

2020

中国共产党大荔
县委员会党校
部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
6. 完成县委交办的其它工作。

（二）机构设置。

本部门内设 4 个股室，办公室、教研处、教务处、信息技术处。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，中共大荔县委党校按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是按照县委及组织部要求，全力办好主体班次培训工作。二是加强课题研究，建立党校科研宣讲课题库，打造一批符合县情的精品讲座。三是充分利用党校网站为宣传基地，对全体党员干部进行党的理论政策培训。四是做好机关党建工作，全面落实

县委组织部和县机关工委的工作安排。五是继续加大帮扶力度，做好所包联贫困村脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

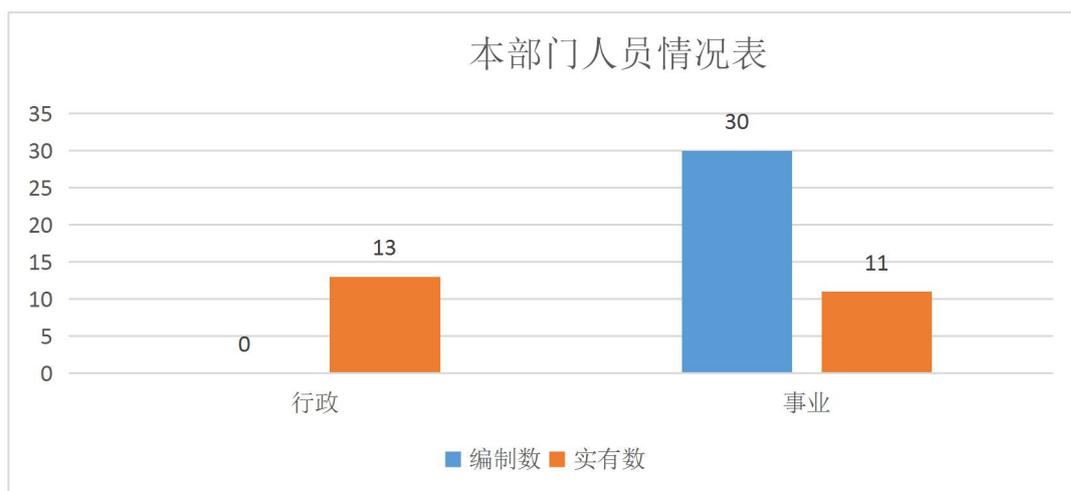
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党大荔县委员会党校（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 名，其中行政编制 0 名、事业编制 30 名；实有人员 24 人，其中行政 13 人、行政工勤 0 人，事业 11 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 240.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 10.11 万元，增长 4.39%，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

2020 年本部门预算支出 240.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 10.11 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

(二) 财政拨款收支情况。

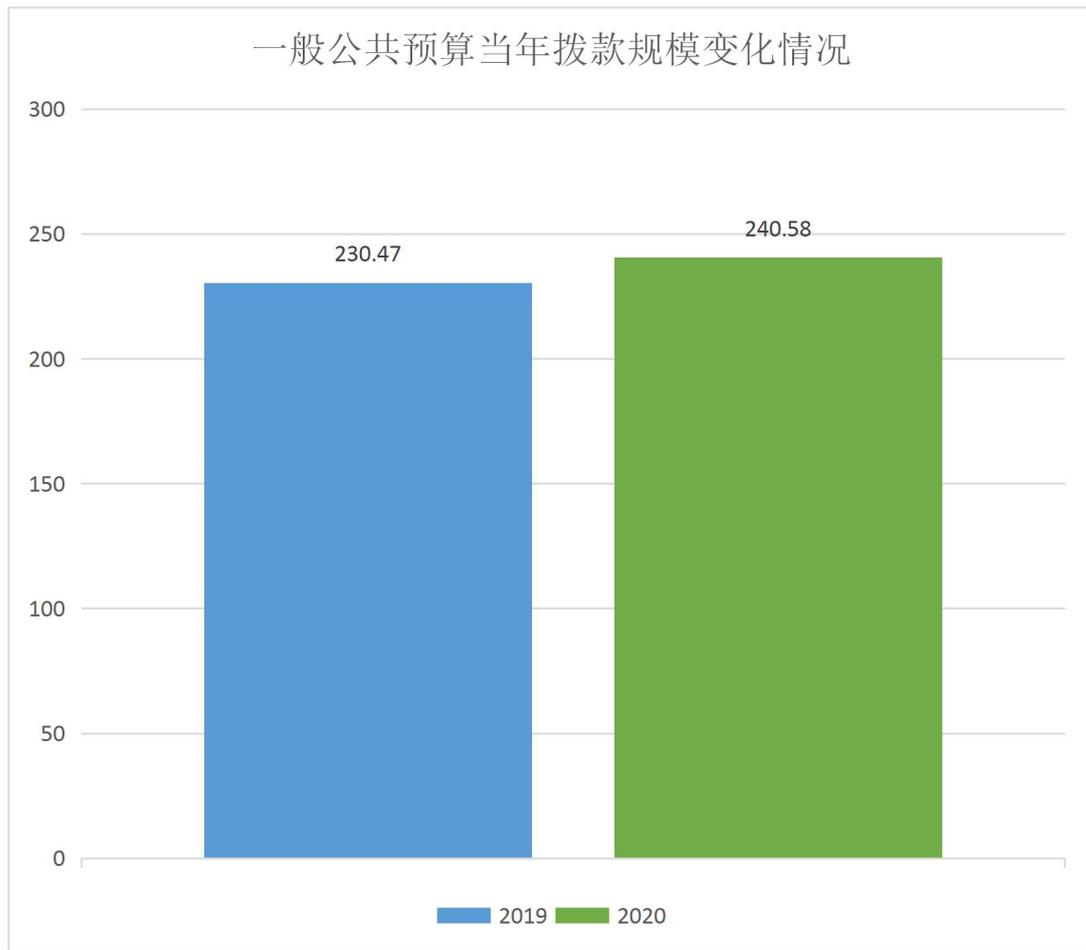
2020 年本部门财政拨款收入预算为 240.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.11 万元，增长 4.39%，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 240.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.11 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档；

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 240.58 万元，较上年增加 10.11 万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级升档。



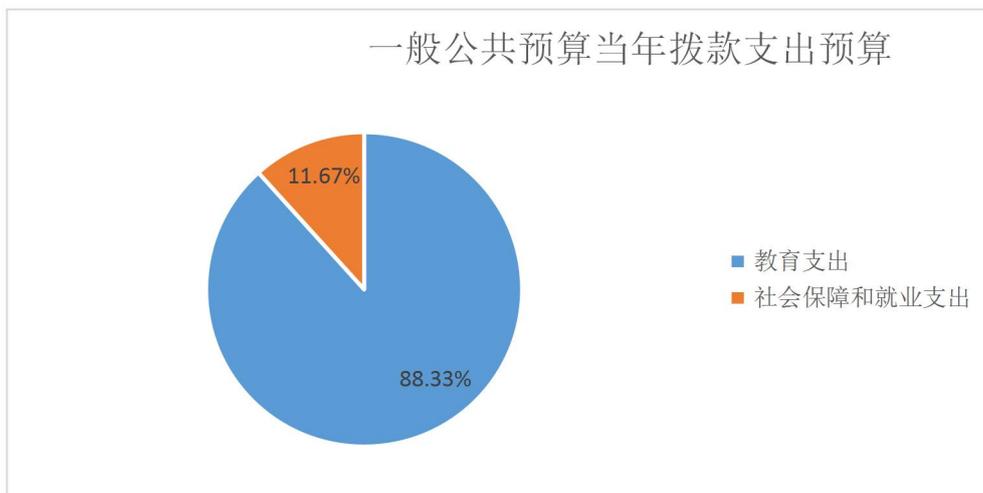
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 240.58 万元，其中：

(1) 教育支出(205)-进修及培训(20508)-干部教育(2050802)

212.51 万元，较上年减少 17.96 万元，原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是将单位奉陪养老保险单列功能分类科目。

(2) 社会保障和就业支出 (208) - 行政事业单位离退休 (20805) - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 - (2080505) 28.07 万元，较上年增加 28.07 万元，增长 100%，原因是将单位奉陪养老保险单列功能分类科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 240.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 222.94 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是人员工资提标及正常晋级升档；

商品和服务支出 (302) 14.76 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.88 万元，较上年无增减变化。

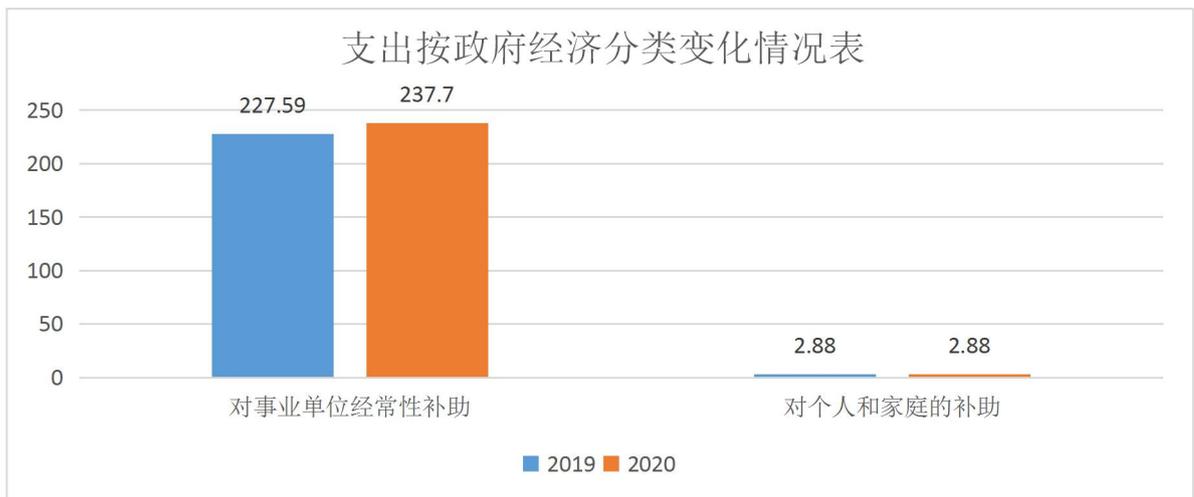


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 240.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.70 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是人员工资提标及正常晋级升档；

对个人和家庭的补助（509）2.88 万元，较上年较上年无增减变化；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.29 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.99 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 14.76 万元，主要包括办公费 0.4 万元、印刷费 0.6 万元、培训费 1.41 万元、公务接待费 0.99 万元、公务用车维护费 2.3 万元、其他交通费用 9.06 万元，较上年无增减变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

中国共产党大荔县委员会党校

2020年2月19日

第四部分 公开报表

中国共产党大荔县委员会党校2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党大荔县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此表
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此表
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	240.58	一、部门预算	240.58	一、部门预算	240.58	一、部门预算	240.58
2	1、财政拨款	240.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.58	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	240.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	222.94	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.76	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	212.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237.7
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.88
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	240.58	本年支出合计	240.58	本年支出合计	240.58	本年支出合计	240.58
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	240.58	支出总计	240.58	支出总计	240.58	支出总计	240.58

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	240.58	一、财政拨款	240.58	一、财政拨款	240.58	一、财政拨款	240.58
2	1、一般公共预算拨款	240.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.58	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	222.94	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.76	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	212.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237.70
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	28.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.88
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	240.58	本年支出合计	240.58	本年支出合计	240.58	本年支出合计	240.58
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	240.58	支出总计	240.58	支出总计	240.58	支出总计	240.58

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	240.58	225.82	14.76		
2	205	教育支出	212.51	197.75	14.76		
3	20508	培训支出	212.51	197.75	14.76		
4	2050802	干部教育	212.51	197.75	14.76		
5	208	社会保障和就业支出	28.07	28.07			
6	20805	行政事业单位离退休	28.07	28.07			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07			
8							
9							
10							

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	240.58	225.82	14.76	
2	205	教育支出	212.51	197.75	14.76	
3	20508	培训支出	212.51	197.75	14.76	
4	2050802	干部教育	212.51	197.75	14.76	
5	208	社会保障和就业支出	28.07	28.07		
6	20805	行政事业单位离退休	28.07	28.07		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07		
8						
9						
10						

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响 指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。