

# 中共贵德县委党校 2020 年部门预算

# 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 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

中共贵德县委党校是全额拨款的事业单位。主要职能是：

(1) 根据中央和省及贵德县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(2) 学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以贵德县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(3) 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

(4) 配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育等。

## 二、部门预算单位构成

2020 年度预算编制范围包括各级预算单位一个。其中二级预算单位 0 个。在新一轮的机构改革工作中，县编办明确我校为县委直属正科级事业单位，核定事业编制 6 人。目前实有 7 人（其中公务员 2 人，专职教师 4 人，工勤人员 1 人）

## 第二部分 中共贵德县委党校 2020 年部门预算表

部门公  
开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
<b>一、本年收入</b>	170.53	<b>一、本年支出</b>	170.53		
(一) 一般公共预算拨款	170.53	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	117.31		
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	37.27		
		(八) 卫生健康支出	5.77		
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	10.18		
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>170.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>170.53</b>		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			170.53	170.53		
205	08	02	干部教育	85.27	85.27	
205	01	01	行政运行	32.04	32.04	
208	05	02	事业单位离退休	23.95	23.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
210	11	01	行政单位医疗	1.41	1.41	
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>总 合 计</b>		170.53	160.73	9.8
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>136.78</b>	<b>136.78</b>	
30101	基本工资	40.14	40.14	
30102	津贴补贴	44.67	44.67	
30103	奖金	19.15	19.15	
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	12.97	12.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
30150	在职人员取暖费	3.54	3.54	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.8</b>		<b>9.8</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.10		0.10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.69		0.69
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.39		0.39
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.20		3.20

30217	公务接待费	0.82		0.82
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	1.70		1.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.95</b>	<b>23.95</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	23.95	23.95	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
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支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
本年预算数	1.21		0.82			0.39

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>170.53</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>170.53</b>
(一) 一般公共预算拨款	170.53	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	117.31
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	37.27
		(八) 卫生健康支出	5.77
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	10.18
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>170.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>170.53</b>

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
总 合 计				170.53	170.53	
205	01	01	行政运行	32.04	32.04	
205	08	02	干部教育	85.27	85.27	
208	05	02	事业单位离退休	23.95	23.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.96	12.96	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
210	11	01	行政单位医疗	1.41	1.41	
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				170.53	170.53					
205	08	02	干部教育	85.27	85.27					
205	01	01	行政运行	32.04	32.04					
208	05	02	事业单位离退休	23.95	23.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36					
210	11	01	行政单位医疗	1.41	1.41					
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36					
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18					

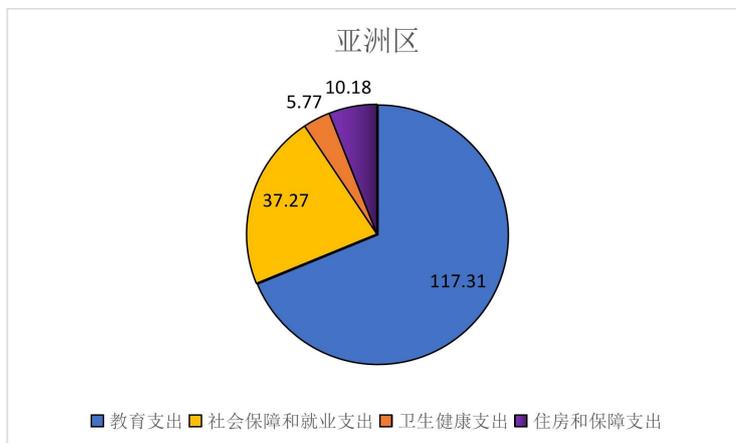
## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计						

## 第三部分 中共贵德县委党校 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于中共贵德县委党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委党校 2020 年财政拨款收支总预算 170.53 万元，比 2019 年增加 29.05 万元，主要是去年会计运算错误导致预算数字远远小于决算数字。收入包括：一般公共预算拨款 170.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 117.31 万元，社会保障和就业支出 37.27 万元，卫生健康支出 5.77 万元，住房保障支出 10.18 万元。

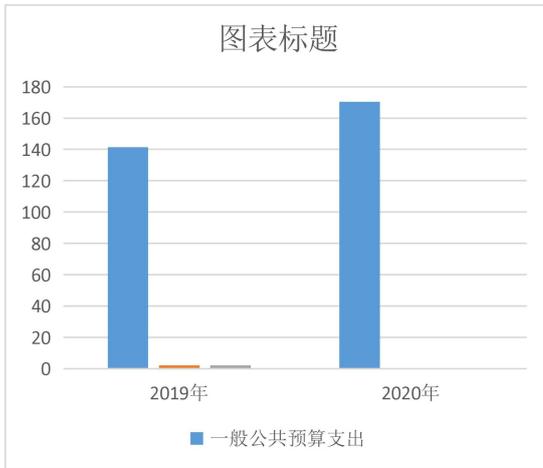


### 二、关于中共贵德县委党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

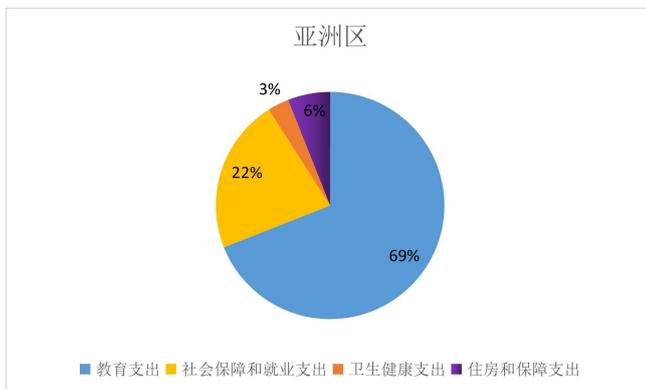
中共贵德县委党校 2020 年一般公共预算当年拨款 170.53 万元，比 2019 年增加 29.05 万元，主要是由于会计计算错误导致

2019 年预算数字小于决算数字。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 170.53 万元，占 100%；一般公共预算当年拨款机构情况包括：教育支出（类）117.31 万元，占比 69%。社会保障和就业支出（类）37.27 万元，占比 22%。卫生健康支出（类）5.77 万元，占比 3%。住房和保障支出（类）10.18 万元，占比 6%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020 年预算数字为 85.27 万元，比 2019 年减少 6.86 万元，减少 7%。主要原因是会计核算失误，将所有人员经费有关的款项都计入干

部教育中。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数字为32.04万元，比2019年增加100%。主要原因：党校为教育性单位，有行政运行科目，2019年会计将所有支出都放在干部教育科目中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数字37.27万元，比2019年增加6.24万元，增长17%。主要原因是会计未将退休人员民族团结奖计入预算中。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2020年预算数字为5.77万元，比2019年减少4.15万元，减少42%。主要原因是会计核算失误，导致预算数字错误。

5、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数字为10.18万元，比2019年增加1.78万元，增加17%。主要原因是2019年住房公积金增长。

### 三、关于中共贵德县委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委党校2020年一般公共预算基本支出170.53万元，其中：

1、**人员经费**136.78万元，主要包括：其中：基本工资40.14万元；津贴补贴44.67万元；奖金19.15万元；在职人员取暖费3.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.97万元，

职工基本养老保险缴费 5.77 万元，失业保险 0.36 万元，住房公积金 10.18 万元。

**公用经费** 9.8 万元，主要包括：其中：“三公”经费 1.21 万元（因公出国经费 0 万元，公务接待费 0.82 万元，车辆购置及运行维护费 0.39 万元）；办公费 1 万元；印刷费 0.2 万元；手续费 0.1 万元；水费 0.2 万元；电费 0.9 元；邮电费 0.2 万元；取暖费 0.1 万元；差旅费 0.69 万元；会议费 0.2 万元；培训费 3.2 万元；其他商品服务 0.1 万元，工会经费 1.7 万元。

**对个人和家庭的补助** 23.95 万元，主要包括：退休费 23.95 万元。

#### **四、关于中共贵德县委党校 2020 年“三公”经费预算情况说明**

中共贵德县委党校 2020 年“三公”经费预算数为 1.21 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.39 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.82 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年无明显变动。

#### **五、关于中共贵德县委党校 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共贵德县委党校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

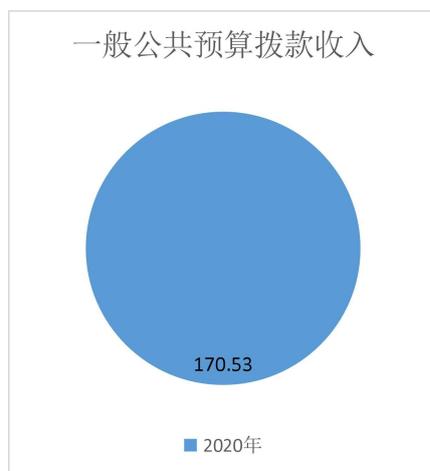
#### **六、关于中共贵德县委党校 2020 年部门收支预算情况的总**

## 体说明

按照综合预算的原则，中共贵德县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 170.53 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 170.53 万元。中共贵德县委党校 2020 年收支总预算 170.53 万元。

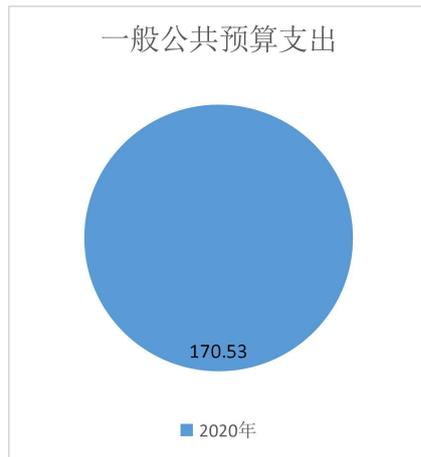
### 七、关于中共贵德县委党校 2020 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委党校 2020 年收入预算 170.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



### 八、关于中共贵德县委党校 2020 年部门支出预算情况说明

中共贵德县委党校 2020 年支出预算 170.53 万元，其中：基本支出 170.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



## 九、关于中共贵德县委党校项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2020 年预算数为 170.53 万元，比 2019 年增加 29.05 万元，增长 17%。主要是由于会计人员核算失误，未将在职、退休人员民族团结奖金、取暖费等计算进去，导致 2019 年预算数字小于实际支出数字。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2020 年中共贵德县委党校机关运行经费财政拨款预算 9.8 万元，比 2019 年预算减少 6.6 万元，下降 40%。主要是 2020 年预算压减，培训费较上年压减较大。

### (二) 政府采购安排情况

2020 年中共贵德县委党校各单位政府采购预算总额 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 2019 年 12 月底，中共贵德县委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2020 年中共贵德县委党校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### 二、支出类

**（一）一般公共服务：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 三、其他

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）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。

#### **四、部门专业类名词**

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）