

2020 年度

中国共产党三明市委员会党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020 年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	3
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10

六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2020年我校的主要职责是：负责本市党员领导干部培训、轮训工作，培养政治理论骨干。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我校包括办公室、组织处、总务处等 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委党校	全额拨款事业单位	95	71

三、部门主要工作任务

2020 年，我校主要任务是：

举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班、专题研讨班及研究生班等。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 优先保障工资福利、教学和科研经费使用
2. 加大经费投入，改善教学设施。
3. 加大师资培训力度，进一步拓展跟班异地培训范围与对象和到省内外高等院校进修学习，努力提高教学质量。
4. 进一步加大聘请省内外专家学者来校授课力度。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会党校

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	970.86	一、基本支出	1,023.55
1、一般财政预算拨款(补助)	870.90	(一)人员支出	952.45
2、原纳入预算外管理资金	59.08	1、工资福利支出	873.42
3、大盘子专项支出	40.88	2、对个人和家庭的补助	79.03
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	71.10
三、财政代管资金专户拨款	261.20	二、项目支出	208.51
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	208.51
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,232.06	本年支出合计	1,232.06
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,232.06	支出总计	1,232.06

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨	财政代管专	代金款	其他财政性金拨款	驻外单位预算外收入(经财政	事业单位经营服务性收入	上级补助收入			附属单位缴收入	其他收入
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,232.06	1,232.06	970.86	870.90	59.08	40.88		261.20									
206001	中国共产党三明市委员会党校	1,232.06	1,232.06	970.86	870.90	59.08	40.88		261.20									

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出				对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资 金 来 源													
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	行政事业性 专项支出	发展建设性 支出	事业经营支出	合 计	一般公共预算				基金预算 财政	财政专户 拨款	其他财政性 资金	驻外单位 预算	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位 上缴	其他收入	历年结余 结转	用事业基金 弥补				
												小计														一般预算 财政拨款(补 助)	原纳入 预算外 管理	大盘子 专项支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		1,232.06	873.42	79.03	71.10	208.51						1,232.06	970.86	870.90	59.08	40.88		261.20									
		205	教育支出	1,232.06	873.42	79.03	71.10	208.51						1,232.06	970.86	870.90	59.08	40.88		261.20									
		20508	进修及培训	1,232.06	873.42	79.03	71.10	208.51						1,232.06	970.86	870.90	59.08	40.88		261.20									
206001	中国共产党 三明市委员 会党校	2050802	干部教育	1,232.06	873.42	79.03	71.10	208.51						1,232.06	970.86	870.90	59.08	40.88		261.20									

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会党校

			单位:万元
收		支	
入		出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	970.86	一、基本支出	921.96
1、一般财政预算拨款(补助)	870.90	(一)人员支出	850.86
2、原纳入预算外管理资金	59.08	1、工资福利支出	774.47

3、大盘子专项支出	40.88	2、对个人和家庭的补助	76.39
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	71.10
		二、项目支出	48.90
		1、行政事业性专项支出	48.90
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	970.86
		六、结转下年	
收入总计	970.86	支出总计	970.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 发展	对附 属单 位	上缴 上级
				小计	工资福 利支出	对个人 和家 庭补 助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	发展建 设性专 项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			970.86	921.96	774.47	76.39	71.10	48.90	48.90				
中国共产党三明市委员会党校	2050802	干部教育	970.86	921.96	774.47	76.39	71.10	48.90	48.90				

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	发展建 设性专 项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
中国共产党三明市委员会党校													

我单位 2020 年此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		970.86
301	301 工资福利支出	804.47
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	40.88
30112	30112 其他社会保障缴费	10.99

30106	30106 伙食补助费	30.00
30109	30109 职业年金缴费	40.88
30113	30113 住房公积金	61.32
30199	30199 其他工资福利支出	43.65
30101	30101 基本工资	310.03
30102	30102 津贴补贴	57.59
30107	30107 绩效工资	127.37
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	81.76
302	302 商品和服务支出	90.00
30212	30212 差旅费因公出国（境）费	1.50
30201	30201 办公费	20.00
30215	30215 会议费	2.00
30239	30239 其他交通费用	15.07
30205	30205 水费	1.70
30206	30206 电费	10.00
30217	30217 公务接待费	1.18
30207	30207 邮电费	2.50
30211	30211 差旅费	28.90
30228	30228 工会经费	6.13
30299	30299 其他商品和服务支出	1.02
303	303 对个人和家庭补助支出	76.39
30301	30301 离休费	76.39

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：中国共产党三明市委员会党校 单位：万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		921.96

301	工资福利支出	774.47
30101	基本工资	310.03
30101	基本工资	310.03
30102	津贴补贴	57.59
30102	津贴补贴	57.59
30107	绩效工资	127.37
30107	绩效工资	127.37
30108	机关事业单位基本养老保险费用	81.76
30108	机关事业单位基本养老保险费用	81.76
30109	职业年金缴费	40.88
30109	职业年金缴费	40.88
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88
30112	其他社会保障缴费	10.99
30112	其他社会保障缴费	10.99
30113	住房公积金	61.32
30113	住房公积金	61.32
30199	其他工资福利支出	43.65
30199	其他工资福利支出	43.65
302	商品和服务支出	71.10
30201	办公费	20.00
30201	办公费	20.00
30205	水费	1.70
30205	水费	1.70
30206	电费	10.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30212	差旅费因公出国（境）费	1.50

30212	差旅费因公出国（境）费	1.50
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.18
30217	公务接待费	1.18
30228	工会经费	6.13
30228	工会经费	6.13
30239	其他交通费用	15.07
30239	其他交通费用	15.07
30299	其他商品和服务支出	1.02
30299	其他商品和服务支出	1.02
303	对个人和家庭补助支出	76.39
30301	离休费	76.39
30301	离休费	76.39

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.68
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	1.18
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，我单位收入预算为1232.06万元，比上年增加88.24万元，主要原因是人员经费增加，部门业务费专项资金也略有增长。其中：一般公共预算拨款970.86万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款261.2万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1232.06万元，比上年增加88.24万元，其中：人员支出873.42万元，对个人和家庭补助支出79.03万元，公用支出71.1万元，项目支出208.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出870.9万元，比上年减少27.66万元，主要原因是公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、2050802（项级科目）870.90万元。主要用于干部教育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出921.96万元，其中：

（一）人员经费 850.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

（二）公用经费 71.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 1.5 万元。主要用于我校教师出国交流学习以提高教学水平，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.18 万元。主要用于省委党校及兄弟党校考察调研交流等方面的接待活动，与上年相比支出下降 1.6%，主要原因：严格把控接待范围和控制接待标准，节约成本。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年未安排此项经费（2016 年车改后无此项开支），与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年我校共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标），分别是主体班学员伙食补助 30 万元和学科队伍建设与办刊项目 18.90 万元，共涉及财政拨款资金 48.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目资金来源公共财政预算拨款 48.90 万元，本项目主要用于教职工学习培训、优质课评选及社科课题、决策咨询件、学术论文等办刊经费，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施；本项目主要用于主体班学员伙食补助。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	《三明党校论坛》	=2500.00 册
		课题立项	=30.00 个
		课题结项	=20.00 个
		课题成果优秀	≥5.00 个
		享受补助人数	≥300.00 人次
		学员参训情况完成率	≥100.00%
		学科队伍建设与办刊	≤18.90 万元
		主体班学员伙食补助	≤30.00 万元
	效益	精品课评选获奖率	≥60.00%
学员满意度		≥90.00%	
说明：			

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

学科队伍建设与办刊项目主要用于教职工学习培训、优质课评选及社科课题、决策咨询件、学术论文等办刊经费，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施；主体班学员伙食补助项目主要用于主体班学员伙食补助（不含早餐）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年我校（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 71.1 万元，比 2019 年减

少 17.05 万元，主要原因是公用经费额定标准减少。

（二）政府采购情况

2020 年我校政府采购预算总额 15 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，我校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。

中国共产党三明市委员会党校

2020年2月10日