

2020 年度

中共仙游县委党校部门预算

目录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、财政拨款预算基本支出情况	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
六、预算绩效目标设置情况	19
七、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共仙游县委党校的主要职责是：负责全县科级党员干部及后备干部的培训工作。

（一）根据县委对干部队伍建设要求，有计划支轮训和培训我县科级党员领导干部及其后备干部和理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和党中央以及省、市、县委的战略部署，及我县重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要科研成果提供县委、县政府决策参考。

（三）受县委委托举办专题研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门对学员在校学习培训期间进行考核考察提出使用建议。

（五）负责对全县党校系统教学、科研指导工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共仙游县委党校包括 3 个科室，其中：

列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共仙游县委党校	财政拨款	20	15

三、部门主要工作任务

2020 年，中共仙游县委党校主要任务是：做好 2020 年科级党员领导干部及党政干部的主体班次培训工作及各类专题班培训工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好习近平新时代中国特色社会主义精神和党的十九届四中全会精神宣传培训工作。

（二）扎实抓好主体班次及各类专题班培训工作。

（三）围绕县委、县政府中心工作开展各类培训。

（四）做好党校礼堂各种会议活动后勤保障工作。

（五）做好文明创建、平安建设、挂钩村帮扶等工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年度收支预算总表

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、一般公共预算拨款	309.38	一、基本支出	222.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	202.80
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.11
四、单位其他收入		公用支出	18.88
五、单位结余结转资金		二、项目支出	86.59
收入合计	309.38	支出合计	309.38

二、2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
202001	中共仙游县委党校	309.38	309.38				

三、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	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源						
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
202001	中共仙游县委党校	2050802	干部教育	265.65	159.07	1.11	18.88	86.59	265.65	265.65					
202001	中共仙游县委党校	2080505	单位基本养老保险	18.01	18.01				18.01	18.01					
202001	中共仙游县委党校	2101101	行政单位医疗保险	3.53	3.53				3.53	3.53					
202001	中共仙游县委党校	2101102	事业单位医疗保险	3.22	3.22				3.22	3.22					
202001	中共仙游县委党校	2210201	住房公积金	18.97	18.97				18.97	18.97					
合计				309.38	202.80	1.11	18.88	86.59	309.38	309.38					

备注：1.本表公开到功能分类科目项级科目。2.各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、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、一般公共预算拨款	309.38	一、基本支出	222.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	202.80
		对个人和家庭补助支出	1.11
		公用支出	18.88
		二、项目支出	86.59
收入合计	309.38	支出合计	309.38

五、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
**	**	1	2	3
2050802	干部教育	265.65	179.06	86.59
2080505	单位基本养老保险	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗保险	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗保险	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	18.97	18.97	
合计		309.38	222.79	86.59

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		309.38
301	工资福利支出	202.8
302	商品和服务支出	105.47
303	对个人和家庭的补助	1.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		222.79
301	工资福利支出	202.8
30101	基本工资	62.65
30102	津贴补贴	38.83
30103	奖金	48.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	18.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.88
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.03
30207	邮电费	3.9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

八、2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编号	科目名称	预算数
30215	会议费	
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.7
303	对个人和家庭的补助	1.11
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.11
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

八、2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编号	科目名称	预算数
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	

八、2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、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	0.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.13
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、2020年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
中共仙游县委党校	党校电力专变工程款	仙发改[2012]25号文	1		保证两校二中心正常供电	县级	49.34	49.34		项目法、按工程结算审计报告结论支付。

填报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxxx万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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，中共仙游县委党校部门收入预算为 309.38 万元，比上年增加 38.17 万元，主要原因是支付党校专变工程结算款导致项目经费预算增加。其中：一般公共预算拨款 309.38 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 309.38 万元，比上年增加 38.17 万元，其中：人员支出 202.8 万元，对个人和家庭补助支出 1.11 万元，公用支出 18.88 万元，项目支出 86.59 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 309.38 万元，比上年增加 38.17 万元，主要原因是支付党校专变工程结算款导致项目经费预算增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基本支出(2050802 科目干部教育) 179.06 万元：其中公用经费 18.88 万元，主要用于办公支出、公务通补贴支出、教师继续教育支出、工会经费支出；人员经费支出 159.07 万元，主要用于在职人员工资、奖金、住房公积金、医疗、养老、生育工伤保险等支出；对个人和家庭的补助支出 1.11 万元，主要用于遗属生活补助。

(二) 基本支出(2050805 科目基本养老保险) 18.01 万元。

(三) 基本支出(2101101 科目行政医疗保险) 3.53 万元。

(四) 基本支出(2101102 科目事业医疗保险) 3.22 万元。

(五) 基本支出(2210201 科目住房公积金) 18.97 万元。

(三) 项目支出(2050802 科目干部教育) 86.59 万元。主要用于长期聘用临时工工资支出、党员领导干部培训、教师科研及培训、报告厅会务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元,比上年相比持平。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 222.79 万元,其中:

(一) 人员经费 202.8 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 18.88 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。与上年相比持平,主要原因上年度和本年都无安排因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.13 万元。主要用于省、市委党校领导及教师来仙开展调研活动等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元,其中:公车运行费 0 万元,公车购置费 0 万元。与上年相比持平,主要原因是:公车改革后不再安排公务用车运行费。

六、预算绩效目标设置情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年中共仙游县委党校共设置绩效目标 5 个,涉及财政拨款资金 86.59 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020年预算安排业务费37.25万元。总体任务：1. 坚持党校姓党，抓好从严治党主体责任落实、意识形态工作责任制及党建工作，做好精神文明、综治平安等各种创建工作。2. 完成年度干部教育培训计划，有效提高全县各级领导干部和后备干部的理论水平、党性素养，增强全县党员领导干部的“四个意识”。3. 选派教师到省、市党校和高校进修，选聘一批优秀党政领导干部、知名专家讲者作为兼职教师，有效加强自身队伍建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位及时率	100%
		成本目标	37.25
		培训计划按期完成率	100%
	产出	培训党员干部人数	800人/年
		党员干部培训合格率	99%
	效益	各有关部门对党校培训的认可程度	95%
		培训学员满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	两校二中心党校专变工程		
概况	两校二中心党校专变工程位于仙游县鲤城街道八二五北街，是两校二中心片区党校综合楼、报告厅、教师进修学校、环境监察业务用房妇女儿童儿童活动中心供电使用的基础工程		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	100%
		工程项目投入资金总额	49.34万元
	产出	两校二中心专变工程受益人数	300人
		工程质量符合合同约定	全部符合施工合同要求
	效益	社会各界对两校二中心市政配套工程建设的满意度	95%
		培训学员满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中共仙游县委党校（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 18.88 万元，比 2018 年减少 1.67 万元，主要原因是 2020 年人员减少一人，人员经费支出减少及定额公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2020 年中共仙游县委党校政府采购预算总额 2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，中共仙游县委党校本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

中共仙游县委党校
2020年1月16日