

2020 年中共金堂县委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共金堂县委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共金堂县委党校 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 中共金堂县委党校概况

中共金堂县委党校

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

- 1、轮训和培训党员领导干部，国家公务员和理论干部。
- 2、围绕全县经济社会发展的新情况、新问题，开展调查研究。
- 3、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和各时期党的路线、方针、政策。
- 4、与上级党校合办大专、本科函授教学班。
- 5、承担在职干部队伍的大、中专学历教育、非学历教育、短期培训，专题讲座。
- 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作

2020 年，我们将紧紧围绕建全县中心工作，以加快构建“淮州为核、三区联动”城市发展新格局，创国家级开发区，推动高质量发展决策部署为统揽，充分发挥党校“三个阵地一个熔炉”作用，立足主业主责，推动干训工作上台阶、宣讲工作上层次、科研工作上水平、函授工作上规模，努力实现各项工作取得新成绩。

1、以“讲党性、提素能”为重点，进一步强化干训工作，推动干训工作上台阶、教学有针对。一是突出抓好重点对象培训。根据《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》、《2018-2022年全国干部教育培训规划》以及“不忘初心、牢记使命”主题教育，2020年干部培训将会进一步强化党员干部党性和理论教育，开展全县党组织书记、预备党员、普通党员等重点对象的党的理论教育和党性教育。按照5年和3年分层分级轮训规划要求，突出主课体现特色，聘请高层次专家教授反复讲授习近平新时代中国特色社会主义思想，中央重大精神、党章等内容，在真学、真懂、真信、真用上下功夫；立足金堂实际，挖掘本土党史、革命传统和英雄人物事迹，打造自己的党性教育课，充分发挥党校理论教育和党性锻炼熔炉的政治功能。二是集中抓好专题培训。根据全县中心工作需要，及时跟进重大决策部署，不定期举办各类教育培训班，既“请进来”又“走出去”，形成“县内理论基础培训+外出实践培训+深入基层调研培训”三个相互衔接、有序推进的模块化培训方式。三是重点抓好个性化培训。根据乡镇(街道)、部门需求和业务工作实际，在课程选择上不搞一刀切，尝试答疑式、研讨式、互动式、案例式教学，为学员提供个性化的“营养套餐”。全年各类培训要重点突出小班额、针对性和实用性。

2、以“促落实、接地气”为目标，进一步优化宣讲工作，推动宣讲工作上层次、受众更广泛。一是打造党校品牌。强化党校作为学习、研究和宣传党的理论的重要阵地作用，把党的十九大，

十九届四中全会，党章，中央和省、市、县委重大决策部署，时政理论等纳入宣讲“菜篮”重点。构建县委党校——部门、行业系统、乡镇（街道）微党校——村（社区）、行业系统下属单位微党校互动共享、全域覆盖的党校培训体系，开发“党性+”系列精品课程，亮出党校名片，形成党校品牌特色。二是提升宣讲实效。针对受训群体特征，差异性对待，以好学、管用为导向，实行集体备课试讲，“1+1”理论和实际结合宣讲模式，有效提高宣讲质量和效果，促进党员干部更好地学习和贯彻中央大政方针和省委、市委、县委决策部署，切实打通党的理论服务基层党员群众“最后一公里”，提升其“临门一脚”和“划句号”能力，促进党性教育广覆盖和效果最大化。

3、围绕中心工作，在服务发展中展现担当作为。一是聚焦中心精准选题。积极谋划2020年科研选题，围绕全县工作重点，主动跟进靠上去，加强对全县重大现实问题和实践探索的研究，分析解决我县改革发展中与党的理论创新、实践创新紧密相关的问题。围绕“淮州为核、三区联动”发展战略，三大产业功能区建设、乡村振兴等重点领域和关键环节，产生一批高质量的研究报告，力争成功申报市级以上课题10项以上。二是优化科研管理机制。加强科研目标管理，制定2020年科研总体目标和个人目标，细化考核标准、制定推进办法，确保科研工作再上台阶。三是多渠道宣传金堂经验。组织教研人员积极参加各类征文投稿、理论研讨活动，将“东进”中金堂的生动实践、好的做法和成功经验

及时宣传出去。

4、以“提素能、拿文凭”为平台，进一步细化函授工作，推动函授工作上规模、办学有质量。一是持续推进村干学历提升工程。围绕高学历、复合型人才需求标准，做好第四批村组干部学历提升教学与管理工作，不断加强思政引导，提升受训村干部的政治素质、知识水平和工作能力，将特色工作做实，为实施“淮州为核、三区联动”提供更多的人才支撑。二是针对县域发展实际，做好电大、干函招生与教育工作。根据县内社会工作领域快速发展的工作实际，更加注重社工专业人才的培育与发展，对上积极争取增开社会工作专业，切实增强我县社会工作者人才队伍理论素养、专业化水平和实践操作技能，全面推动我县社会工作专业人才队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委党校预算只有本级预算。

县委党校 2020 年部门预算编制无二级预算单位。

第二部分 中共金堂县委党校 2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算394.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入394.42万元；支出包括：一般公共预算支出394.42万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校2020年一般公共预算当年拨款394.42万元，比2019年预算数454.35万元减少59.93万元，下降13.19%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的社保缴费变动，人员调出减少，以及专项类项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出339.88万元，占86.17%；社会保障和就业（类）支出31.27万元，占7.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.62万元，占1.68%；住房保障（类）支出16.65万元，占4.22%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为339.88万元，比2019年预算数382.85万元减少42.97万元，减少11.22%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的社保缴费变动，人员调出减少，以及专项类项目经费减少。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维

修费、会议费、培训会、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

2、社会保障和就业(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(项)预算数为20.85万元,比2019年预算数30.9万元减少10.05万元,减少32.52%,变动的主要原因是:国家政策变化引起的社保缴费变动,及人员调出减少相应社保缴费变动。主要用于社保缴费。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)预算数为10.42万元,比2019年预算数12.36万元减少1.94万元,减少15.7%,变动的主要原因是:国家政策变化引起的社保缴费变动,及人员调出减少相应社保缴费变动。主要用于社保缴费。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.62万元,比2019年预算数8.7万元减少2.08万元,减少23.9%,变动的主要原因是:人员调出减少相应社保缴费变动。主要用于社保缴费。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为16.65元,比2019年预算数18.71万元减少2.06万元,减少11.01%,变动的主要原因是:人员调出减少相应的公积金缴费变动。主要用于缴存职工住房公积金。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2020年一般公共预算基本支出279.42万元,其中:

人员经费 206.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 59.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费；

对个人和家庭的补助 13.66 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年无因公出国（境）经费的预算安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.7 万元，较 2019 年 2.8 万元减少 0.1 万元，与 2019 年预算基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。

县委党校 2020 年收支总预算 421.42 万元，比 2019 年预算数 478.52 万元减少 57.1 万元，减少 11.93%变动的主要原因是：国家政策变化引起的社保缴费变动，人员调出减少，以及专项类项目经费减少。

七、2020 年收入预算情况说明

县委党校 2020 年收入预算 421.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.42 万元，占 93.59%；事业收入 27 万元，占 6.41%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 421.42 万元，其中：基本支出预算 279.42 万元，占 66.3%；部门项目支出预算 142 万元，占 33.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县委党校 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 59.43 万元。

（二）政府采购情况

2020 年无部门政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，县委党校无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年县委党校实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 35 万元。

第三部分 名词解释

中共金堂县委党校 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2019 年部门预算表