

2020 年度

泰宁县委党校预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10

二、一般公共预算拨款支出情况·····	10
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	10
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委党校的主要职责是：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县管科级领导干部（含中青年干部）、公务员、村（居）主要干部和理论宣传骨干；围绕县委的战略部署，对我县重大问题开展理论研究，为教学和党政领导决策服务；受县委委托举办专题培训班，针对有关重大理论和方针政策问题进行传达学习；县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委党校内设三个科室：办公室、教务处、理论研究室

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委党校	参公事业	12	10

三、部门主要工作任务

2020 年，县委党校主要任务是：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县管科级领导干部（含中青年干部）、公务员、村（居）主要干部和理论宣传骨干；围绕县委的战略部署，对我县重大问题开展理论研究，为教学

和党政领导决策服务；受县委委托举办专题培训班，针对有关重大理论和方针政策问题进行传达学习；县委、县政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）干部教育培训。

（二）科研信息工作。

（三）党校自身建设。

（四）县委、县政府交办的各项任务。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度预算收支总表

单位:万元

收	入		支	出	
收入项目类别		预算数	支出项目类别		预算数
一、公共财政预算拨款		159.36	一、基本支出		166.75
1. 县本级公共财政预算拨款		144.71	人员支出		126.92
2. 办案业务费补助及行政事业性收费补助		14.65	对个人和家庭补助支出		2.38
3、专项收入		0	公用支出		37.45
二、基金预算财政拨款（补助）		0	二、项目支出		0
三、财政专户拨款		0	三、上缴上级支出		0
四、其他收入		7.39	四、对附属单位补助支出		0
五、经批准留用的事业(经营)收入		0	五、事业单位经营支出		0
六、上级补助收入		0			
七、动用上年滚存结余结转资金		0			
八、用事业基金弥补收支差额		0			
收入总计		166.75	支出总计		166.75

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算拨款				基金预算 财政拨款 (补助)	财政专 户拨款	其他 收入	经批准留 用的事业 (经营)收 入	上级补 助收入	动用上 年滚存 结余结 转资金	用事业基金弥 补收支差额
			小计	县本级公共 财政预算拨 款	办案业务费 补助及行政 事业性收费 补助	专项 收入							
102032	泰宁县委党校	166.75	159.36	144.71	14.65	0	0	0	7.39	0	0	0	0

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编 码	单位 名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	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	总计	公共财政预算拨款				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他收入	经批准留用的事业(经营)收入	上级补助收入	动用上年滚存结余结转资金	用事业基金弥补收支差额
													小计	县本级公共财政预算拨款	办案业务费补助及行政事业性收费补助	专项收入							
102 032	泰宁 县委 党校	205	教育支出	166.75	126.92	2.38	37.45	0	0	0	0	166.75	159.36	144.71	14.65	0	0	0	7.39	0	0	0	0
		20508	进修及培训	166.75	126.92	2.38	37.45	0	0	0	0	166.75	159.36	144.71	14.65	0	0	0	7.39	0	0	0	0
		2050802	干部教育	166.75	126.92	2.38	37.45	0	0	0	0	166.75	159.36	144.71	14.65	0	0	0	7.39	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别		预算数	支出项目类别		预算数
一、公共财政预算拨款		159.36	一、基本支出		159.36
二、基金预算财政拨款（补助）		0	人员支出		126.92
			对个人和家庭补助支出		2.38
			公用支出		30.06
			二、项目支出		0
收入总计		159.36	支出总计		159.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2050802	干部教育	159.36	159.36	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出，金额为零。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		159.36
301	工资福利支出	126.92
302	商品和服务支出	22.51
303	对个人和家庭的补助	2.38
310	资本性支出	7.55

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		159.36
301	工资福利支出	126.92
30101	基本工资	43.94
30102	津贴补贴	16.07
30103	奖金	1.95
30107	绩效工资	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36
30112	其他社会保障缴费	1.03
30113	住房公积金	8.54
30199	其他工资福利支出	20.12
302	商品和服务支出	22.51
30201	办公费	4.24
30216	培训费	11.50
30217	公务接待费	2.35
30239	其他交通费用	4.07
30299	其他商品和服务支出	0.35
303	对个人和家庭的补助	2.38
30305	生活补助	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84
310	资本性支出	7.55
31002	办公设备购置	7.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.35
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，党校部门收入预算为166.75万元，比上年增加13.63万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款159.36万元，其他收入7.39万元。相应安排支出预算166.75万元，比上年增加13.63万元，其中：人员支出126.92万元，对个人和家庭补助支出2.38万元，公用支出37.45万元，项目支出19.23万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出166.75万元，比上年增加13.63万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出126.92万元。主要用于工资福利支出。

(二) 对个人和家庭补助支出2.38万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(三) 公用支出37.45万元。主要用于商品和服务支出及其他资本性支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 166.75 万元，其中：

（一）人员经费 129.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.45 万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.35 万元。主要用于外聘教师、省市检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 1.3%，主要原因是：严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年党校共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 11.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

项目名称	部门业务费						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐		项目负责人		吴远庆	联系电话	8795303
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日						
项目资金申请 (万元)	资金总额:				11.5		
	一般公共预算拨款:				11.5		
	基金预算拨款:				0		
	其他:				0		
项目概况	教学科研 5 万，学科建设 1.5 万，干部培训 5 万						
项目立项情况	根据 2020 年预算						
项目总体绩效 目标（长期目 标）	保质保量完成学科建设、教学科研、干部培训						
制度措施	按文件规定合法合规支出						
项目年度绩效 目标	评价指标			绩效内容		参考标准	绩效目标值
	投入	时效目标	目标 1				
		成本目标	目标 1	单位成本	11.5 万元	11.5 万元	
	产出	数量目标	目标 1	培训人数	1000	1520	
		质量目标	目标 1	培训人员合格率	95%	100%	
	效益	社会效益目标	目标 1	政策知晓率	95%	100%	
		服务对象满意度目标	目标 1	目标群体满意度	95%	100%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：本单位 2020 年无此表格内容。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年党校部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.05 万元，比 2019 年减少 2.3 万元，主要原因是严格控制经费使用。

(二) 政府采购情况

2020 年党校部门政府采购预算总额 11.4 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，党校部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。