

附件 1:

2020 年度 中国共产党龙岩市新 罗区委员会党校 部门预算

目录

目录.....	2
第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表（详见附表 1）.....	5
二、收入预算总表（详见附表 2）.....	6
三、支出预算总表（详见附表 3）.....	7
四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）.....	16
十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）.....	17
十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）.....	18
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
六、预算绩效情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分名词解释.....	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中国共产党龙岩市新罗区委员会党校部门的主要职责是：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间情况进行考核，考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论和党的路线、方针、政策。组织公务员培训与教学：紧紧围绕政府工作和培训与教学的需要，重点开展对策性研究与咨询；参与制定有关培训的方针政策；负责培训教材和有关参考书的编写；开展对外交流。负责全区基层党员干部弘扬邓子恢“农村、农业、农民”等思想为主题的教育培训，开展对外红色教育培训。培训新罗区各民主党派、无党派人士、社会各届统一战线的代表人士、统一战线工作干部；组织学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策，推进理论创新；协助有关部门对学员进行选拔、

培养、考核；开展中华文化学习、研究、交流。

（一）培训轮训基层领导干部和普通党员。

（二）推进党的思想理论建设。

（三）强化党员干部党性修养。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党龙岩市新罗区委员会党校部门包括 4 个机关行政处（科）室（办公室、教务室、电教室、教研室）及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会党 校	财政核拨	21 人	17 人

三、部门主要工作任务

2020 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会党校部门主要任务是：2020 年，我校要在区委、区政府的正确领导和上级校院的指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、

科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党校姓党”的办学宗旨，认真贯彻落实《2019-2023年全国干部教育培训规划》，以提高培训质量为主线，继续全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略任务，使区委党校成为理论武装工作的前锋阵地，成为推进马克思主义学习型政党建设的开拓者和带领者。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神。

（二）贯彻落实《2019-2023年全国干部教育培训规划》精神。

（三）抓好队伍建设，加强学员管理。

（四）按照区委区政府的工作部署，加快区委党校新校区建设步伐。

（五）加快资源整合，创新培训思路。

（六）完善科研制度，增强科研实力。

（七）强化服务意识，注重科学管理。

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	288.44	一、基本支出	588.44
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	281.30
三、财政专户拨款	300.00	对个人和家庭补助支出	8.69
四、单位其他收入	0.00	公用支出	298.45
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	588.44	支出合计	588.44

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	588.44	288.44		300.00		
201	一般公共 服务部门	588.44	288.44	0.00	300.00		
201514	中国共 产党龙岩 市新罗区 委员会党 校	588.44	288.44	0.00	300.00		
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					

附表

3

2020 年度支出预算总表

单位: 万
元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			588 .44	281 .30	8. 69	298 .45	0. 00	588 .44	288 .44	0. 00	300 .00	0. 00	0. 00
201	一般公共 服务部门			588 .44	281 .30	8. 69	298 .45	0. 00	588 .44	288 .44	0. 00	300 .00	0. 00	0. 00
2015 14	中国共产 党龙岩市新 罗区	2050 802	干部教育	588 .44	281 .30	8. 69	298 .45	0. 00	588 .44	288 .44	0. 00	300 .00	0. 00	0. 00

	委员会党校													
				0.0					0.0					
				0					0					
				0.0					0.0					
				0					0					
				0.0					0.0					
				0					0					
				0.0					0.0					
				0					0					
				0.0					0.0					
				0					0					
				0.0					0.0					
				0					0					
				0.0					0.0					
				0					0					

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	288.44	一、基本支出	288.44
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	250.30
		对个人和家庭补助支出	8.69
		公用支出	29.45
		二、项目支出	0.00
收入合计	288.44	支出合计	288.44

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	288.44	288.44	0.00
205	教育支出	288.44	288.44	0.00
20508	进修及培训	288.44	288.44	0.00
2050802	干部教育	288.44	288.44	0.00
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		288.44
301	工资福利支出	250.30
302	商品和服务支出	29.45
303	对个人和家庭的补助	8.69
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		288.44
301	工资福利支出	250.30
30101	基本工资	83.07
30102	津贴补贴	22.74
30103	奖金	2.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96
30111	公务员医疗补助缴费	8.34
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	16.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	51.72
302	商品和服务支出	29.45
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.07
303	对个人和家庭的补助	8.69
30301	离休费	0.57
30302	退休费	4.52
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.60
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

附表 9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算安排的三公经费支出

附表 10

2020 年度部门业务费绩效目标表

(2020 年)

填报单位（盖章）：

业务费资金情况 (万元)	资金总额：无			
	一般公共预算拨款：			
	基金预算拨款：			
	财政专户管理拨款收入：			
	结余结转资金：			
	存量资金：			
	其他：			
年度目标				
部门业务费项目明细	项目金额（万元）：			
	项目金额（万元）：			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			
备注				

本单位 2020 年度无部门业务费绩效目标

2020 年度专项资金绩效目标表

(2020 年)

填报单位（盖章）：

立项 项目 名称	无					
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐					
存续 类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		联系电话		
项目 起止 时间	无					
项目 概况	无					
项目 立项 情况	项目立项的 依据					
	项目申报的 可行性					
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨 款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目 实施 期目 标						
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

指标	产出 指标					
	效益 指标					
	满意 度指 标					
备注						

本单位 2020 年度无专项资金绩效目标

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，中国共产党龙岩市新罗区委员会党校部门收入预算为 588.44 万元，比上年增加 136.59 万元，主要原因是开展异地来新罗区红色培训教育培训费增加。其中：一般公共预算拨款 288.44 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 300 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 588.44 万元，比上年增加 136.59 万元，其中：人员支出 281.30 万元，对个人和家庭补助支出 8.69 万元，公用支出 298.45 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 288.44 万元，比上年增加 16.59 万元，主要原因是在职人员调资调档，晋级晋档，增加了一般公共预算拨款支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 干部教育(2050802)：288.44 万元。主要用于 1. 在编人员工资，在编人员缴交医疗保险，养老保险等。2. 在编人员办公经费等。3. 在编人员缴交住房公积金，行政单

位离退休人员工资及活动经费，对个人及家庭的遗属补助等。

4. 科级干部培训师资费、宣传费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 288.44 万元，其中：

（一）人员经费 258.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中国共产党龙岩市新罗区委员会党校部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中国共产党龙岩市新罗区委员会党校部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 29.45 万元，比 2019 年增加 8.33 万元，主要原因是本单位培训人员增加，培训相关费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年中国共产党龙岩市新罗区委员会党校政府采购预算总额 37.70 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中国共产党龙岩市新罗区委员会党校本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。