

中共吉安市委党校 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共吉安市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共吉安市委党校 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共吉安市委党校 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中共吉安市委党校概况

一、部门主要职责

中共吉安市委党校是在吉安市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是市委的一个重要部门，主要职责是：

- （一）轮训各级党员领导干部（市委党校主要轮训县处级副职党员干部和部分乡镇科级正职党员干部）；
- （二）培训中青年党员领导干部（市委党校主要培训乡镇科级青年党员干部，同时吸收部分优秀的基层干部参加）；
- （三）市直机关科级收下公务员在职培训；
- （四）培训意识形态部门的领导干部和理论干部；
- （五）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
- （六）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展理论研究；
- （七）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

二、部门基本情况

中共吉安市委党校共有预算单位 1 个。编制人数 98 人，其中：行政编制 68 人，全额拨款事业编制 30 人。实有人数 144 人，其中：在职人数 69 人，包括行政人员 56 人，全额拨款事业人员 13 人。离休人员 3 人、退休人员 72 人，另：遗属人数 3 人。

第二部分 中共吉安市委党校 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年中共吉安市委党校收入预算总额 3627.81 万元，比上年预算 2468.06 万元增长 46.99%，其中：财政拨款收入 1221.35 万元，占收入预算总额的 33.67%，比上年预算 1050.06 万元增长 16.31%；事业收入 2300 万元，占收入预算总额的 63.40%，比上年预算 1400 万元增长 64.29%（主要原因是井冈山红色培训业务、校园养护等费用大幅增加）；上年结转（结余）106.46 万元，占收入预算总额的 2.93%，比上年预算 18 万元增加 491.44%。

（二）支出预算情况

2020 年中共吉安市委党校支出预算总额为 3627.81 万元，比上年预算 2468.06 万元增长 46.99%（主要原因是井冈山红色培训业务、校园养护等费用大幅增加）。其中：

按支出经济分类划分：基本支出 1438.81 万元，占支出预算总额的 39.66%，比上年预算 2223.06 万元减少 35.28%，包括工资福利支出 1222.21 万元、商品和服务支出 128.71 万元、对个人和家庭的补助支出 87.89 万元。项目支出 2189 万元，占支出预算总额的 60.34%，与上年预算 245 万元增加 793.47%，包括商品和服务支出 2179 万元、资本性支出 10

万元。

按支出功能分类科目划分：教育支出（干部教育）3385.67 万元，占支出预算总额的 93.33%，比上年预算 2269.05 万元增长 49.21%；社会保障和就业支出（基本养老保险缴费支出和其他社会保险基金补助）82.1 万元，占支出预算总额的 2.26%，比上年预算 96.5 万元减少 14.92%；卫生健康支出（行政事业单位医疗）52.3 万元，占支出预算总额的 1.44%，比上年预算 48.91 万元增长 6.93%；住房保障支出（住房公积金）107.74 万元，占支出预算总额的 2.97%，比上年预算 53.6 万元增长 101.01%。

（三）财政拨款支出情况

2020 年中共吉安市委党校财政拨款支出预算数为 1221.35 万元，比上年预算 1050.06 万元增长 16.31%。

（四）政府性基金情况

2020 年中共吉安市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年中共吉安市委党校机关运行经费预算为 108.71 万元，比上年预算 112.01 万元减少 2.95%，包括办公费 8.76 万元、水电费 6 万元、邮电费 2.42 万元、接待费 9 万元、因公出国（境）费用 11.86 万元、物业管理费 5 万元、公务用车运行维护费 42.34 万元、公务用车费 3 万元、专用材料费 5.5 万元、工会经费 6 万元、离退休同志活动经费 1.86 万元、其他费用 3 万元等。

（六）政府采购情况

2020 年中共吉安市委党校政府采购预算总额为 10 万元，此预算为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况

中共吉安市委党校校园面积 178402.33 平方米，房屋面积 35895.77 平方米。

（八）预算绩效目标设置情况

2020 年部门预算编制工作中，本部门自评项目 3 个，共涉及资金 389 万元，均设置了预算绩效目标，自评覆盖率达到 100%。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年中共吉安市委党校“三公”经费年初预算总额为 20.86 万元。其中：

公务接待费 9 万元，比上年 9.5 万元减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，做到只减不增的原则。

因公出国（境）费用 11.86 万元，比上年减少 0.14 万元，原因是江西省委党校组织全省党校系统师资出国培训将常态化（文号：赣党校办字【2018】34 号），坚持做到只减不增原则。

第三部分 中共吉安市委党校 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,221.35	教育支出	3,385.67
一般公共预算拨款收入	1,221.35	社会保障和就业支出	82.10
专项收入		卫生健康支出	52.30
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	107.74
预算内投资收入			
二、事业收入	2,300.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	3,521.35	本年支出合计	3,627.81
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	106.46		
收入总计	3,627.81	支出总计	3,627.81

二、 部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业基 金弥补收 支差额
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	专项 收入	预算 内投 资收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,627.81	106.46	1,221.35	1,221.35				2,300.00					
212	吉安市委党校	3,627.81	106.46	1,221.35	1,221.35				2,300.00					

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,627.81	1,438.81	2,189.00			
205	教育支出	3,385.67	1,196.67	2,189.00			
08	进修及培训	3,385.67	1,196.67	2,189.00			
2050802	干部教育	3,385.67	1,196.67	2,189.00			
208	社会保障和就业支出	82.10	82.10				
05	行政事业单位养老支出	78.41	78.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41				
27	财政对其他社会保险基金的补助	3.69	3.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	52.30	52.30				
11	行政事业单位医疗	52.30	52.30				
2101101	行政单位医疗	52.30	52.30				
221	住房保障支出	107.74	107.74				
02	住房改革支出	107.74	107.74				
2210201	住房公积金	107.74	107.74				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,221.35	一、本年支出	1,221.35	1,221.35	
一般公共预算拨款收入	1,221.35	干部教育	1,030.47	1,030.47	
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	
政府性基金预算拨款收入		财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
预算内投资收入		财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
		财政对生育保险基金的补助	2.36	2.36	
		行政单位医疗	52.30	52.30	
		住房公积金	56.48	56.48	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,221.35	支出总计	1,221.35	1,221.35	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 221. 35	832. 35	389. 00
205	教育支出	1, 030. 47	641. 47	389. 00
08	进修及培训	1, 030. 47	641. 47	389. 00
2050802	干部教育	1, 030. 47	641. 47	389. 00
208	社会保障和就业支出	82. 10	82. 10	
05	行政事业单位养老支出	78. 41	78. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 41	78. 41	
27	财政对其他社会保险基金的补助	3. 69	3. 69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 62	0. 62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 71	0. 71	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2. 36	2. 36	
210	卫生健康支出	52. 30	52. 30	
11	行政事业单位医疗	52. 30	52. 30	
2101101	行政单位医疗	52. 30	52. 30	
221	住房保障支出	56. 48	56. 48	
02	住房改革支出	56. 48	56. 48	
2210201	住房公积金	56. 48	56. 48	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	832.35	723.64	108.71
	工资福利支出	687.98	687.98	
3010101	职务工资	57.79	57.79	
3010102	级别工资	116.95	116.95	
3010103	岗位工资	70.69	70.69	
3010104	薪级工资	16.08	16.08	
3010105	技术等级工资	18.02	18.02	
3010202	行政及参管单位统一津补贴	159.32	159.32	
3010301	年终一次性奖金	19.46	19.46	
30107	绩效工资	31.72	31.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.41	78.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.30	52.30	
3011201	失业保险	0.62	0.62	
3011202	工伤保险	0.71	0.71	
3011203	生育保险	2.36	2.36	
3011204	代扣残保金	7.06	7.06	
30113	住房公积金	56.48	56.48	
	商品和服务支出	108.71		108.71
30201	办公费	8.76		8.76

30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
3020701	领导干部电话费补助	1.95		1.95
3020702	离退休人员住宅电话补助	0.47		0.47
30209	物业管理费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	11.86		11.86
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	5.55		5.55
3022801	工会经费	6.00		6.00
3022802	代扣_工会经费	3.93		3.93
3023901	公务交通补贴	42.34		42.34
3023902	公务租车费用	3.00		3.00
3029902	离休人员活动费	0.59		0.59
3029903	退休人员活动费	1.27		1.27
3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
3030101	基本离休费	12.59	12.59	
3030102	离休人员津补贴	10.94	10.94	
3030103	护理费_高龄补贴	5.52	5.52	
3030104	增发 1 至 3 个月生活补贴	1.05	1.05	
3030501	遗属补助	2.92	2.92	
3030999	其他奖励金	2.64	2.64	

七、“三公经费”支出预算表

“三公经费”支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
			小计	财政拨款	其他 资金	小计	财政拨款	其 他 资 金	合 计	公务用车运行维护 费			公务用车购置		
										小 计	财 政 拨 款	其 他 资 金	小 计	财 政 拨 款	其 他 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		20.86	11.86	11.86		9.00	9.00								
212	吉安市委党校	20.86	11.86	11.86		9.00	9.00								
212	吉安市委党校	20.86	11.86	11.86		9.00	9.00								

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：此表无数据

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级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取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

机关运行经费:是指为保障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。