

凤阳县委党校 2020 年部门预算

2020 年 3 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 年部门预算表

1. 凤阳县委党校 2020 年财政拨款收支总表
2. 凤阳县委党校 2020 年一般公共预算支出表
3. 凤阳县委党校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 凤阳县委党校 2020 年政府性基金预算拨款支出表
5. 凤阳县委党校 2020 年国有资本经营预算拨款支出表
6. 凤阳县委党校 2020 年收支预算总表
7. 凤阳县委党校 2020 年收入预算总表
8. 凤阳县委党校 2020 年支出预算总表
9. 凤阳县委党校 2020 年政府采购支出表
10. 凤阳县委党校 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责全县县直各单位、乡镇干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

（二）承担宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和研究党的路线、方针、政策，对凤阳经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究的职责，为县委县政府决策服务，为两个文明建设服务。

（三）负责我县理论干部和党员外干部的培训、轮训，承担入党积极分子培训等任务。

（四）承担科研资政职责，按照学校总体规划，拟订科研规划和科研计划，拟订科研管理制度，严格按照校委通过的科研管理制度，及时准确地做好科研成果鉴定、奖励、科研课时折算、科研课题资助、对外宣传报道奖励以及科研成果档案管理等工作。积极发动和组织市级以上科研课题的申报、会议论文的参评、科研成果的评奖。

（五）组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

（六）负责拟定干部培训、轮训规划和教育计划，负责主体班教材领发、学籍管理；负责制定主体班教学实施计划，编制教学日程安排表，做好各班次文件、资料的建档和保管；负责主

体班班主任的选定和校外教员的选聘及日常管理和教务工作，做好学员的考核、鉴定和有关毕业、结业工作；负责其他形式外来办学或协作办学的联系、接待和相关管理工作。

(七) 承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤阳县委党校 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤阳县委党校本级	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

(一) 完成 2020 年干训计划中培训班培训工作；继续保持科研论文在滁州市（市）委党校中领先地位，在市级及以上报刊杂志上公开发表论文不少于 10 篇。

(二) 全面展开小岗干部学院工作，谋划运营及管理工作，正常开展培训工作；按照县委统一部署，完成规定动作，结合实际完成自选动作，做好扶贫等工作。

第二部分 2020 年部门预算表

凤阳县委党校 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	353.35	353.35			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
二、本年收入	424.60	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	424.60	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	424.60	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	35.80	35.80			
		九、卫生健康支出	16.54	16.54			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	18.90	18.90			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	424.60	支出总计	424.60	424.60			

凤阳县委党校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	424.60	266.60	158.00
201	一般公共服务支出	353.35	195.35	158.00
36	其他共产党事务支出	353.35	195.35	158.00
01	行政运行（其他共产党事务支出）	353.35	195.35	158.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	
05	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	
01	行政单位离退休	10.59	10.59	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
11	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
02	事业单位医疗	10.24	10.24	
03	公务员医疗补助	6.30	6.30	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
02	住房改革支出	18.90	18.90	
01	住房公积金	18.90	18.90	
	合计	1,698.38	1,066.38	632.00

凤阳县委党校 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	266.60	256.62	9.98
301	工资福利支出	245.98	245.98	
30101	基本工资	99.97	99.97	
30102	津贴补贴	21.90	21.90	
30103	奖金	1.49	1.49	
30106	伙食补助费	8.07	8.07	
30107	绩效工资	48.78	48.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	18.90	18.90	
302	商品和服务支出	9.98		9.98
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费	3.31		3.31
303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	
30301	离休费	10.59	10.59	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	799.79	769.85	29.94

部门公开表 4

凤阳县委党校 2020 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	424.60	一、一般公共服务支出	353.35
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	35.80
		九、卫生健康支出	16.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	424.60	本年支出合计	424.60
上年结余收入		结转下年	
收入总计	424.60	支出总计	424.60

凤阳县委党校 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	424.60		424.60				
201	一般公共服务支出	353.35		353.35				
36	其他共产党事务支出	353.35		353.35				
01	行政运行（其他共产党事务支出）	353.35		353.35				
208	社会保障和就业支出	35.80		35.80				
05	行政事业单位养老支出	35.80		35.80				
01	行政单位离退休	10.59		10.59				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21		25.21				
210	卫生健康支出	16.54		16.54				
11	行政事业单位医疗	16.54		16.54				
02	事业单位医疗	10.24		10.24				
03	公务员医疗补助	6.30		6.30				
221	住房保障支出	18.90		18.90				
02	住房改革支出	18.90		18.90				
01	住房公积金	18.90		18.90				
	合计	1,698.38		1,698.38				

凤阳县委党校 2020 年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	424.60	266.60	158.00
201	一般公共服务支出	353.35	195.35	158.00
36	其他共产党事务支出	353.35	195.35	158.00
01	行政运行 (其他共产党事	353.35	195.35	158.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	
05	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	
01	行政单位离退休	10.59	10.59	
05	机关事业单位基本养老保险	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
11	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
02	事业单位医疗	10.24	10.24	
03	公务员医疗补助	6.30	6.30	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
02	住房改革支出	18.90	18.90	
01	住房公积金	18.90	18.90	
	合计	1,698.38	1,066.38	

凤阳县委党校 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（采购项目、采购类别、采购品目）	合计	一般预算安排							政府基金预算安排	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	专项收入	其他政府非税收入			

凤阳县委党校 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般预算拨款安排						纳入专户管理的非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 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

凤阳县委党校 2020 年财政拨款收支预算 424.60 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 424.60 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 424.60 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 353.35 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出 35.8 万元，占 8.43%；卫生健康支出 16.54 万元，占 3.90%；住房保障支出 18.9 万元，占 4.45%。

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。

凤阳县委党校 2020 年一般公共预算拨款 424.60 万元，比 2019 年预算拨款减少 3495.25 万元，下降 89.17%，主要原因：一是安徽小岗干部学院二期建设大部分完工导致工程款的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 353.35 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出 35.8 万元，占 8.43%；卫生健康支出 16.54 万元，占 3.90%；住房保障支出 18.9 万元，占 4.45%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项)2020年预算353.35万元,比2019年预算减少3488.19万元,下降90.80%,下降原因主要是安徽小岗干部学院二期建设大部分完工导致工程款的减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算25.21万元,比2019年预算减少4.73万元,下降15.80%,下降原因主要是养老费用减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算10.59万元,比2019年预算增加0.41万元,增长4.03%,增长原因主要是离休人员工资增加。

4. 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10.24万元,比2019年预算增加0.51万元,增长5.24%,增长原因主要是医疗费用增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算6.30万元,比2019年预算增加0.31万元,增长5.20%,增长原因主要是医疗费用增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算18.9万元,比2019年预算增加0.93万元,增长5.20%,增长原因主要是在职人员的变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤阳县委党校2020年一般公共预算基本支出266.60万元,其中:

工资福利支出 245.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出 9.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。个人和家庭的补助 10.64 万元，主要包括：离休费、奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

凤阳县委党校 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

凤阳县委党校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也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

按照综合预算的原则，凤阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤阳县委党校 2020 年收支总预算 424.60 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

凤阳县委党校 2020 年收入预算 424.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424.60 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 3495.25 万元，下降 89.17%，下降原因主要是安徽小岗干部学院二期建设工程大部分完工导致工程款的减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

凤阳县委党校 2020 年支出预算 424.60 万元，比 2019 年预算减少 3495.25 万元，下降 89.17%，下降原因主要是安徽小岗干部学院二期建设工程大部分完工导致工程款的减少。其中，基本支出 266.60 万元，占 62.79%，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 158 万元，占 37.21%，主要用于安徽小岗干部学院培训。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “小岗干部学院运行经费”项目。

（1）项目概述。办公费 35 万，印刷费 15 万，三辆车加油维护 30 万。科研、调研科学大讲堂等 20 万。

（2）立项依据。县政府第 15 次县长办公会议纪要明确县委党校为小岗干部学院产权所有者，负责学院的教学和日常管理工作。

（3）起止时间。2020 年。

（4）项目内容。办公费 35 万，印刷费 15 万，三辆车加油维护 30 万。科研、调研科学大讲堂等 20 万。

（5）年度预算安排。财政拨款 95 万元。

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	小岗干部学院运行经费							
主管部门	凤阳县委党校		实施单位	凤阳县委党校				
项目属性	经常性项目		项目类别	行政运行				
立项依据	县政府第15次县长办公会议纪要明确县委党校为小岗干部学院产权所有者，负责学院的教学和日常管理工作							
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	95.00				
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	95.00				
	其他资金		其他资金					
项目概述	办公费35万, 印刷费15万, 三辆车加油维护30万。科研、调研科学大讲堂等20万。							
总体目标	起止时间(年度): 2020年			年度目标				
	维持小岗干部学院正常运行			维持小岗干部学院正常运行				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	举办培训班次	105	
						培训学员的人数	9000	
		质量指标			质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标			时效指标	培训期间	全年	
		成本指标			成本指标			
	其他			其他				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	培训党政干部	提高小岗干部学院知名度, 培训党政干部, 传递正确思想	
						提高小岗知名度		
		生态效益指标			生态效益指标	传递可持续发展思想	注重生态建设	
		可持续影响指标			可持续影响指标	加强党政学习	思想不断进步	
	其他			其他				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参训学员满意度	98%以上	
		其他			其他			
	财政部门审核意见	同意单位申报的绩效目标。请预算单位在执行过程中自行开展绩效运行监控, 防止绩效目标偏离。年度终了, 根据财预【2019】123号文件要求及时报送绩效自评表及自评报告。财政部门将有针对性的选择部分重点项目进行评价和再评价。						

（二）机关运行经费。

凤阳县委党校 2020 年机关运行经费财政拨款预算 95 万元，比 2019 年减少 5 万元，下降 5%，下降主要原因是根据要求需下调 5%。

（三）政府采购情况。

凤阳县委党校 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤阳县委党校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

凤阳县委党校 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了小岗干部学院运行经费 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 95 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：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、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。