

# 中共利辛县委党校 2020 年部门预算

2020 年 1 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

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

附表：中共利辛县委党校 2020 部门预算批复表

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

（一）中共利辛县委党校为中专体制规格（副处级），列入中共利辛县委直属事业单位序列。

（一）根据中央、省委、市委和县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及后备干部，培养理论干部。

（二）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话精神及治国理政新理念、新思想、新战略，结合深入贯彻十九大以来党的大政方针，围绕党的中心工作任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核和鉴定工作，并根据干部的政治理论素质和能力提出使用建议。

（四）利用党校教育资源，与其他部门开展联合办学、对外培训等工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

2020 年度部门预算包括本级党校机关具体情况见下表。本单位核定编制数为 32 人，在职人数 26 人，具体情况见下表。。

序	单位名称	单位性质
1	本级 中共利辛县委党校	事业单位
2		

## 三、2020 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照县委、政府和省市党校的部署要求，全力搞好年初制定的培训任务。

## 第二部分 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

2020 年财政拨款收支预算 885.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 885.4 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 885.4 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 814.6 万元，占 92.0%；社会保障和就业支出 30.9 万元，占 3.5%；医疗卫生支出 12.2 万元，占 1.4%；住房保障支出 27.7 万元，占 3.1%。

### 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。

2020 年一般公共预算拨款 885.4 万元，比 2019 年预算拨款增加 32.1 万元，增长 3.8，增长原因主要是 2020 年度进修及培训班次增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 814.6 万元，占 92.0%；社会保障和就业支出 30.9 万元，占 3.5%；医疗卫生支出 12.2 万元，占 1.4%；住房保障支出 27.7 万元，占 3.1%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出 2020 年预算 814.6 万元，比 2019 年预算增加 31 万元，增长 4.0%，增长原因主要是 2020 年度进修及培训班增加等。其中：“培训支出”预算 500.0 万元，主要用于单位与组织部共同办培训班费用支出；“教育支出”预算 314.6 万元，主要用于单位教员外出培训及单位日常运行方面的支出。

2. “社会保障和就业”2020 年预算 30.9 万元，比 2019 年预算减少 3.3 万元，减少 9.6%，减少原因主要是退休人员工资由人社局发放，调离本单位工作人员 1 名。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 29.5 万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 1.4 万元主要用于所属全额拨款事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2020 年预算 12.2 万元，比 2019 年预算增加 1.3 万元，增长 12%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政事业单位医疗”预算 12.2 万元，主要用于厅机关及所属参公预算事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2020 年预算 27.7 万元，比 2019 年预算增加 3.1 万元，增长 12.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 22.1 万元，“提租补贴”预算 5.6 万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面

的支出。

**三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明** 2020 年一般公共预算基本支出 885.4 万元，其中：

工资福利支出 238.2 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 613.9 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、委托业务给、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 28.3 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。

其他支出 5.0 万元

**四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共利辛县委党校 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**

中共利辛县委党校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，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**

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 885.4 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**

2020 年收入预算 885.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 885.4 万元，比 2019 年预算增加 32.1 万元，增长 3.8%，增长原因主要是培训班增加，相应经费调整。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

2020 年支出预算 885.4 万元，比 2019 年预算增加 32.1 万元，增长 3.8%，增长原因主要是培训班增加，相应经费调整。其中，基本支出 285.4 万元，占 32.2%，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 600.0 万元，占 67.8%，主要用于进修及培训班支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）公共财政预算收入。**

2020 年机关运行经费财政拨款预算 885.4 万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、正常运转办公费、进修培训班等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

中共利辛县委党校 2019 年政府采购预算总额 0 万元。



### **（三）国有资产占有使用情况。**

中共利辛县委党校有车辆 0 辆。

### **（四）绩效目标设置情况。**

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。

## **第三部分名词解释**

**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和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、一般公共预算基本支出：**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、培训费、劳务费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 2020 年部门预算表**

附表：中共利辛县委党校 2020 部门预算批复表