工会经费	1.90	1.90	1.90							
	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00							
	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		55	55	55							
微山湖党性教育工作经费	运转类	40	40	40							
办公室搬迁装修建设	运转类	5	5	5							
党性教育工作者形象业务素质能力提升培训	业务类	10	10	10							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

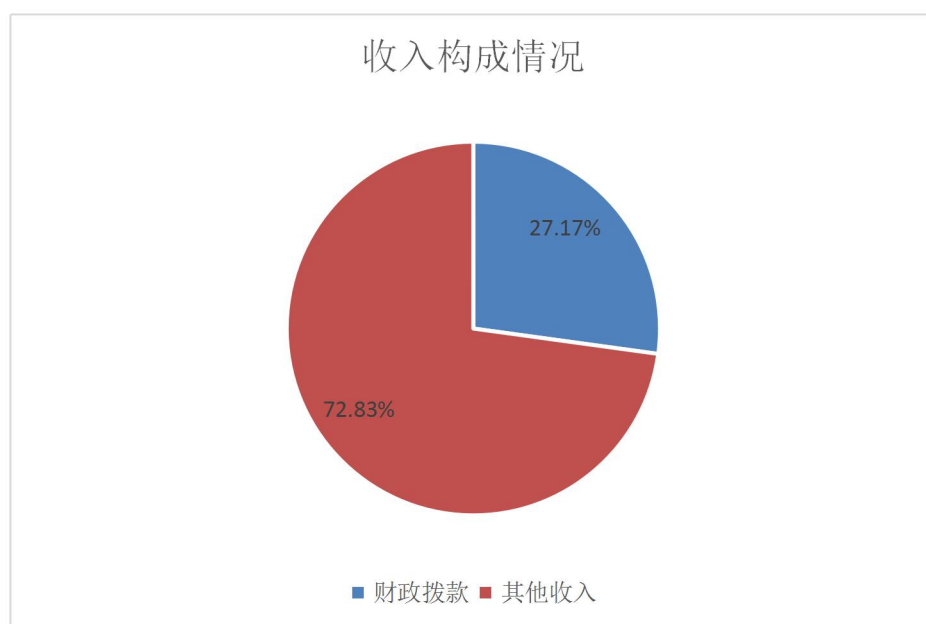
按照综合预算的原则，微山县微山湖党性教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县微山湖党性教育中心 2021 年收支总预算均为 631.58 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出。

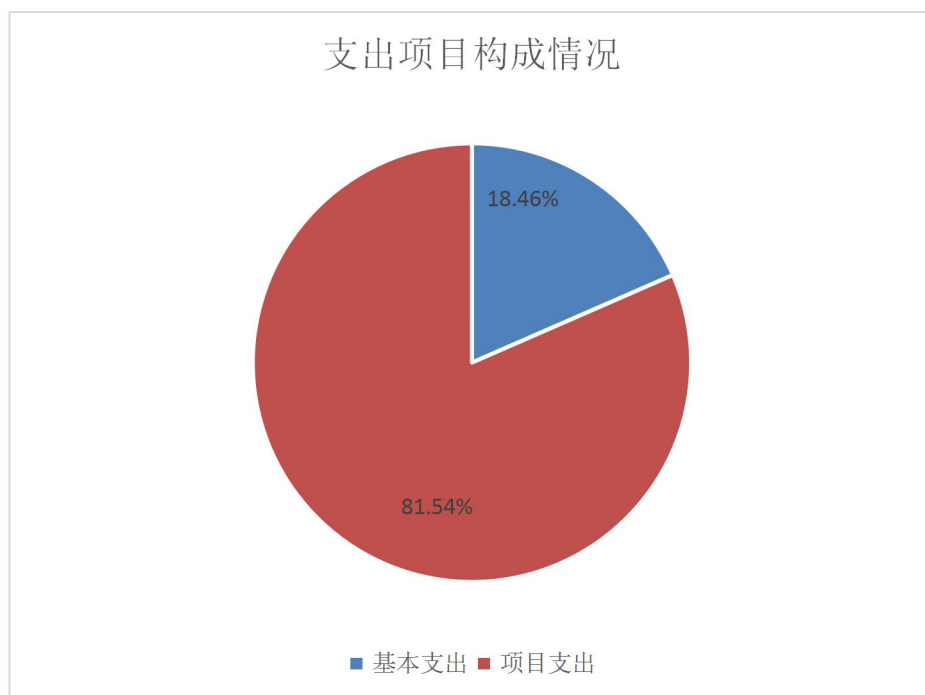
二、关于收入预算总表的说明

微山县微山湖党性教育中心 2021 年收入预算为 631.58 万元，其中：财政拨款 171.58 万元，占 27.17%，其他收入 460.00 万元，占 72.83%。



三、关于支出预算总表的说明

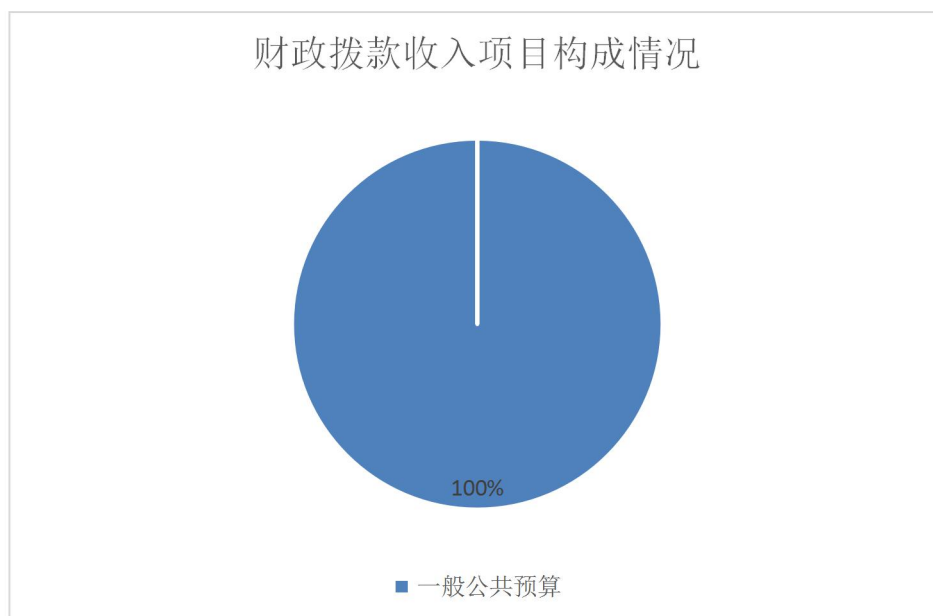
微山县微山湖党性教育中心 2021 年支出预算为 631.58 万元，其中：基本支出 116.58 万元，占 18.46%，项目支出 515.00 万元，占 81.54%。



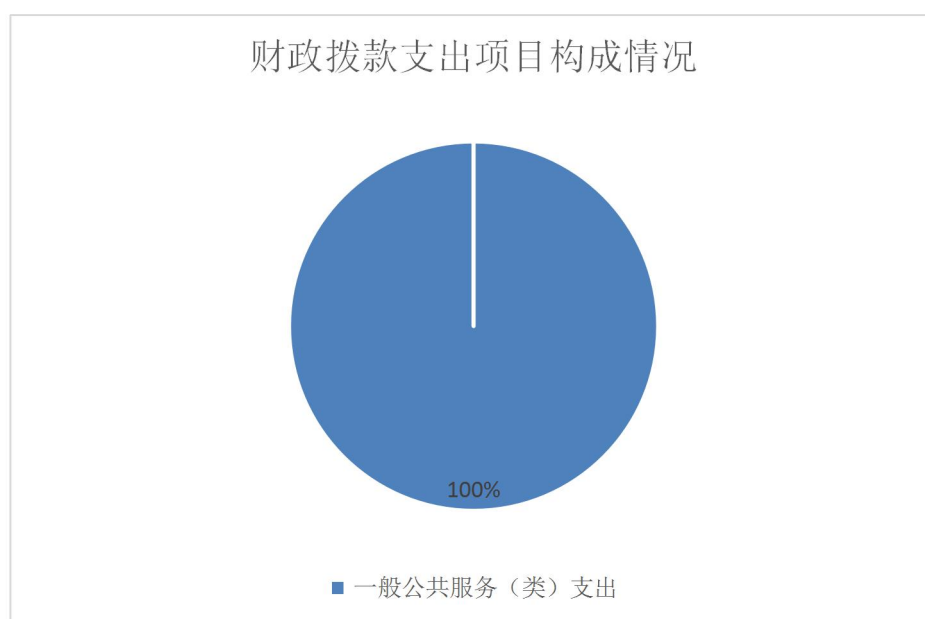
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县微山湖党性教育中心 2021 年财政拨款收支总预算为 171.58 万元。

收入包括：一般公共预算 171.58 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 171.58 万元，占 100%。

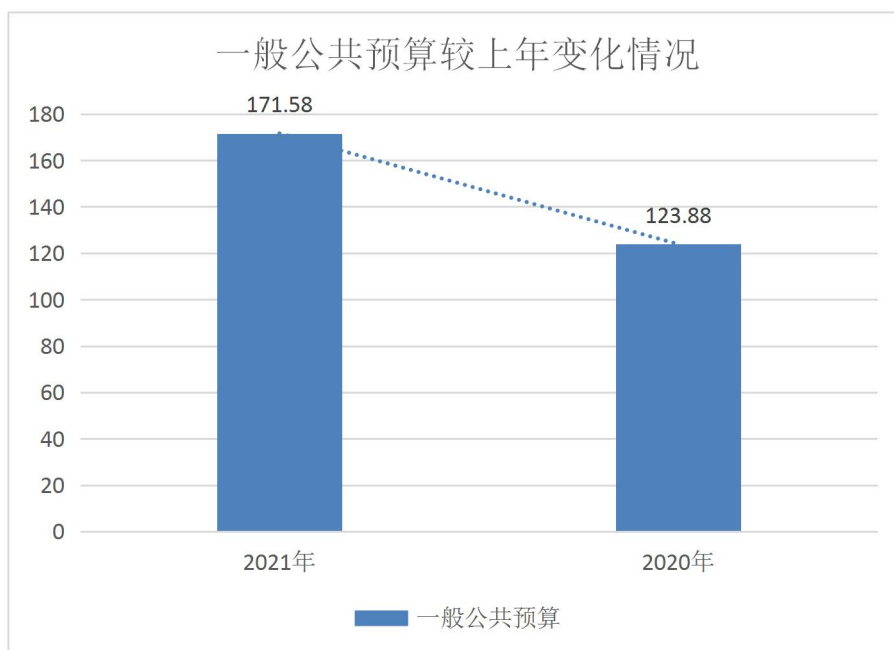


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

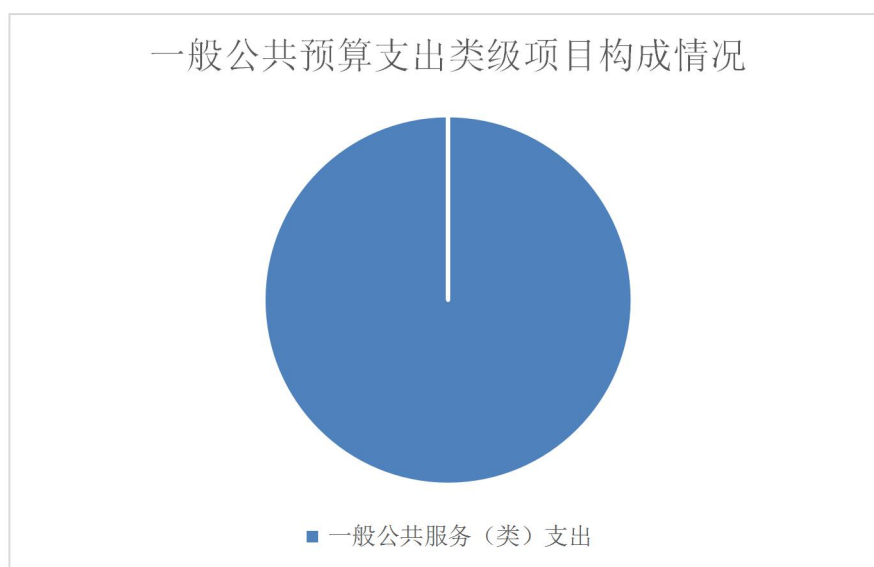
微山县微山湖党性教育中心部门 2021 年一般公共预算拨款 171.58 万元，比上年增加 47.70 万元，增长 38.5%，主要原因是

人员增加，人员经费和公用经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县微山湖党性教育中心部门 2021 年一般公共预算支出为 171.58 万元，其中：一般公共服务（类）支出 171.58 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 116.58 万元，比上年增加 52.70 万元，增长 82.5%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 55 万元，比上年减少 5 万元，下降 8.33%，主要原因是根据各级和疫情防控常态化要求，减少培训相关支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县微山湖党性教育中心部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 116.58 万元。主要用于：

1.人员经费 111.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 4.84 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县微山湖党性教育中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.10 万元，与上年持平。

其中：公务接待费 0.10 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县微山湖党性教育中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县微山湖党性教育中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县微山湖党性教育中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，微山县微山湖党性教育中心为事业单位，无机关运行经费。2021 年微山县微山湖党性教育中心的事业运行经费财政拨款预算为 4.84 万元。较 2020 年预算增加 1.76 万元，增长 57.14%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县微山湖党性教育中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县微山湖党性教育中心 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 515 万元，其中财政拨款 55 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

微山县微山湖党性教育中心 2021 年无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	微山湖党性教育工作经费			
主管部门	微山县微山湖党性教育中心			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	通过成立专家指导委员会，召开专家指导委员会会议，编写印制党性教育教材，开发特色课程，运营网站、印制宣传册等软件建设，及开发新教学点等硬件建设，促进全县党性教育工作水平再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编印党性教育教材	>1 本
		数量指标	成立专家指导委员会	1 个
		数量指标	专家指导委员会专家	>10 名
		数量指标	开发特色课程	1 课
	效益指标	可持续影响指标	微山湖党性教育品牌知名度和影响力	进一步提升
		可持续影响指标	培训专业化、规范化程度	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	党性教育工作者形象业务素质能力提升培训			
主管部门	微山县微山湖党性教育中心			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	举办全县党性教育工作者形象业务素质能力提升培训班 2 期，邀请专家教授授课，赴外地参观学习，开阔教员视野，提升党性教育工作者综合素质能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	1 期
		数量指标	培训人数	≥20 人
		数量指标	培训天数	≥5 天
		时效指标	项目进度	12 月底前完成
		成本指标	项目预算控制数	10 万元
		可持续影响指标	党性教育工作者形象业务素质能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的党性教育工作者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目其他用于中国共产党组织部门的事务支出。