

渭华干部学院

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

依据部门三定方案，一是渭华干部学院为中共渭南市委直属事业单位，正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，实行市区共管，以华州区为主的管理体制。二是主要职责：宣传、研究、弘扬渭华起义革命史实和渭华起义革命精神；贯彻党的干部教育培训方针政策，承接全国党政干部、企事业单位干部的党性教育、理想信念教育等培训任务；承接中省市组织(人事)部门和培训机构(高等院校)委托的重点班次和主体班次培训任务；承担上级党委政府下达的调研和科研任务；完成上级交办的其他工作。三是渭华干部学院设5个内设机构：办公室、教务部、培训部、外联部、研究中心，均为正科级。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，渭华干部学院将做好以下22项重点工作：1、深入学习党的十九届五中全会精神，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，推动学院2021年工作开好局、起好步；2、认真贯彻习近平总书记关于干部教育培训重要论述和中省市关于干部教育方面的相关文件精神，围绕中心、把准方向；3、坚持党建引领，规范党的组织建设各项活动，突出两个作用发挥，用党建凝心聚力，迸发活力；4、实施“留心护根”工程，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在

全院开展“强基层、强队伍、强服务”主题党建活动，用作风带教风转校风；5、加强党风廉政建设，以马不离鞍、缰不松手的定力，以反复抓、抓反复的韧劲，以钉钉子精神贯彻中央八项规定及其实施细则；6、加大高层次人才引进力度，通过渭南市市级党群系统人才选聘、校园招聘等方式等渠道，积极吸纳马列、党史、哲学等方面的高层次优秀人才来我院工作；7、用好用活三项机制，主动给年轻干部加任务、压担子，让其练好内功，快速成长；8、注重干部梯队建设，突出思想淬炼、政治历练、实践锻炼；9、打造《践行渭华起义革命精神提升党员干部“七种能力”》《渭华起义与西北根据地研究》《渭华革命斗争史研究》《践行渭华起义革命精神提升党员干部“八大本领”》《践行渭华起义革命精神提升党员干部“三种政治能力”》《渭华起义精神的本质特征探寻》系列精品课程及教材，提升学院课程质量；10、开展“锻造精品”党性教育精品课程评选，不断提升精品课程层次；11、围绕献礼建党100周年，开展“内强素质、外塑形象”教学助理技能大赛、“红色故事会”优秀讲解员大赛，不断提升教学水平；12、围绕五大发展理念，在全省打造一批高水平现场教学点，提升学院现场教学课程的时代性和针对性；13、在建党100周年和纪念渭华起义93周年之际，组织撰写一批渭华起义研究理论文章，并积极向核心期刊和中央级媒体投稿，争取发表一批理论层次高、学术水平强的优质论文，提升渭华起义精神感召力；14、加强渭南干部网络学院课程资源建设，提升干部网络培训质量；

15、与中组部干部学院等省内外兄弟院校、知名高校、机构、企业等积极开展合作与交流，互相挂牌，统筹教学资源 and 培训资源，拓展班次数量和区域；16、着力提升培训班层次，努力对接承办中央和国家部委和域外培训班；17、高起点推进陕西省组织干部学院和陕西省农业农村干部学院建设；18、推进学院官方网站质量提升，创建《渭华干部学院院刊》，持续加大宣传力度；19、开展“工程质量规范化建设年”活动，全力推进二期、三期工程建设，力争2021年10月底，全部工程建成投入使用；20、着力打造智慧校园、文明校园、人文校园、绿色校园，提升学院内涵；21、开展“马上就干、马上就办”效率提升年活动，加强自身建设；22、研究“抗大”的核心内涵和发展理念，形成渭华干部学院“抗大”式发展特色路径，做干部学院建设的探索者、开拓者。

三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭华干部学院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员27人，其中行政0人、事

业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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 53.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0 万元，主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位；2021 年本部门预算支出 53.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0 万元，主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。2021 年本部门财政拨款收入 53.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年

本部门财政拨款收入较上年增加 0 万元，主要原因是本 部门属 2020 年度新成立单位；2021 年本部门财政拨款支出 53.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 增加 0 万元，主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位。

（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 53.39 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位。

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 53.39 万元，其中：（1）干部教育（2050802）47.52 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门属 2020 年度新成立单位。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.87 万元，较上年增加 0 万元，原因是本 部门属 2020 年度新成立单位。

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 53.39 万元，其中：工资福利支出（301）50.76 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门属 2020 年度新成立单位。商品和服务支出（302）2.63 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门属 2020 年度新成立单位。（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53.39万元，其中：对事业单位经常性补助（505）53.39万元，较上年增加0万元，原因是本部门属2020年度新成立单位。

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，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门属2020

年度新成立单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门属 2020 年度新成立单位。会议费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因是本部门属 2020 年新成立单位；培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因是本部门属 2020 年新成立单位。

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 2021 年无政府采购资金支出 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.39万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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1.90万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门属新成立单位。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。

2. 财政拨款支出：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

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

5. 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。

6. “三公”经费：指部门使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

费和公务接待费支出。7.教育（类）干部培训支出（款）：
指用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

四部分 公开报表
（具体部门预算公开）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	是	
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	是	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

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。

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	53.39	50.76	2.63		
205	教育支出	47.52	44.89	2.63		
20508	进修及培训	47.52	44.89	2.63		
2050802	干部教育	47.52	44.89	2.63		
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87			
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87			

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-不含上年结转）

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
	合计			53.39	50.76	2.63		
301	工资福利支出			50.76	50.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.17	19.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			2.63		2.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		

单位：万元

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）

单位：万元

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
	合计	53.39	50.76	2.63	
205	教育支出	47.52	44.89	2.63	
20508	进修及培训	47.52	44.89	2.63	
2050802	干部教育	47.52	44.89	2.63	
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87		
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87		

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			53.39	50.76	2.63	
301	工资福利支出			50.76	50.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.17	19.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			2.63		2.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
		渭华干部学院基本支出	人员经费和公用经费	53.39	53.39	
		金额合计		53.39	53.39	
年度 总体 目标	目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。 目标2：保证单位正常办公公用经费，按规定严格审核支出。					
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	人员经费	50.76		
			公用经费	2.63		
		质量指标	预算执行率	98%		
			各项任务执行达标率	100%		
					
		时效指标	按进度执行率	80%		
					
		成本指标	总预算金额	53.39		
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
	指标2:					
					
	社会效益指标		保障率	100%		
			提高学员影响力	80%		
					
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员满意率	90%		
教职工满意率			90%			
.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。