

岳西县委党校 2020 年部门预算

2020 年 2 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、岳西县委党校 2020 年财政拨款收支总表
- 2、岳西县委党校 2020 年一般公共预算支出表
- 3、岳西县委党校 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4、岳西县委党校 2020 年政府性基金预算支出表
- 5、岳西县委党校 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6、岳西县委党校 2020 年收支总表
- 7、岳西县委党校 2020 年收入总表
- 8、岳西县委党校 2020 年支出总表
- 9、岳西县委党校 2020 年政府采购支出表
- 10、岳西县委党校 2020 年政府购买服务支出表
- 11、岳西县委党校 2020 财政扶贫资金安排情况表

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) 在县委的统一部署下，有计划地培训和轮训党员干部和理论宣传骨干。

(二) 宣传研究马列主义、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县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

(三) 负责党员干部的函授教育，负责公务员、专业技术人员等的计算机应用能力培训，负责安徽省干部现场教学基地(岳西)对外培训工作。

(四) 负责指导乡镇业余党校教学培训工作。

(五) 完成上级党校和县委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

岳西县委党校 2020 年度部门预算只有本级，无下属单位。

三、2020 年度主要工作任务

1、按照全县年初培训计划举办各类干部人才培训班、周末大讲堂、领导干部学习会，坚持“党校姓党”，突出主业主课，抓好党的理论教育和党性教育，提升干部培训质量。完善全县干部培训档案，抓好党校师资库建设；

2、开展外出培训、公开课、集中备课、教学比赛等活动加强师资队伍建设。落实“三个一”制度，开展理论研究，提高教学科研水平。加强与人大、政协等部门联系，结合个人课题和热点问题，开展大调研、大走访活动，发挥党校智库作用；

3、深入乡镇、村（社区）、企业和县直单位开展理论宣讲；

4、完成安农大“村大”工程函授班次招生、面授、考试工作和全县非文教卫系统继续教育专业课培训工作；

5、挖掘岳西红色资源，打造精品教学课程，突出岳西特色和时代要求，做好对外培训工作，进一步推介岳西基地品牌；

6、指导乡镇业余党校工作；

7、积极推进党校整体新建项目破土动工；

8、巩固脱贫攻坚成果，支持产业发展，指导乡村振兴建设，扎实开展干部走访慰问和党建共建活动；

9、抓好机关党建工作，落实“从严治党”各项要求，进一步加强党员教育管理和党风廉政建设。加强文明创建工作，巩固市级文明单位建设成果；

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

岳西县委党校 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
一、一般公共预算拨款收入	353.22	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	299.26	299.26		
		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	26.43	26.43		
		九、卫生健康支出	10.51	10.51		
		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	17.03	17.03		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	353.22	本年支出小计	353.22	353.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算 353.22		一般公共预算	353.22	353.22		
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	353.22	支出总计	353.22	353.22		

岳西县委党校 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
205	教育支出	299.26	199.26	100.00
20508	进修及培训	299.26	199.26	100.00
2050802	干部教育	299.26	199.26	100.00
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	17.03	17.03	
22102	住房改革支出	17.03	17.03	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	
合计		353.22	253.22	100.00

岳西县委党校 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	202.55
30101	基本工资	98.93
30102	津贴补贴	9.15
30103	奖金	1.75
30107	绩效工资	40.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.93
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	17.03
302	商品和服务支出	47.01
30201	办公费	15.28
30205	水费	2.00
30206	电费	3.05
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	4.70
30228	工会经费	2.84
30229	福利费	3.55
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	3.49
303	对个人和家庭的补助	3.66
30302	退休费	1.56
30305	生活补助	2.11
合计		253.22

岳西县委党校 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：岳西县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

岳西县委党校 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：岳西县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

岳西县委党校 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、一般公共预算拨款收入	353.22	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	299.26
		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	26.43
		九、卫生健康支出	10.51
		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	17.03
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	353.22	本年支出小计	353.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算	353.22	一般公共预算	353.22
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	353.22	支出总计	353.22

岳西县委党校 2020 年收入预算总表

功能科目		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	财政专 户管理 非税收 入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
205	教育支出	299.26		299.26				
20508	进修及培训	299.26		299.26				
2050802	干部教育	299.26		299.26				
208	社会保障和就业 支出	26.43		26.43				
20805	行政事业单位 养老支出	25.58		25.58				
2080501	行政单位离 退休	1.04		1.04				
2080502	事业单位离 退休	0.52		0.52				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.02		24.02				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.84		0.84				
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.84		0.84				
210	卫生健康支出	10.51		10.51				
21011	行政事业单位 医疗	10.51		10.51				
2101101	行政单位医 疗	2.30		2.30				
2101102	事业单位医 疗	8.21		8.21				
221	住房保障支出	17.03		17.03				
22102	住房改革支出	17.03		17.03				
2210201	住房公积金	17.03		17.03				
	合计	353.22		353.22				

岳西县委党校 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			
205	教育支出	299.26	199.26	100.00
20508	进修及培训	299.26	199.26	100.00
2050802	干部教育	299.26	199.26	100.00
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	17.03	17.03	
22102	住房改革支出	17.03	17.03	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	
合计		353.22	253.22	100.00

岳西县委党校 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：岳西县委党校 2020 年部门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据。

岳西县委党校 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收 入
周末大讲堂	其他政府向 社会购买公 共服务事项	2020	2020	5.00	5.00	0.00	0.00
五项经费	其他政府向 社会购买公 共服务事项	2020	2020	5.00	5.00	0.00	0.00
省青干班培 训费	其他政府向 社会购买公 共服务事项	2020	2020	7.00	7.00	0.00	0.00
培训费	其他政府委 托的后勤管 理服务	2020	2020	65.70	65.70	0.00	0.00
培训费	印刷和出版 服务	2020	2020	14.30	14.30	0.00	0.00

岳西县委党校 2020 财政扶贫资金安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	金额
合计			

注：岳西县委党校 2020 年部门预算没有安排财政扶贫资金支出，故本表无数据。

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

岳西县委党校 2020 年财政拨款收支预算 353.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 353.22 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 353.22 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 299.26 万元，占 84.72%；社会

保障和就业支出 26.43 万元，占 7.48%；医疗卫生与计划生育支出 10.51 万元，占 2.98%；住房保障支出 17.03 万元，占 4.82%。

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。

岳西县委党校 2020 年一般公共预算拨款 353.22 万元，比 2019 年预算拨款减少 21.81 万元，下降 6.17%，主要原因是 2020 年在职职工比 2019 年减少 2 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 299.26 万元，占 84.72%；社会保障和就业支出 26.43 万元，占 7.48%；医疗卫生与计划生育支出 10.51 万元，占 2.98%；住房保障支出 17.03 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育”2020 年预算 299.26 万元，比 2019 年预算减少 11.46 万元，下降 11.46%，下降原因主要是教师数量减少。

2. “社会保障和就业”2020 年预算 26.43 万元，比 2019 年预算减少 8.87 万元，下降 33.56%，原因是在职人员数量减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2020 年预算 10.51 万元，比 2019 年预算减少 0.08 万元，下降 8.03%，减少原因主

要是在职人员数量减少，用于行政及全额拨款事业单位医疗保障方面的支出减少。

4. “住房保障支出”2020年预算17.03万元，比2019年预算减少1.39万元，减少8.16%，减少原因主要是在职人员数量减少，为职工缴纳的住房公积金支出减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县委党校2020年一般公共预算基本支出353.22万元，其中：

工资福利支出202.55万元，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47.01万元，主要包括：办公费、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、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3.66万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县委党校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

岳西县委党校 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，岳西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县委党校 2020 年收支总预算 353.22 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

岳西县委党校 2020 年收入预算 353.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 353.22 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 21.81 万元，下降 6.17%，主要原因是 2020 年在职职工比 2019 年减少 2 人。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

岳西县委党校 2020 年支出预算 353.22 万元，比 2019 年预算减少 21.81 万元，下降 6.17%，主要原因是 2020 年在职职工比 2019 年减少 2 人。其中，基本支出 253.22 万元，占 71.69%，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 100 万元，占 28.31%，主要用于干部教育培训支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “干部教育”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是由县财政负担供本级使用年

度干部教育主体班次培训费、周末大讲堂运行经费、省委党校中青班来岳西社会实践经费和科研经费。

(2) 立项依据。《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(中发〔2015〕35号)。

(3) 实施主体。本项目由中共岳西县委党校组织实施。

(4) 实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

(5) 项目内容: 全县干部教育主体班次培训、周末大讲堂、接待省委党校中青班来岳西社会实践活动和党校科研。

(6) 年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算100万元。

(二) 机关运行经费。

岳西县委党校2020年机关运行经费财政拨款预算47.01万元,比2019年增加0.03万元,增长0.64%,增长主要原因是增加日常公用经费支出。

(三) 政府采购情况。

岳西县委党校2020年各单位政府采购及政府购买服务预算总额97万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府购买服务预算97万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2019年底,各单位共有车辆0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)。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

岳西县委党校 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。

第四部分 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、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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。