

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

根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，主要职责是：有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

二、部门预算单位构成

我单位事业编制 25 名，目前在职 21 人。退休人员 14 人。设有办公室、教务处、总务处、教研室、信息中心五个内设机构，内设机构未独立核算，并入校机关核算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县委党校本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我校将以学习宣传贯彻落实十九大精神及习近平总书记系列讲话精神为统领，以开展“转作风、强落实、勇担当”专项整治为契机，以“抓队伍，提高学习能力；抓科研，提高服务能力；抓教学，提高办学能力；抓管理，提高治校能力”为工作举措，坚持“党校姓党”、质量立校、科研兴校、从严治校。具体是做好以下三个方面的工作：

（一）集中精力做好干部培训

创新工作思路，统筹培训班次。全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》及中央、省、市党校文件精神，根据《干部教育培训规划》和《干部教育培训工作条例》，围绕干部能力提升，

立足全县工作重点和经济社会发展需要，超前谋划，积极主动对接县委组织部，合理设置、统筹安排 2019 年度培训办班工作。创新管理模式，增强服务意识。以“人性化、精细化、规范化”管理水平为服务主题，加强培训班次的管理和服务。进一步明确带班领导、班主任工作职责；细化后勤保障，加强学员管理；不断完善干部培训相关制度，提高可操作性，增强互动性，确保培训目标落到实处，发挥作用。创新教学方式，提高教学水平。

（二）真抓实干做好教学科研

抓教学，加强“名师库”建设。致力形成一支专兼结合、结构合理的教学队伍，不断加强校“名师库”建设，打响党校品牌。加强队伍建设，通过招录、上级党校培训、主体班跟班学习、主动参加县直有关部门的调研等方式，充实党校师资力量，提升师资水平，不断提高教师会调研、上讲台、出精品的能力。

（三）全面从严抓好自身建设

不断加强教职工队伍建设。严格执行中央八项规定和省市县委关于改进作风的有关规定，持之以恒，常抓不懈。加强班子建设，注重学习，打牢理论功底，贯彻民主集中制。不断加强校园文化建设。统筹兼顾，切实做好新校址建设、文明创建、精准扶贫、综合治理等工作，认真做好工青妇工作，关心教职工生活，积极组织开展形式多样的文体活动，结合校园建设，突出党校特色，提升品位内涵，建设校园文化，营造和谐校园氛

围。不断加强后勤服务保障。加强对校园基础设施的维护及更新，做好校园绿化、净化、亮化工作，不断提高后勤服务水平和质量，从细处着手，从细处规范，从细处落实，为党校工作的全面发展提供有力保障。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县委党校 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	417.25	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	332.22	332.22		
		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	32.04	32.04		
		九、卫生健康支出	19.41	19.41		
		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	33.58	33.58		
		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	417.25	本年支出小计	417.25	417.25		
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	417.25	支出总计	417.25	417.25		

部门公开表 2

郎溪县委党校 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	332.22	228.67	103.55
20508	进修及培训	332.22	228.67	103.55
2050802	干部教育	332.22	228.67	103.55
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位离退休	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
2101199	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
221	住房保障支出	33.58	33.58	
22102	住房改革支出	33.58	33.58	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	
2210202	津贴补贴	8.39	8.39	
	合计	417.25	313.7	103.55

郎溪县委党校 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	292.59
30101	基本工资	115.98
30102	津贴补贴	73.25
30103	奖金	9.67
30105	绩效工资	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61
30112	其他社会保障缴费	0.8
30113	住房公积金	25.19
302	商品和服务支出	16.9
30201	办公费	4.3
3020	水费	0.3
30206	电费	1.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	2.5
30299	其他商品和服务支出	1.8
303	对个人和家庭的补助	4.21
30305	生活补助	2.38
30309	奖励金	0.03
30399		1.8
合计		313.7

郎溪县委党校 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：郎溪县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

郎溪县委党校 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：郎溪县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。

郎溪县委党校 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	417.25	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	332.22
		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	32.04
		九、卫生健康支出	19.41
		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	33.58
		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	417.25	本年支出小计	417.25
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	417.25	支出总计	417.25

郎溪县委党校 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	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	332.22		332.22				
20508	进修及培训	332.22		332.22				
2050802	干部教育	332.22		332.22				
208	社会保障和就业支出	32.04		32.04				
20805	行政事业单位离退休	32.04		32.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04		32.04				
210	卫生健康支出	19.41		19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41		19.41				
2101102	事业单位医疗	18.61		18.61				
2101199	其他社会保障缴费	0.8		0.8				
221	住房保障支出	33.58		33.58				
22102	住房改革支出	33.58		33.58				
2210201	住房公积金	25.19		25.19				
2210202	津贴补贴	8.39		8.39				

合计		417.25	417.25				
----	--	--------	--------	--	--	--	--

部门公开表 7

郎溪县委党校 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	332.22	228.67	103.55
20508	进修及培训	332.22	228.67	103.55
2050802	干部教育	332.22	228.67	103.55
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位离退休	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
2101199	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
221	住房保障支出	33.58	33.58	
22102	住房改革支出	33.58	33.58	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	
2210202	津贴补贴	8.39	8.39	
合计		417.25	313.7	103.55

郎溪县委党校 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	1.60	1.60			
打印机	0.40	0.40			
电脑	1.20	1.20			

郎溪县委党校 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：郎溪县委党校部门预算未安排政府购买服务项目预算，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

郎溪县委党校 2020 年财政拨款收支预算 417.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 417.25 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 417.25 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 332.22 元，占 79.62%，社会保障和就业支出 32.04 万元，占 7.68%；卫生健康支出 19.41 万元，占 4.65%；住房保障支出 33.58 万元，占 8.05%。

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。

郎溪县委党校 2020 年一般公共预算拨款 417.25 万元，比 2019 年预算拨款增加 80.03 万元，增长 23.73%，主要原因：人员及日常经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 332.22 元，占 79.62%，社会保障和就业支出 32.04 万元，占 7.68%；卫生健康支出 19.41 万元，占 4.65%；住房保障支出 33.58 万元，占 8.05%。

（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）干部培训（项）2020 年预算 228.67 万元，比 2019 年预算增加 66.21 万元，增长 40.75%，增长原因主要是人员及日常经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算32.04万元，比2019年预算增加2.55万元，增长8.65%，增长原因主要是保险基数变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算18.61万元，比2019年预算增加3.68万元，增长24.65%，增长原因主要是工资调整变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）2020年预算0.8万元，比2019年预算增加0.21万元，增长35.59%，增长原因主要是工资调整变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算25.19万元，比2019年预算增加7.5万元，增长42.4%，增长原因主要是工资调整变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）津贴补贴（项）2020年预算8.39万元，比2019年预算增加1.68万元，增长25.04%，增长原因主要是工资调整变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县委党校2020年一般公共预算基本支出313.7万元，其中：工资福利支出292.59万元，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 16.9 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 4.21 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。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县委党校 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

郎溪县委党校 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，郎溪县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县委党校 2020 年收支总预算 417.25 万元，收入包括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、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

郎溪县委党校 2020 年收入预算 417.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 417.25 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 80.03 万元，增长 23.73%，主要原因：人员及日常经费增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县委党校 2020 年支出预算 417.25 万元，比 2019 年预算增加 80.03 万元，增长 23.73%，主要原因：人员及日常经费增加。。其中，基本支出 313.7 万元，占 75.18%，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 103.55 万元，占 24.82%，主要用于开展培训班支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党员干部教育培训费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求每年有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（2）立项依据：县委、县政府批复

（3）起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：为加强和改进基层干部教育培训，使全县干部的理想信念更加坚定，思想观念不断更新，科学文化素质、业务工作能力明显提高，培养一支高素质的基层干部队伍，全年举办十三期培训班。

（5）年度预算安排。2020 年部门预算编制专项经费预算 103.55 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		党员干部教育培训费								
主管部门						实施单位		郎溪县委党校		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2020 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		103.55 万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		103.55 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
		目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 提高党员干部的各项业务水平能力 目标 2: 确保全年的培训工作有效的进行 目标 3: 保证在党员干部培训的同时各项经费的保障				
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	指标 1:			数量指标	指标 1:		
				指标 2:				指标 2:		
					
			质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:				
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:					
	指标 2:				指标 2:					
					
.....									
效益	经济效益	指标 1:			经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				

指标	指标		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
.....							
.....							

（二）机关运行经费。

郎溪县委党校 2020 年机关运行经费财政拨款预算 120.45 万元，比 2019 年增加 1.9 万元，增长 1.6%，增长主要原因是日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县委党校 2020 年各单位政府采购预算总额 1.6 万元。其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县委党校共有车辆 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。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县委党校 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.55 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。