

中共株洲市石峰区委党校 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据《中共株洲市石峰区委党校职能配置和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线以及一系列的方针、政策。
- (二) 及时学习、宣传党和国家深化改革的一系列重大决策；制定党校教育计划，围绕党校工作开展调查研究、学术讨论活动；
- (三) 参与制订干部教育培训规划和计划，负责干部教育培训工作的组织实施；
- (四) 负责区委党校的日常管理工作；完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 5 人，实有人数 3 人。中共株洲市石峰区委党校是区委主管的全额拨款正科级事业单位，属区一级预算单位。我单位无二级机构。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括本机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括本机关（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。支出既包括基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数41.76万元，其中，一般公共预算拨款41.76万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数41.76万元，其中，一般公共服务支出41.76万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为41.76万元，比上年增加41.76万元，原因是本部门为2019年新成立部门，2019年无年初预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入41.76万元，具体安排如下：

（一）基本支出

1. 基本支出：2020年年初预算数为31.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出26.62万元、一般商品和服务支出5.14万元、对个人和家庭补助0万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 10 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

业务性专项 10 万元。主要用于给学员提供干净整洁舒适的校园环境，让党校成为干部学习、交流的平台，成为大家向往的地方。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 5.14 万元。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2647.41 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 41.76 万元, 其中, 基本支出 31.76 万元, 项目支出 10 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 0.05 万元, 其中: 公务接待费 0.05 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明: 2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数增加 0.05 万元, 原因为本单位为新设单位。其中: 公务接待费 0.05 万元, 比上年预算数增加 0.05 万元; 因公出国费 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元; 公用用车购置及运行维护费 0 万元, 比上年预算数增加 0 万元(其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元)。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

(七) 其他事项: 公开表格中的空白表格, 均为本部门不涉及的内容, 如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表, 以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站,

统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	41.76	1、一般公共服务	41.76	一、基本支出	31.76
(1) 经费拨款	41.76	2、国防		1. 工资福利支出	26.62
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收 入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	5.14
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收 入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	10.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	10.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	

		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	41.76	支出总计	41.76	支出总计	41.76

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
41.76	41.76				

表3 部门支出总表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
合计			41.76	41.76										
201		一般公共服务	41.76	41.76										
201	36	其他共产党事务支出	31.76	31.76										
201	36	01 行政运行	31.76	31.76										
201	36	02 一般行政管理事务	10.00	10										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				41.76	41.76				
201			一般公共服务	41.76	41.76				
201	36		其他共产党事务支出	31.76	31.76				
201	36	01	行政运行	31.76	31.76				
201	36	02	一般行政管理事务	10.00	10				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	26.62
30101	基本工资	8
30102	津贴补贴	
30103	奖金	4.74
30107	绩效工资	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.3
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.74
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2.55
30114	医疗费	1.27
30199	其他工资福利支出	

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.14
30201	办公费	0.52
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.2
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.29

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.05
一、“三公”经费小计	0.05
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.05
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	
1. 会议费	
2. 培训费	

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位:万元

收 入	本年预算	支 出	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项 目		项 目			
一、一般公共预算拨款	41.76	1、一般公共服务	41.76	41.76	
(1) 经费拨款	41.76	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			

		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	41.76	本年支出合计	41.76	41.76	

表 11 2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	26.62
30101	基本工资	8
30102	津贴补贴	
30103	奖金	4.74
30107	绩效工资	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.3
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.74
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2.55
30114	医疗费	1.27
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.14
30201	办公费	0.52
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.2
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.29

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

表 17 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	31.76	26.62	5.14
301	工资福利支出	26.62	26.62	0.00
30101	基本工资	7.99	7.99	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	4.74	4.74	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.73	5.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.30	2.30	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.55	2.55	0.00
30114	医疗费	1.27	1.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14
30201	办公费	0.52	0.00	0.52
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	中共株洲市石峰区委党校	
年度预算申请	资金总额:	41.76 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	31.76 万元
	项目支出:	10 万元
整体绩效目标	通过开展全区干部教育培训工作，达到提高我区干部的思想政治素养，提升工作能力水平的目标。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	截至 9 月 9 日，区委党校共举办主体班 2 期，各部门系统班 4 期，累计培训学员 530 人次。
	效益指标	干部队伍的思想政治素养和业务水平得到提高，受到一致好评。

表 2

2020年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：中共株洲市石峰区委党校

单位：万元

主管 部门	支出 方向	所属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效 目标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 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	社会公益或服务对象 满意度指标
区委组织部	空调安装、保洁等	业务性专项经费	2020 年	10	调拨空调的安装、卫生彻底清扫等，确保党校工作正常开展。	给学员提供干净整洁舒适的校园环境，让党校成为干部学习、交流的平台，成为大家向往的地方。	完成 3 个主体班、5 个系统的培训任务	提高干部队伍的思想政治素养和业务水平	2020 年底前		提升干部队伍素质，促进全区经济社会发展	干部思想政治理论素质和工作能力得到提升	打造绿色环保节能的党校教育培训	提升干部队伍理论水平和业务能力	办干部满意的党校教育培训