

**中共白水县委党校**  
**2020 年部门综合预算**

**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**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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）

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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

我单位主要职责是培训德才兼备的党员领导干部和理论人才；党的重要思想、方针、路线的宣传；副县级干部研修班的举办；县级机关、乡（科）级领导干部的轮训，中青年科级后备干部、党员基层干部等的培训。下设校办公室、教务办公室、教研办公室、多媒体培训中心、后勤办公室。

### 二、2020 年度部门工作任务

1. 积极开展干部培训工作，举办主体班次 10 期，计划培训干部 800 人。
2. 积极搞好校外宣讲辅导不少于 10 场次。
3. 组织教师潜心科研，深入基层调查研究，完成本年度省市论文征文工作并完成相关课题的调研报告。
4. 发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。
5. 完成招商引资任务 500 万元。
6. 基础设施建设加快建设进度。
7. 积极开展精准扶贫工作，做好包联村尧禾镇收水村的精准扶贫工作。
8. 积极做好社会治安综合治理维稳及平安建设、创卫创文、法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其他工

作。

### 三、部门预算单位构成

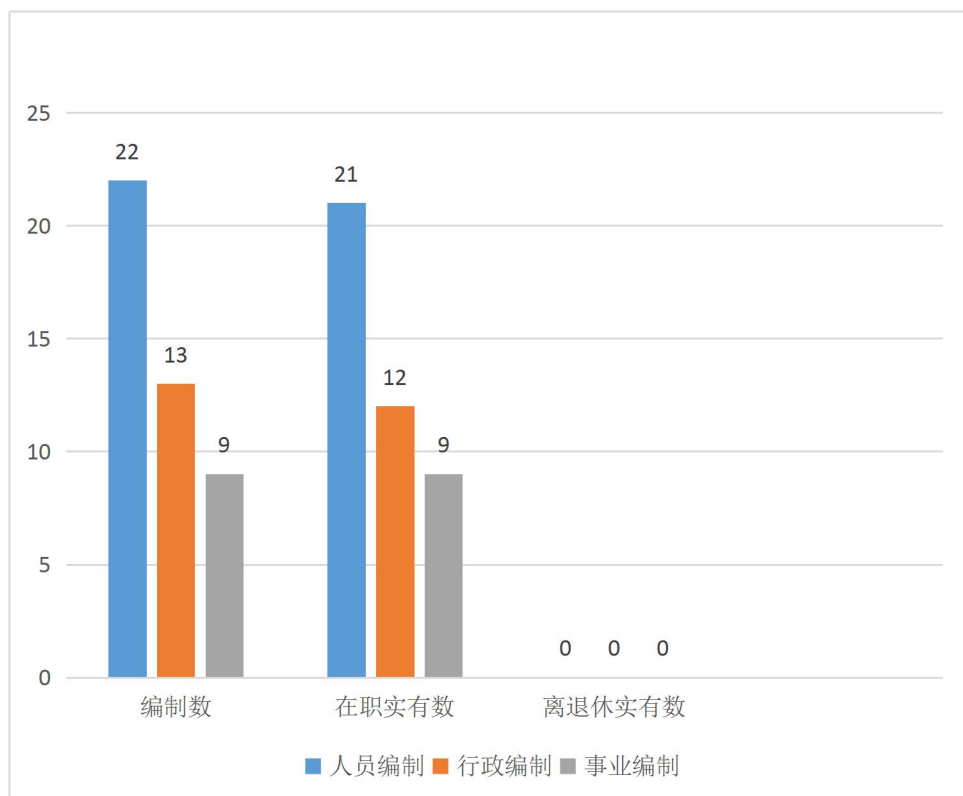
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 中共白水县委党校本级（机关） | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 13 人、事业编制 9 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 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。

2020 年本部门预算收入 275.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.76 万元，2020 年本部门预算收入较上年 246.39 万元增加 29.37 万元，主要原因是人员增资和部分人员职位变动以及增加了专项业务培训费；2020 年本部门预算支出 275.76 万元，其中一般共预算拨款支出 275.76 万元，2020 年本部门预算支出较上年 246.39 万元增加 29.37 万元，主要原因是人员增资和部分人员职位变动以及增加了专项业务培训费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入275.76万元，其中一般公共预算拨款收入275.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年246.39万元增加29.37万元，主要原因是人员增资和部分人员职位变动以及增加了专项业务培训费；2020年本部门财政拨款支出275.76万元，其中一般公共预算拨款支出275.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年246.39万元增加29.37万元，主要原因是人员增资和部分人员职位变动以及增加了专项业务培训费

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出275.76万元，较上年246.39万元增加29.37万元，主要原因是人员增资和部分人员职位变动以及增加了专项业务培训费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出275.76万元，其中：

（1）教育支出（205）227.57万元，较上年195.91万元增加31.66万元，原因是人员增资和部分人员职位变动以及增加了专项业务培训费；

进修及培训支出（20508）227.57万元。

干部教育（2050802）197.57万元，比上年195.91万元增加1.66万元，原因是人员增资及部分人员职位变动。

培训支出（2050803）30.00万元，比上年增加30.00万元，原因是上年度无专项业务培训支出。

（2）社会保障和就业支出（208）26.17万元，较上年30.51万元减少4.34万元，原因是养老保险缴费费率降低。

行政事业单位离退休（20805）25.85万元，较上年29.96万元，减少4.11万元，原因是养老保险缴费费率降低。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.85万元，较上年29.96万元，减少4.11万元，原因是养老保险缴费费率降低。

财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.32万元，较上年0.55万元，减少0.23万元，原因主要是保险缴费费率降低。

（3）卫生健康支出（210）5.85万元，较上年4.98万元增加0.51万元，原因是医保缴费基数增加。

行政事业单位医疗（21011）5.85万元，较上年4.99万元，增加0.86万元，原因主要是医保缴费基数增加。

事业单位医疗（2101102）5.85万元，较上年4.99万元，增加0.86万元，原因主要是医保缴费基数增加。

（4）住房保障支出（221）16.16万元，较上年14.98万元增加1.18万元，原因是人员增资。

住房改革支出（22102）16.16万元，较上年14.98万元增加1.18万元，原因主要是人员增资。

住房公积金（2210201）16.16万元，较上年14.98万元增加1.18万元，原因主要是人员增资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出275.76万元，其中：

①工资福利支出（301）231.01万元，较上年211.11万元增加19.9万元，原因是招录一名公务员和人员增资；

基本工资（30101）104.18万元，较上年92.86万元增加11.32万元，主要是人员增资。

津贴补贴（30102）38.09万元，较上年37.80万元，增加0.29万元，原因是人员增资。

绩效工资（30107）26.33万元，较上年26.19万元增加0.14万元，原因是人员增资。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）25.85万元，较上年29.96万元减少4.11万元，主要是养老保险缴费费率降低。

其他社会保障缴费（30112）0.32万元，较上年5.54万元减少5.22万元，主要是缴费费率降低，科目有所调整。

住房公积金（30113）16.16万元，较上年14.98万元增加1.18万元，主要是人员增资。

其他工资福利支出（30199）14.22万元，较上年3.78万元增加10.44万元，原因是补发人员增资。



②商品和服务支出（302）42.38万元，较上年32.78增加9.6万元，原因是增加专项业务培训费；

办公费（30201）3.00万元，较上年5.00万元减少2.00万元，原因是压缩经费开支，减少经费支出。

印刷费（30202）0.50万元，较上年1.00万元减少0.50万元，原因是压缩经费开支，减少经费支出。

水费（30205）0.40万元，较上年0.50万元减少0.10万元，原因是压缩经费支出。

电费（30206）0.60万元，较上年0.65万元减少0.05万元，原因是压缩经费支出。

邮电费（30207）0.10万元，较上年无变化。

取暖费（30208）2.80万元，较上年3.00万元减少0.20万元，原因是压缩经费支出。

差旅费（30211）0.70万元，较上年1.5万元减少0.8万元，原因是压缩经费支出。

维修费（30213）0.45万元，较上年5.5万元减少5.05万元，原因是压缩经费支出。

会议费（30215）1.88万元，较上年2.00万元减少0.12万元，原因是压缩经费支出。

培训费（30216）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是上年度无培训费。

公务接待费（30217）0.55万元，较上年无变化。

劳务费（30226）0.40万元，较上年1.1万元减少0.7万元，原因是压缩经费支出。

工会经费（30228）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是上年度无工会经费。

③对个人和家庭的补助支出（303）2.37万元，较上年2.50万元减少0.13万元，原因是一名职工退休；

生活补助（30305）2.37万元，较上年2.50万元减少0.13万元，原因是一名职工退休；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出275.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.01万元，较上年211.11万元增加19.90万元，原因是招录一名公务员和人员增资；

机关商品和服务支出（502）42.38万元，较上年32.78万元增加9.6万元，原因是增加了专项业务培训费；

对个人和家庭补助支出（509）2.37万元，较上年2.50万元减少0.13万元，原因是一名职工退休。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.55 万元，较上年 2.05 万元减少 1.50 万元（73.17%），减少的主要原因是压缩经费开支，减少支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要是无因公出国（境）费预算；公务接待费 0.55 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费开支，减少支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约，培训费 30 万元，较上年增加 30 万元，主要是增加专项经费支出。

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

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

2、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

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 275.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.38 万元，较上年 32.78 万元增加 9.6 万元，主要原因是人员增资。办公费 3.00 万元，印刷费 0.50 万元，水费 0.40 万元，电费 0.60 万元，邮电费 0.10 万元，取暖费 2.80 万元，差旅费 0.70 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 0.45 万元，会议费 1.88 万元，公务接待费 0.55 万元，劳务费 0.40 万元，工会经费 1.00 万元，专项业务培训费 30.00 万元。

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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共白水县委党校

2020 年 1 月 20 日