

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

宁国市委党校为中专体制规格，为市委直属事业单位，主要承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

1、根据中央和省、宣城市及宁国市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我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及市委、市政府的重点工作，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为市委、市政府科学决策服务，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期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

5、负责指导基层党委党校业务工作。

6、完成宣城市委党校和宁国市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市委党校 2020 年度部门预算为本级预算，没有下属单位预算，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	宁国市委党校本级	全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为根本政治办学治校，贯彻《2018—2022 年全国干部教育培训规划》，坚持党校姓党，坚持以“争创全省一流县（市）级党校”为目标，坚持以抓党建促工作，坚持以教学质量评估和目标责任制管理考核为抓手，从严治校、从严治教、从严治学，不断深化改革，努力开创新时代党校工作新局面。

1、加强学习。坚持每月召开一次理论中心组学习会；组织教师认真学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断运用新时代中国特色社会主义思想巩固教学成果，提升教师教学水平和能力。

2、加强调研。组织教师不断深入一线开展调查研究，重点围绕市委市政府中心工作开展调研，充分发挥党校智库作用。

3、高质量完成干部教育培训工作。2020 年围绕市委组织部主体办班的目标、重点、要求，及时细化制定办班计划、合理安排各类师资，精心做好服务保障。

4、继续推进教学基地建设。精心建成的“五大发展理念引领县域科学发展”为主题的“5+2”体系的现场教学基地为基础，巩固现有教学模式，积极挖掘基地教学资源，努力将“5+2”体系的现场教学基地打造成全省有一定影响力的现场教学基地。

5、关注质量根本，大力实施精细化管理。以“精细化管理”为目标，坚持服务中心、服务发展，加强后勤管理，提升服务品质、提高工作效能。坚持安全第一，加强校园消防等安全工作，确保安全工作万无一失。坚持质量第一，有序高质推进党校迁扩建工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市委党校 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	927.2993	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		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	834.3121	834.3121		
		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	35.8874	35.8874		
		九、卫生健康支出	17.4554	17.4554		
		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	39.6444	39.6444		
		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				
本年收入小计	927.2993	本年支出小计	927.2993	927.2993		
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				
收入总计	927.2993	支出总计	927.2993	927.2993		

宁国市委党校 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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	834.3121	307.5621	526.7500
20508	进修及培训	834.3121	307.5621	526.7500
2050802	干部教育	834.3121	307.5621	526.7500
208	社会保障和就业支出	35.8874	35.8874	
20805	行政事业单位养老支出	33.0897	33.0897	
2080501	行政单位离退休	0.0550	0.0550	
2080502	事业单位离退休	0.0660	0.660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9687	32.9687	
20899	其他社会保障和就业支出	2.7977	2.7977	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.7977	2.7977	
210	卫生健康支出	17.4554	17.4554	
21011	行政事业单位医疗	17.4554	17.4554	
2101101	行政单位医疗	4.6852	4.6852	
2101102	事业单位医疗	12.7702	12.7702	
221	住房保障支出	39.6444	39.6444	
22102	住房改革支出	39.6444	39.6444	
2210201	住房公积金	31.5881	31.5881	
2210202	提租补贴	8.0563	8.0563	
合 计		927.2993	400.5493	526.7500

宁国市委党校 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	
301	工资福利支出	298.9203
30101	基本工资	118.1484
30102	津贴补贴	70.2823
30103	奖金	2.2341
30107	绩效工资	23.4456
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.9687
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4554
30112	其他社会保障缴费	2.7977
30113	住房公积金	31.5881
302	商品和服务支出	39.5425
30201	办公费	7.4500
30202	印刷费	3.0000
30204	手续费	0.5000
30205	水费	1.0000
30206	电费	2.0000
30207	邮电费	8.0000
30211	差旅费	2.0000
30213	维修(护)费	2.0000
30217	公务接待费	2.0000
30228	工会经费	3.6075
30229	福利费	0.1050
30239	其他交通费	5.9800
30299	其他商品和服务支出	1.9000
303	对个人和家庭的补助	60.5865
30302	退休费	0.1210
30399	其他对个人和家庭的补助	60.4655
310	资本性支出	1.5000
31002	办公设备购置	1.5000
合 计		400.5493

宁国市委党校 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：宁国市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市委党校 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	927.2993	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	834.3121
		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	35.8874
		九、卫生健康支出	17.4554
		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	39.6444
		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	
本年收入小计	927.2993	本年支出小计	927.2993
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	927.2993	支出总计	927.2993

宁国市委党校 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	834.3121		834.3121				
20508	进修及培训	834.3121		834.3121				
2050802	干部教育	834.3121		834.3121				
208	社会保障和就业支出	35.8874		35.8874				
20805	行政事业单位养老支出	33.0897		33.0897				
2080501	行政单位离退休	0.0550		0.0550				
2080502	事业单位离退休	0.0660		0.0660				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9687		32.9687				
20899	其他社会保障和就业支出	2.7977		2.7977				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.7977		2.7977				
210	卫生健康支出	17.4554		17.4554				
21011	行政事业单位医疗	17.4554		17.4554				
2101101	行政单位医疗	4.6852		4.6852				
2101102	事业单位医疗	12.7702		12.7702				
221	住房保障支出	39.6444		39.6444				
22102	住房住房改革支出	39.6444		39.6444				
2210201	住房公积金	31.5881		31.5881				
2210202	提租补贴	8.0563		8.0563				
合 计		927.2993		927.2993				

宁国市委党校 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			
205	教育支出	834.3121	307.5621	526.7500
20508	进修及培训	834.3121	307.5621	526.7500
2050802	干部教育	834.3121	307.5621	526.7500
208	社会保障和就业支出	35.8874	35.8874	
20805	行政事业单位养老支出	33.0897	33.0897	
2080501	行政单位离退休	0.0550	0.0550	
2080502	事业单位离退休	0.0660	0.0660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9687	32.9687	
20899	其他社会保障和就业支出	2.7977	2.7977	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.7977	2.7977	
210	卫生健康支出	17.4554	17.4554	
21011	行政事业单位医疗	17.4554	17.4554	
2101101	行政单位医疗	4.6852	4.6852	
2101102	事业单位医疗	12.7702	12.7702	
221	住房保障支出	39.6444	39.6444	
22102	住房改革支出	39.6444	39.6444	
2210201	住房公积金	31.5881	31.5881	
2210202	提租补贴	8.0563	8.0563	
合 计		927.2993	400.5493	526.7500

宁国市委党校 2020 年部门政府采购支出表

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	1.5000	1.5000			
办公设备购置	1.5000	1.5000			

宁国市委党校 2020 年部门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

注：宁国市委党校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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

宁国市委党校 2020 年财政拨款收支预算 927.2993 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 927.2993 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 927.2993 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 834.3121 万元，占 89.97%；社会保障和就业支出 35.8874 万元，占 3.87%；卫生健康支出 17.4554 万元，占 1.88%；住房保障支出 39.6444 万元，占 4.28%。

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。

宁国市委党校 2020 年一般公共预算拨款 927.2993 万元，比 2019 年预算拨款增加 478.36 万元，增长 106.5%，主要原因：干部教育培训费用支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 834.3121 万元，占 89.97%；社会保障和就业支出 35.8874 万元，占 3.87%；卫生健康支出 17.4554 万元，占 1.88%；住房保障支出 39.6444 万元，占 4.28%。

（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 834.3121 万元，比 2019 年预算增加 477.6746 万元，增长 133.9%，增长原因主要是干部教育培训费用支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）2020年预算0.0550万元，与2019年预算基本持平。

3. 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0.0660万元，与2019年预算基本持平。

4. 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32.9687万元，比2019年预算减少5.8814万元，下降15%，下降原因主要是职业年金缴费与机关事业单位基本养老保险缴费项目支出分开。

5. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算4.6852万元，比2019年预算增加1.7941万元，增长62%，增长原因主要是人员增加。

6. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算12.7702万元，比2019年预算增加3.035万元，增长31.2%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算31.5881万元，比2019年预算增加1.1644万元，增长3.82%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算8.0563万元，比2019年预算增加0.4247万元，增长5.57%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市委党校2020年一般公共预算基本支出400.5493万元，其中：

工资福利支出298.9203万元，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、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 39.5425 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 60.5865 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市委党校 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

宁国市委党校 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，宁国市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市委党校 2020 年收支总预算 927.2993 万元，收入为一般公共预算拨款收入。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

宁国市委党校 2020 年收入预算 927.2993 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2019 年预算增加 478.36 万元，增长 106.5%，增长原因主要是干部教育培训费用支出增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市委党校 2020 年支出预算 927.2993 万元，比 2019 年预算增加

478.36 万元，增长 106.5%，增长原因主要是干部教育培训费用支出增加。其中，基本支出 400.5493 万元，占 43.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 526.75 万元，占 56.8%，主要用于干部教育。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市委党校 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

宁国市委党校 2020 年机关运行经费财政拨款预算 400.5493 万元，比 2019 年增加 65.61 万元，增长 19.58%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

宁国市委党校 2020 年政府采购预算总额 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市委党校共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

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。