

附件 1

同仁县党校

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县党校 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县党校 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县党校概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和中央、省、州、县委的有关要求，培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，加强干部的党性锻炼。

2、围绕县委、县政府工作中心，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以学习马克思主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部。

3、针对全县改革开放和现代化建设中的重大问题和现实情况，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、政策的宣传教育。

4、围绕全县经济社会发展和党建工作中出现的新情况、新问题开展理论研究和社会调查，负责完成县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府决策服务。

5、按照全县干部教育培训规划，负责全县副科级党员领导干部、基层党员干部和入党积极分子的培训轮训，农牧民党员素质教育培训；负责全县公务员初任培训、任职培训、专门培训和知识更新培训。

6、按照各种培训轮训的不同需求组织教学工作，完成教学任务。根据形势和任务的要求，不断充实和创新教学内容，优化党校教学布局，提高教学质量。

7、把党性教育贯穿于党校教学全过程，增强党性教育的针对性，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和加强党性锻炼结合起来，把改造客观世界与改造主观世界结合起来，致力于坚定党员领导干部的道德品行和理想信念。

8、根据全县经济社会发展的需要，开展农牧区基层干部函授学历教育。

9、负责指导帮助全县各部门、各乡镇（街道）、各行业、各系统党员教育培训工作。

10、完成县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

2020 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。本单位编制数 8 人。本单位实有人数 11 人，其中：在职人数 6 人，财聘人员 2 人，公益性岗位 3 人。

三、部门预算单位构成

2020 年同仁县党校为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 同仁县党校 2020 年部门预算表

部门公开
表 1

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	政府性基金预算
一、本年收入	172.07	一、本年支出	172.07	172.07	
（一）一般公共预算拨款	172.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	116.1	116.1	
（二）政府性基金预算拨款		（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	30.84	30.84	
		（九）卫生健康支出	13.97	13.97	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	11.16	11.16	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	172.07	支 出 总 计	172.07	172.07	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
205			教育支出	116.1	116.1	
205	20508		进修及培训	116.1	116.1	
205	20508	2050802	干部教育	116.1	116.1	
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	
208	20805		行政事业单位养老支出	26.26	26.26	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
208	20807		就业补助	4.28	4.28	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	13.97	13.97	
210	21011		行政事业单位医疗	13.97	13.97	
210	21011	2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
221			住房保障支出	11.16	11.16	
221	22102		住房改革支出	11.16	11.16	
221	22102	2210201	住房公积金	11.16	11.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	172.07	161.14	10.93
301		工资福利支出	147.93	147.93	
	01	基本工资	38.08	38.08	
	02	津贴补贴	51.47	51.47	
	03	奖金	3.61	3.61	
	07	绩效工资	6.36	6.36	
	09	机关事业单位养老保险缴费	17.33	17.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
	11	公务员医疗保障缴费	7.73	7.73	
	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
	13	住房公积金	11.16	11.16	
	99	其他工资福利支出	5.65	5.65	
302		商品和服务支出	10.93		10.93
	01	办公费	1.26		1.26
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0		0
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	0.63		0.63
	11	差旅费	1.89		1.89
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	0.19		0.19
	15	会议费	0		0
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.5		0.5
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	1.07		1.07
	29	福利费	0.01		0.01

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
	39	其他交通费用	3.17		3.17
	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	8.93	8.93	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.1	0	1.1	0	0.5	0.6	1.13	0	1.13	0	0.63	0.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	172.07	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	116.1
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	30.84
		九. 卫生健康支出	13.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	11.16
		十九. 住房保障支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	172.07	本 年 支 出 合 计	172.07
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	172.07	支 出 总 计	172.07

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按资金性质）

科目编码			预算单位及支出功能 分类科目	资金来源										
				合计	上年 结 转	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
类	款	项							金 额	其中： 教育 收费				
			总 合 计	172.07		172.07								
205	20508	2050802	干部教育	116.1		116.1								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33		17.33								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.93		8.93								
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28		4.28								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21		0.21								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09		0.09								
210	21011	2101101	行政单位医疗	2.80		2.80								
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.44		3.44								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	7.73		7.73								
221	22102	2210201	住房公积金	11.16		11.16								

第三部分

同仁县党校 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县党校 2020 年财政拨款收支总预算 172.07 万元，比 2019 年减少 16.42 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 172.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出：172.07 万元。其中：205 教育支出：116.10 万元，208 社会保障和就业支出支出：30.84 万元，210 卫生健康支出：13.97 万元，221 住房保障支出：11.16 万元。

二、关于同仁县党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县党校 2020 年一般公共预算当年拨款 172.07 万元，比 2019 年减少 16.42 万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 172.07 万元，占 100%；其中：205 教育支出：116.10 万元，占 67.47%；208 社会保障和就业支出支出：30.84 万元，占 17.92%；210 卫生健康支出：13.97 万元，占 8.12%；221 住房保障支出：11.16 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020年预算数为116.10万元，比2019年减少17.35万元，下降12.93%，主要是人员工资及经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.33万元，比2019年减少4.49万元，下降20.58%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为14.63万元，比2019年增加5.73万元，增长64.38%，离退休人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）2020年预算数为4.28万元，比2019年增加0.5万元，增长13.22%，主要是公益性岗位人员工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对事业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.21万元，比2019年减少0.05万元，下降19.23%，主要是事业岗位人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.09万元，比2019年减少0.01万元，下降10%，主

要是行政事业人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.8万元，比2019年减少1.2万元，下降30%，主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.44万元，比2019年增加0.54万元，增加18.62%，主要是事业工作人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2020年预算数为7.73万元，比2019年减少1.46万元，下降15.87%，主要是人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.16万元，比2019年减少1.94万元，下降14.81%，主要是人员减少。

三、关于同仁县党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县党校2020年一般公共预算基本支出413.55万元，其中：

人员经费 147.93万元，主要包括：3011基本工资38.08万元、3012津贴补贴51.47万元、3013奖金3.61万元、3017绩效工资6.36万元、3019机关事业单位养老保险缴费17.33万元、30110职工基本医疗保险缴费6.24万元、30111公务员医疗补助缴费7.73万元、30112其他社会保障缴费0.3万

元、30113 住房公积金 11.16 万元、30199 其他工资福利支出 5.65 万元、3032 退休费 8.93 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 4.28 万元。

公用经费 42.85 万元，3021 办公费 1.26 万元、3022 印刷费 0.25 万元、3026 电费 0.19 万元、3027 邮电费 0.25 万元、3028 取暖费 0.63 万元、30211 差旅费 1.89 万元、30213 维修（护）费 0.19 万元、30216 培训费 0.32 万元、30217 公务接待费 0.5 万元、30228 工会经费 1.07 万元、30229 福利费 0.01 万元、30231 公务用车运行维护费 0.63 万元、30239 其他交通费用 3.17 万元、30299 其他商品和服务支出 0.57 万元。

四、关于同仁县党校 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县党校 2020 年“三公”经费预算数为 1.13 万元，比 2019 年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.63 万元，增加 0.13 万元；公务接待费 0.5 万元，减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是事业人员经费增加。

五、关于同仁县党校 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县党校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县党校 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 172.07 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出：172.07 万元。其中：205 教育支出：116.10 万元，208 社会保障和就业支出支出：30.84 万元，210 卫生健康支出：13.97 万元，221 住房保障支出：11.16 万元。同仁县党校 2020 年收支总预算 172.07 万元。

七、关于同仁县党校 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县党校 2020 年收入预算 172.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 172.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于同仁县党校 2020 年部门支出预算情况说明(一)

同仁县党校 2020 年支出预算 172.07 万元，其中：基本支出 172.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县党校 2020 年支出预算情况的说明（二）

同仁县党校 2020 年支出预算 172.07 万元，比 2019 年减少 16.42 万元，下降 8.7%。主要是人员及经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县党校机关运行经费财政拨款预算 10.93 万元，比 2019 年预算增加 1.27 万元，增长 13.15%。主要是增加其他商品服务支出和差旅费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县党校政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年同仁县党校专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指同仁县党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指同仁县党校职工养老保险缴费的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指同仁县党校离退休人员住房和物业补贴的支出。

（四）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指同仁县党校公益性岗位人员的工资支出。

（五）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指同仁县党校事业岗位人员失业保险基金补助的支出。

（六）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指同仁县党校职工工伤保险基金补助的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指同仁县党校行政人员医疗方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指同仁县党校事业人员医疗方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指同仁县党校公务员医疗补助方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指同仁县党校用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、其他

（一）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。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。