

# 宣城市委党校 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## **第二部分 2020 年部门预算表**

1. 宣城市委党校 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市委党校 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市委党校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市委党校 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市委党校 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市委党校 2020 年收支总表
7. 宣城市委党校 2020 年收入总表
8. 宣城市委党校 2020 年支出总表
9. 宣城市委党校 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市委党校 2020 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### （一）外部政府权力

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，无外部政府权力。

#### （二）内部管理事项

主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

### 二、部门预算单位构成

宣城市委党校2019年度部门预算只包括市党校预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称   | 单位性质     |
|----|--------|----------|
| 1  | 市委党校机关 | 公益一类事业单位 |
| 2  |        |          |
| 3  |        |          |
| 4  |        |          |
| 5  |        |          |

### 三、2020年度主要工作任务

2020年，党校工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党根本原则，紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕“全国有特色、全省争一流”办学目标，强化政治统领，深化改革创新，努力推动全市党校事业发展迈上新台阶。

### 一、坚持政治建校，强化政治统领

认真落实政治理论学习制度。制定2020年度中心组学习计划。建立不忘初心、牢记使命的制度。大力实施“用学术讲政治”的“一号工程”，开发一批精品教学专题，编印一批优质教案教材。组织教研人员围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党的十九届四中全会精神开展课题调研，推出一批精品科研咨政成果。开展送教下基层活动。落实全面从严治党主体责任，强化党建引领。完善党建工作责任制。严格落实意识形态工作责任制和领导组成员单位责任，加强网站、微信公众号、宣传栏、微信群、校刊等宣传阵地建设，完善意识形态阵地管理制度。持续加强马克思主义“红色”文化、廉政文化、优秀传统文化氛围营造，打造“红色”学府。

### 二、坚持改革强校，深化改革创新

优化教学工作布局。完善“名师名课”打造机制。改革完善内设机构职能设置，优化行政处室工作职能。举办全市党校系统教学比赛和全市精品课评选。完善优质科研成果形成机制。开展科研能力专项培训。提高《宣城学习》办刊质量。强化咨政工作导向。壮大专兼职市情研究员队伍，完善学员参与市情

研究机制。继续实施“引才”工程，加强对优秀中青年教师的培养。完善教研人员管理考核激励机制。对优秀人员进行表彰，落实各项优先权利，激发干事创业热情。加大教职工培训、轮训力度，完善教职工培训档案。完善与沪苏浙党校合作机制。加强与沪苏浙地区党校的联系合作，精选异地教学点。加强全市党校系统师资库、智库、党性教育现场教学基地库“三库”建设，推动资源共建共享。贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，统筹推进县级党校分类建设。鼓励有条件的县（市）办乡镇党校。加强基础设施建设。按照能够彰显宣城特色、承接未来大规模外培需要，高标准做好新校区项目规划设计对接工作。探索建立对外培训联盟，完善对外培训管理办法。严格在职研究生班学员考勤等日常管理制度，组织优秀教师到研究生班授课。做好2020年在职研究生招生录取、毕业等工作。加强智慧党校建设，做好网络信息和综合管理系统使用保障工作，更新本地特色资源数据库，搞好精准图书服务，推广电子化阅读。

### 三、坚持从严治校，纯正党风校风

加强领导班子自身建设，发挥领导带头作用。严格落实党风廉政建设责任制，落实主体责任和第一责任人职责，抓好党风廉政建设各项制度执行，抓好中央“八项规定”及省市作风建设精神落实，落实党务校务公开，支持纪检组开展各项监督活动。充分发挥校工会、团青委、妇委会作用，开展岗位技能竞赛活动、职工文体活动、志愿服务活动、关爱女职工和困难职工活动，创新活动载体，丰富教职工文化生活。

坚持全面从严管理，切实抓好作风效能建设，加强教职工日常考勤、平时考核、年终考评、日常细微监督管理工作，不断提升作风效能。严格学员日常管理各项制度。完善行政工作机制，提高行政效能。大力推广无纸化办公，健全综合管理服务平台、OA办公平台、微信短信平台使用机制，提高办文办会办事效能。做好宣传信息、收发文件、档案和保密工作。加强财务和固定资产管理，提高资金使用效能。加强红星礼堂管理，做好市委、市政府重要会议保障工作。继续深入推进文明创建工作，开展卫生创建、“七五”普法、综治、“双拥”、依法治市、民族团结、扶贫攻坚、美丽乡村建设、节能减排、联点共建等创建工作，展示党校良好形象。完善食宿管理制度，严把食宿管理重点环节，综合运用信息管理等服务系统等信息化手段，加强细节管理，提升食宿服务保障能力。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市委党校 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出        |         |                  |                           |                            |
|----------------|---------|------------|---------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 项目             | 预算数     | 项目         | 合计      | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1282.27 | 一、一般公共服务支出 |         |                  |                           |                            |
| 其中： 国库管理非税收入   | 40      | 二、外交支出     |         |                  |                           |                            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防支出     |         |                  |                           |                            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出   |         |                  |                           |                            |
|                |         | 五、教育支出     | 1013.78 | 1013.78          |                           |                            |

|               |                |                 |                |                |  |  |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
|               |                | 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     | 144.43         | 144.43         |  |  |
|               |                | 九、卫生健康支出        | 34.09          | 34.09          |  |  |
|               |                | 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       | 89.97          | 89.97          |  |  |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |                |  |  |
|               |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
|               |                | 二十二、其他支出        |                |                |  |  |
|               |                | 二十三、债务还本支出      |                |                |  |  |
|               |                | 二十四、债务付息支出      |                |                |  |  |
| <b>本年收入小计</b> | <b>1282.27</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>1282.27</b> | <b>1282.27</b> |  |  |
| 上年结转          |                | 结转下年            |                |                |  |  |
| 一般公共预算        |                | 一般公共预算          |                |                |  |  |
| 政府性基金预算       |                | 政府性基金预算         |                |                |  |  |
| 国有资本经营预算      |                | 国有资本经营预算        |                |                |  |  |
|               |                |                 |                |                |  |  |
| <b>收入总计</b>   | <b>1282.27</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1282.27</b> | <b>1282.27</b> |  |  |

部门公开表 2

宣城市委党校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数      |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 合计               | 1,282.27 | 939.2700 | 343.0000 |
| 205     | 教育支出             | 1,013.78 | 670.7800 | 343.0000 |
| 20508   | 进修及培训            | 1,013.78 | 670.7800 | 343.0000 |
| 2050802 | 干部教育             | 1,013.78 | 670.7800 | 343.0000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.43   | 144.4300 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.43   | 140.4300 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 56.50    | 56.5000  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93    | 83.9300  |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.00     | 4.0000   |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.58     | 1.5800   |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.32     | 0.3200   |          |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 2.10     | 2.1000   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.09    | 34.0900  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.09    | 34.0900  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.09    | 34.0900  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 89.97    | 89.9700  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.97    | 89.9700  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.97    | 74.9700  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.00    | 15.0000  |          |

部门公开表 3

宣城市委党校 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目     |                | 预算数    |
|------------|----------------|--------|
| 科目编码       | 科目名称           |        |
|            | 合计             | 939.27 |
| <b>301</b> | 工资福利支出         | 745.16 |
| 30101      | 基本工资           | 292.49 |
| 30102      | 津贴补贴           | 99.09  |
| 30103      | 奖金             | 24.37  |
| 30107      | 绩效工资           | 123.58 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.93  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 34.09  |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.00   |
| 30113      | 住房公积金          | 74.97  |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 8.64   |
| <b>302</b> | 商品和服务支出        | 114.74 |
| 30205      | 水费             | 0.40   |
| 30206      | 电费             | 22.00  |
| 30209      | 物业管理费          | 5.00   |
| 30211      | 差旅费            | 16.00  |
| 30212      | 因公出国（境）费       | 6.00   |
| 30213      | 维修（护）费         | 8.00   |
| 30215      | 会议费            | 4.00   |
| 30216      | 培训费            | 4.00   |
| 30228      | 工会经费           | 10.00  |
| 30229      | 福利费            | 7.50   |
| 30239      | 其他交通费用         | 8.10   |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 23.74  |
| <b>303</b> | 对个人和家庭的补助      | 64.37  |
| 30301      | 离休费            | 28.31  |
| 30302      | 退休费            | 11.95  |
| 30305      | 生活补助           | 0.71   |
| 30309      | 奖励金            | 0.22   |





|               |          |               |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          | 十三、农林水支出      |          |
|               |          | 十四、交通运输支出     |          |
|               |          | 十五、资源勘探电力信息等支 |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出   |          |
|               |          | 十七、金融支出       |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出   |          |
|               |          | 十九、国土海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出     | 89.97    |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出  |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,442.27 | 二十二、预备费       |          |
| 上年结余收入        |          | 二十三、国债还本付息支出  |          |
|               |          | 二十四、其他支出      |          |
|               |          | 二十五、债务发行费用支出  |          |
|               |          |               |          |
|               |          | <b>本年支出合计</b> | 1,442.27 |
|               |          | 结转下年          |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,442.27 | <b>支出总计</b>   | 1,442.27 |

## 宣城市委党校 2020 年部门收入预算总表

单位：万元

| 功能分类科目      |            | 合计       | 上年结<br>余 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 纳入专<br>户管理<br>的政府<br>非税收<br>入 | 其他收<br>入 |          |          |            |                  |    |
|-------------|------------|----------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------------|----|
| 科目<br>编码    | 科目名称       |          |          |                        |                         |                               | 小计       | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他 |
|             | 合计         | 1,442.27 |          | 1,282.27               |                         | 160.00                        |          |          |          |            |                  |    |
| 205         | 教育支出       | 1,173.78 |          | 1,013.78               |                         | 160.00                        |          |          |          |            |                  |    |
| 20508       | 进修及培训      | 1,173.78 |          | 1,013.78               |                         | 160.00                        |          |          |          |            |                  |    |
| 205080<br>2 | 干部教育       | 1,173.78 |          | 1,013.78               |                         | 160.00                        |          |          |          |            |                  |    |
| 208         | 社会保障和就业支出  | 144.43   |          | 144.43                 |                         |                               |          |          |          |            |                  |    |
| 20805       | 行政事业单位养老支出 | 140.43   |          | 140.43                 |                         |                               |          |          |          |            |                  |    |
| 208050<br>2 | 事业单位离退休    | 56.50    |          | 56.50                  |                         |                               |          |          |          |            |                  |    |

|             |                  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 |  | 83.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.00  |  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208270<br>1 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.58  |  | 1.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208270<br>2 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.32  |  | 0.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208270<br>3 | 财政对生育保险基金的补助     | 2.10  |  | 2.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210         | 卫生健康支出           | 34.09 |  | 34.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 34.09 |  | 34.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210110<br>2 | 事业单位医疗           | 34.09 |  | 34.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221         | 住房保障支出           | 89.97 |  | 89.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102       | 住房改革支出           | 89.97 |  | 89.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221020<br>1 | 住房公积金            | 74.97 |  | 74.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |      |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221020<br>2 | 提租补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 宣城市委党校 2020 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |
|         | 合计               | 1,442.27 | 939.27 | 503.00 |
| 205     | 教育支出             | 1,173.78 | 670.78 | 503.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 1,173.78 | 670.78 | 503.00 |
| 2050802 | 干部教育             | 1,173.78 | 670.78 | 503.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.43   | 144.43 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.43   | 140.43 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 56.50    | 56.50  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93    | 83.93  |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4.00     | 4.00   |        |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.58     | 1.58   |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.32     | 0.32   |        |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 2.10     | 2.10   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.09    | 34.09  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.09    | 34.09  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.09    | 34.09  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 89.97    | 89.97  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.97    | 89.97  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.97    | 74.97  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.00    | 15.00  |        |

## 部门公开表 9

宣城市委党校 2020 年政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/政府采购项目名称 | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------------|-------|--------|---------|------------|------|
| 合计            | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00 |
| 综合定额          | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00 |
| 联想电脑          | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00 |
| 打印机           | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00 |
| 投影仪           | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00 |

## 部门公开表 10

宣城市委党校 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|------|------|----------|----|--------|---------|------------|------|
|      |      |          |    |        |         |            |      |

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市委党校 2020 年财政拨款收支预算 1282.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1242.27 万元、国库管

理非税收入 40 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1282.27 万元，上年结转为零。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1013.78 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出 144.43 万元，占 11.26%；卫生健康支出 34.09 万元，占 2.7%；住房保障支出 89.97 万元，占 6.98%。

## 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市委党校 2020 年一般公共预算拨款 1282.27 万元，比 2019 年预算拨款增加 56.8 万元，增长 4.6%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是增加卫生健康支出和住房保障支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1013.78 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出 144.43 万元，占 11.26%；卫生健康支出 34.09 万元，占 2.7%；住房保障支出 89.97 万元，占 6.98%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020 年预算 1013.78 万元，比 2019 年预算减少 157.6 万元，下降 13.45%，下降原因主要一是卫生健康支出和住房保保障支与干部教育支出中分开核算；二是 2019 年预算干部教育包含了部分社会保障和部业支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 56.5 万元，比 2019 年预算

增加 2.41 万元，增长 4.46%，增长原因主要是离退休工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 83.93 万元，比 2019 年预算增加 83.39 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算新增支出项目。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 1.58 万元，比 2019 年预算增加 1.58 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算新增支出项目。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.32 万元，比 2019 年预算增加 0.32 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算新增支出项目。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 2.1 万元，比 2019 年预算增加 2.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算新增支出项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 34.09 万元，比 2019 年预算增加 34.09 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算新增支出项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 74.97 万元，比 2019 年预算增加 74.97 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算新增支出项目。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2020年预算15万元，比2019年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是2020年预算新增支出项目。

### **三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市委党校2020年一般公共预算基本支出939.27万元，其中：

工资福利支出745.16万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出114.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助64.37万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出15万元，主要是办公设备购置。

### **四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市委党校2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市委党校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委党校 2020 年收支总预算 1442.27 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城市委党校 2020 年收入预算 1442.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1282.27 万元，占 88.9%，比 2019 年预算增加 56.8 万元，增长 4.6%，增长原因主要一是人员增加。财政专户管理非税收入 160 万元，占 11.1%，与 2019 年预算持平。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宣城市委党校 2020 年支出预算 1442.27 万元，比 2019 年预算增加 56.8 万元，增长 4.1%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 939.27 万元，占 65.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 503 万元，占 34.88%，主要用于教学科研和学员培训等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “干部教育”项目。**

（1）项目概述。根据市委常委会纪要（三届第 124 号）和安

徽省委省党校《关于印发〈省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法(暂行)〉》的通知要求:党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。

(2) 立项依据。市委常委会会议纪要,属于常规项目,执行条件是主体班的办学费用。

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

(4) 项目内容。学员的培训费、教材费食宿费、拓展训练费、现场教学费、异地培训费等。

(5) 年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算190万元。

(6) 绩效目标和指标(下表)。

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

|              |   |      |         |      |
|--------------|---|------|---------|------|
| 项目名称         | 干部教育培训费   |      |         |      |
| 主管部门         | 市委党校  | 实施单位 | 市委党校    |      |
| 项目属性         | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | 项目期  | 1年      |      |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:   |      | 年度资金总额: | 190万 |
|              | 其中:财政拨款   |      | 其中:财政拨款 | 190万 |
|              | 其他资金  |      | 其他资金    |      |
| 总体           | 中期目标(2020年—2022年或2024年)                                     |      | 年度目标    |      |

|      |      |        |      |     |  |        |      |         |      |  |
|------|------|--------|------|-----|--|--------|------|---------|------|--|
| 目标   |      |        |      |     | 目标 1: 县处级领导干部进修班 2 个班次<br>目标 2: 乡镇班、科干班、女干班、党外班 4 个班次<br>目标 3: 理论读书班中青班 2 个班次<br>目标 4: 专题班 6 个班次 |        |      |         |      |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准   | 二级指标   | 三级指标 | 指标值     | 绩效标准 |  |
|      | 产出指标 | 数量指标   |      |     |  | 数量指标   | 县干班  | 2 个     | 100% |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 科干班  | 4 个     | 100% |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 中青班  | 2 个     | 100% |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 专题班  | 6 个     | 100% |  |
|      |      | 质量指标   |      |     |  | 质量指标   | 县干班  | 100%    |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 科干班  | 100%    |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 中青班  | 100%    |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 专题班  | 100%    |      |  |
|      |      | 时效指标   |      |     |  | 时效指标   | 县干班  | 2020 年底 |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 科干班  | 2020 年底 |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 中青班  | 2020 年底 |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 专题班  | 2020 年底 |      |  |
|      |      | 成本指标   |      |     |  | 成本指标   | 县干班  | 100%    |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 科干班  | 100%    |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 中青班  | 100%    |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        | 专题班  | 100%    |      |  |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 |      |     |  | 经济效益指标 |      |         |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        |      |         |      |  |
|      |      |        |      |     |  |        |      |         |      |  |

|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|-----------|-----|-----|--|--|
| 满意度指标 | 社会效益指标    |  |  |  | 社会效益指标    |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       | 生态效益指标    |  |  |  | 生态效益指标    |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       | 可持续影响指标   |  |  |  | 可持续影响指标   |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       |           |  |  |  |           |     |     |  |  |
|       | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 县干班 | 98% |  |  |
|       |           |  |  |  |           | 科干班 | 98% |  |  |
|       |           |  |  |  |           | 中青班 | 99% |  |  |
|       |           |  |  |  |           | 专题班 | 99% |  |  |

## （二）机关运行经费。

宣城市委党校 2020 年机关运行经费财政拨款预算 114.74 万元，比 2019 年增长 4.27 万元，增长 3.87%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市委党校 2020 年各单位政府采购预算总额 15 万元。

其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算为零，政府采购服务预算为零。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

宣城市委党校共有车辆为零。单位价值 50 万元以上的通用设备为零，单位价值 100 万元以上的专用设备为零。

2020 年部门预算没有安排购置公务用车，无购置单位价值 50 万元以上的通用设备和购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市委党校 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了干部教育项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 190 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

