

2020 年度

**中国共产党上杭县委
员会党校部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	03
一、部门主要职责.....	03
二、部门预算单位构成.....	03
三、部门主要工作任务.....	04
第二部分 2020年度部门预算表	07
一、收支预算总表.....	07
二、收入预算总表.....	07
三、支出预算总表.....	08
四、财政拨款收支预算总表.....	09
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会党校的主要职责是：根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是：

- 1、围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。
- 2、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 3、针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。
- 4、对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。
- 5、负责对乡镇基层党校进行业务指导。
- 6、完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共上杭县委党校无下属单位，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
中共上杭县委党校	财政补助	33	29

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜年，也是实现“十三五”规划目标的决胜年。我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，推进治理体系和治理能力现代化，深入贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，始终把党校姓党、质量立校、从严治校贯穿于新时代我校工作的始终，奋力开创我校工作新局面，为上杭实现高质量发展落实赶超作出贡献。

1. 把握新时代党校发展的目标任务。2020年是全面建成小康社会的决胜年，也是实现“十三五”规划目标的决胜年。我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，推进治理体系和治理能力现代化，深入贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，始终把党校姓党、质量立校、从严治校贯穿于新时代我校工作的始终，奋力开创我校工作新局面，为上杭实现高质量发展落实赶超作出贡献。

2. 严格落实意识形态责任制。以新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，严明政治纪律和政治规矩，把落实意识形态责任制纳入年初工作计划进行统一部署，加强全体干部职工意识形态工作领域责任意识，把意识形态工作融入主业主课。认真组织好每年2次意识形态专题会和1次意识形态领域形势分析研判会，及时整改发现问题。强化网评员队伍建设，加强对我校网站及微信平台信息内容的审查，注意把握本校网络舆情动态，确保内容坚持正确的政治方向。

3. 加大教科研成果转化力度，不断提升资政水平。充分转化教学、科研成果。挖掘教师、学员课题精髓，形成有决策咨询价值的专报件呈送县委县府及相关职能部门。发掘学员论坛、论文精华。通过调查研究、案例教学、小组讨论、学员论坛等形式，激发学员参政议政热情。

4. 持续深化教学改革力度，不断提升培训水平。完善教学体系，突出主业主课。按照比例设置主体班次理论教育和党性教育课程。根据形势及《中国共产党党校工作条例》要求备好新课，明确教师研究方向。我校现有教师19人，根据教师所学专业及过去的研究方向，将我校教师分为党史党建、哲学社会科学、社会文化学、管理学、经济学、法学五大类。创造师资培训机会。争取更多省、市党校、高校师资培训的名额，提升教师的教学水平。

5. 加强各类学术活动，不断提升学术影响力。加强与省、市党校及市社科联等上级相关部门的沟通与联系，适时邀请专家领导来校开展学术讲座，以开阔视野，扩大思路，增长见识，进一步提高党校整体科研水平。加强与县委、县府等

相关职能部门的沟通联系，把县委县政府的中心工作和战略决策部署传递给教师，使教师了解党委和政府最需要解决的问题是什么，为教师开展调研和决策咨询研究作选题参考，推出有价值的调研和资政成果。加强本校职能股室之间的配合，为主体班调研提供3-5个重点课题。以上杭县经济社会发展中面临的问题为导向，如乡村振兴、产业转型、生态建设、协调发展、民生保障等方面，以制约发展的瓶颈和短板为切入点和突破点，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神中提出的重大实践问题，引导学员就重点课题展开调查研究。

6. 深入开展调查研究，不断提升学术竞争力。积极撰写论文。鼓励专任教师将理论学习与实践工作有机结合起来，积极撰写论文，确保专任教师每人每年有一篇以上论文在市级以上内部刊物发表。做好科研课题。继续做好已立项课题的督促服务工作，落实项目进度，密切跟踪2019年已立项的6个省级课题、4个市级课题和8个县级课题的结项工作。继续做好2020年省、市、县级课题的立项申报和研究工作。提升科研质量。鼓励专任教师积极参与有关学术研讨交流活动及各类征文活动，争取多出科研精品，多出成果。继续配合省委党校开展始祖文化的课题调研，并按要求撰写调研文章。

7. 做优对外培训工作。不断提升对外培训管理能力和提升优质服务水平。多举措加大对外宣传力度。适时举办形式多样的讲解评比活动，提升带班老师的业务水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

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	408.58	一、基本支出	1,408.58
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	319.27
三、财政专户拨款	1,000.00	对个人和家庭补助支出	2.48
四、单位其他收入	0.00	公用支出	1,086.83
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	1,408.58	支出合计	1,408.58

二、收入预算总表

附 3-2

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
2080802	中国共产 党上杭县	1,408.58	408.58	0.00	1,000.00	0.00	0.00

	委员会党 校												

三、支出预算总表

附 3-3

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				单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款		
**	*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9270 01	中 国 共 产 党 上 杭 县	20508 02	干 部 教 育	1,408 .58	319. 27	2. 48	1,086 .83	0. 00	1,408 .58	408. 58	0. 00	1,000 .00	0.0 0	0.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

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		408.58
301	工资福利支出	319.27
302	商品和服务支出	86.83
303	对个人和家庭的补助	2.48
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

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		408.58
301	工资福利支出	319.27
30101	基本工资	132.7

30102	津贴补贴	61.7
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.1
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55
30111	公务员医疗补助缴费	19.88
30112	其他社会保障缴费	1.75
30113	住房公积金	25.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	86.83
30201	办公费	20
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	3
30207	邮电费	2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13

30227	委托业务费	
30228	工会经费	3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.83
303	对个人和家庭的补助	2.48
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.48
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，中共上杭县委党校收入预算为 1408.58 万元，比上年增加 47.75 万元，主要原因是人员经费及社会主义学院公用经费增加。其中：一般公共预算拨款 408.58 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 1000 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 1408.58 万元,比上年增加 47.75 万元,其中:人员支出 319.27 万元,对个人和家庭补助支出 2.48 万元,公用支出 1086.83 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 408.58 万元,比上年增加 47.75 万元,主要原因是人员经费增加及社会主义学院公用经费列支 20 万元,主要支出项包括:

(一) 2050802 干部教育支出 321.75 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2050802 干部教育支出 86.83 万元。主要用于商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 408.58 万元,其中:

(一) 人员经费 321.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 86.83 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，与上年持平。主要原因是：无此预算支出。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 1 万元。主要用于接待省、市级党校来校开展业务交流等方面的接待活动，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。与上年持平，主要原因是：无此项预算支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年中共上杭县委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 年中共上杭县委党校（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 86.83 万元，比 2019 年增加 21.17 万元，主要是：社会主义学院每年增加 20 万运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年中共上杭县委党校政府采购预算总额 134.92 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 94.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，中共上杭县委党校部门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。