

双辽市委党校 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市委党校 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市委党校概况

一、双辽市委党校 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市委党校 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市委党校概况

双辽市委党校 2020 年

部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市委党校部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

1、根据市委对全市干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训乡局级党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干；根据行政干校的工作职能，开展对国家公务员的培训。配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，提出使用建议。

2、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观统领全局，按照全市干部教育培训工作计划的要求，认真搞好备课、评课、试讲和主体班次教学管理工作，为各类主体班次教学做充分准备。

3、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观，围绕党的中心任务和市委、市

政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对市情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

4、受市委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全市社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5、以全市党政机关干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照国家有关学历教育的法规、办法，开展函授教育。

6、以多种适当方式开展学术交流活动。

二、本部门基本情况

双辽市委党校内设 8 个职能科室：基础理论教研室、经济管理教研室、秘书科、行政管理教研室、信息科、行政科、组教科、函授站。

事业编制数 36 人。实有人数 25 人（其中：在职人数 25 人）。

三、2020 年工作目标及工作任务

（一）指导思想

以《中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》和《干部教育培训工作条例（试行）》为指针，统领党校工作，按照全省党校校长工作会议精神要求，理清思路，明确方向，强化措施，规范管理，实现党校整体工作的全面推进。

（二）工作任务

- 1、全面推进“不忘初心，牢记使命”活动深入开展。
- 2、全面做好省委党校规定的县级党校达标验收工作。
- 3、大胆创新工作思路。

（三）工作目标

- 1、围绕中心开展培训工作。
- 2、及早落实干部教育培训措施。
- 3、认真组织科研工作。
- 4、强化机关理论学习，注重干部职工思想建设。
- 5、加强领导班子和教职工队伍建设

四、本部门 2020 年收支安排情况

1、收入

2020 年收入来源 283.3 万元，其中：预算拨款(补助)收入 283.3 万元。与上年预算收入相比增加 38.6 万元，增加原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 283.3 万元，其中：用于人员方面的支出 253.9 万元；用于公用等方面的支出 29.4 万元。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 38.6 万元，增加原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重

点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

双辽市委党校

第二部分 双辽市委党校2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	283.3	一、教育支出	283.3
二、政府性基金收入		进修及培训	283.3
三、事业收入		干部教育	283.3
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	283.3	支出合计	283.3
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	283.3	支出总计	283.3

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	283.3	283.3	253.9		29.4	
一、教育支出	283.3	283.3	253.9		29.4	
进修及培训	283.3	283.3	253.9		29.4	
干部教育	283.3	283.3	253.9		29.4	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	283.3	一、教育支出	283.3	
财政预算拨款收入	283.3	进修及培训	283.3	
二、政府性基金收入		干部教育	283.3	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	283.3	支出合计	283.3	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	283.3	支出总计	283.3	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、教育支出	283.3	283.3	
进修及培训	283.3	283.3	
干部教育	283.3	283.3	
合计	283.3	283.3	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	283. 3	283. 3	
一、工资福利支出	253. 9	253. 9	
基本工资	137. 47	137. 47	
津贴补贴	60. 73	60. 73	
奖金	10. 7	10. 7	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	17. 9	17. 9	
职业年金缴费	9	9	
住房公积金	18. 1	18. 1	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	29. 4	29. 4	
办公费	3	3	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费	1	1	
邮电费	1	1	
取暖费	10. 7	10. 7	
物业管理费			
差旅费	4	4	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	1	1	
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	5	5	
委托业务费			
工会经费	3. 2	3. 2	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	0. 5	0. 5	
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
预算部门（盖章）
单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					