

柳州市委党校 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市委党校 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市委党校概况

一、主要职责

（一）基本职能：柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

（二）年度主要工作目标任务：

- 1.持续加强政治建设
- 2.不断提升教学水平
- 3.推进科研工作和决策咨询
- 4.提升队伍建设水平
- 5.加强综合管理和后勤保障

二、机构设置情况

我单位为参照公务员管理的全额拨款事业单位，无下属部门。

单位共有内设机构 16 个,其中包括 6 个教研室:基础理论教研室、经济管理教研室、教学研究室、公共管理教研室、党史党建教研室、市情研究室,10 个行政科室:学员工作科、科研科、培训科、办公室、组织人事科、机关党委、行政科、信息技术科、图书馆、招待所。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 92 人，其中：行政编制（含参公单位）40 人，事业编制 52 人。

编内在职 73 人，其中：行政在职 35 人，全额事业在职 38 人。离休 2 人，退休 70 人。

第二部分：柳州市委党校 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
 - 二、一般公共预算支出表
 - 三、一般公共预算基本支出表
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 五、部门收支总表
 - 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、政府采购预算表
 - 十一、政府购买服务预算表
- 上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委党校 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 3041.46 万元，同比增加 588.56 万元，同比增长 23.99%，增加的主要原因：1. 党校招待所支出纳入党校部门预算支出。2. 基本支出中的人员经费增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 3041.46 万元，同比增加 588.56 万元，同比增长 23.99%，增加的主要原因：1. 党校招待所支出纳入党校部门预算支出。2. 基本支出中的人员经费增加。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）205 类教育支出科目 2534.10 万元，占一般公共预算 83.32%，同比增加 569.41 万元，同比增长 28.98%。主要用于在职人员工资福利支出、单位运行所需的日常公用经费支出和项目支出。增长较大原因：2019 年 8 月之前，党校招待所作为党校集体企业经营着，财务上按照独立核算，自收自支，年底结余上缴国库的原则运行。后经市委巡查组检查指出，行政事业单位不允许经营企业，经学校领导研究决定，取消招待所独立经营资格，将其收支统一纳入学校部门预算。

（二）208 类社会保障与就业支出 292.96 万元，占一般公共预算 9.63%，同比增加 18.41 万元，同比增长 6.70%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、离退休公用经费、生活补助和物业补贴。

（三）210 类卫生健康支出 117.05 万元，占一般公共预算 3.85%，同比增加 7.29 万元，同比增长 6.64%。主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。。

（四）221 类住房保障支出 97.35 万元，占一般公共预算 3.20%，同比同比减少 6.55 万元，同比降低 6.30%。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 1474.90 万元，同比增加 74.15 万元，同比增长 5.29%，增加的主要原因：2020 年新增 2 项预算：职业年金缴费 64.90 万元和离退休医疗费补助 18 万元。另外工资福利支出较上年增加，日常公用支

出较上年有所减少。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 1288.49 万元，同比增加 104.04 万元，同比增长 8.78%，其中：

基本工资 289.62 万元，同比增加 16.24 万元，同比增长 5.94%；津贴补贴 125.11 万元，同比增加 14.03 万元，同比增长 12.63%；奖金 100.15 万元，同比增加 31.80 万元，同比增长 46.52%；绩效工资 262.48 万元，同比增加 17.45 万元，同比增长 7.12%；机关事业单位基本养老保险缴费 129.80 万元，同比减少 43.37 万元，同比降低 25.05%；职业年金缴费 64.90 万元，同比增长 64.90 万元；职工基本医疗保险缴费 60.84 万元，同比减少 4.10 万元，同比降低 6.31%；公务员医疗补助缴费 38.21 万元，同比减少 6.61 万元，同比降低 14.76%；其他社会保障缴费 13.52 万元，同比增加 4.86 万元，同比增长 56.15%；住房公积金 97.35 万元，同比减少 6.55 万元，同比降低 6.31%；离休费 30.18 万元，同比增加 0.34 万元，同比增长 1.14%；退休费 58.32 万元，同比减少 2.94 万元，同比降低 4.78%；医疗费补助 18 万元，同比增加 18 万元。

（二）公用经费 186.42 万元，同比减少 29.89 万元，同比下降 13.82%。其中：

办公费 17.89 万元，同比减少 1.47 万元，同比下降 7.59%；印刷费 2.19 万元，同比减少 0.18 万元，同比下降 7.59%；水费 1.83 万元，同比减少 0.15 万元，同比下降 7.59%；电费 8.

03 万元，同比减少 0.66 万元，同比下降 7.59%；邮电费 10.15 万元，同比减少 0.54 万元，同比下降 5.05%；物业管理费 1.46 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 7.59%；差旅费 27.01 万元，同比减少 2.22 万元，同比下降 7.59%；维修（护）费 4.38 万元，同比减少 2.22 万元，同比下降 7.59%；会议费 5.11 万元，同比减少 0.42 万元，同比下降 7.59%；培训费 4.38 万元，同比减少 0.36 万元，同比下降 7.59%；公务接待费 2.92 万元，同比减少 0.24 万元，同比下降 7.59%；工会经费 16.23 万元，同比减少 1.09 万元，同比下降 6.31%；其他交通费用 32.76 万元，同比减少 0.24 万元，同比下降 0.73%；其他商品和服务支出 52.09 万元，同比减少 19.84 万元，同比下降 27.58%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.42 万元，比 2019 年预算 8.16 万元，同比减少 2.74 万元，同比下降 33.58%。减少的主要原因：

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 2.50 万元，同比减少 0.50 万元，同比下降 16.67%，减少原因：厉行节约，压缩三公经费；

（二）公务接待费 2.92 万元，同比减少 0.24 万元，同比下降 7.59%，下降的原因为：厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少原因：我校的保留用车编制已转至市机关事务管理局，经费由机关市委管理局统一调配。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，与上年同比持平；

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少原因：我校的保留用车编制已转至市机关事务管理局，经费由机关市委管理局统一调配。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 3041.46 万元，同比增加 588.56 万元，同比增长 23.99%，增加的主要原因：1. 党校招待所支出纳入党校部门预算支出。2. 基本支出中的人员经费增加。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 3041.46 万元，同比增加 588.56 万元，同比增长 23.99%。2020 年部门收入预算总体增加的主要原因：1. 党校招待所收入纳入党校部门预算收入。2. 基本支出中的人员经费增加。

（一）一般公共预算收入 3041.46 万元，同比增加 588.56 万元，同比增长 23.99%。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 3041.46 万元，同比增加 588.56 万元，同比增长 23.99%。2020 年部门支出预算总体增加的主要原因：1. 党校招待所支出纳入党校部门预算支出。2. 基本支出中的人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 2050802 干部教育支出科目 2534.10 万元，占支出总预算 83.32%，同比增加 569.41 万元，同比增长 28.98%。主

要用于主要用于在职人员工资福利支出、单位运行所需的日常公用经费支出和项目支出。

2. 2080501 行政单位离退休 98.26 万元，占支出总预算 3.23%，同比减少 3.11 万元，同比下降 3.07%。主要用于发放离休费、离退休公用经费、生活补助和物业补贴。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.80 万元，占支出总预算 4.27%，同比减少 43.37 万元，同比下降 25.04%。主要用于基本养老保险缴费。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.90 万元，占支出总预算 2.13%，同比增加 64.90 万元，为 2020 年新增预算项目。

5. 2101101 行政单位医疗 78.84 万元，占支出总预算 2.59%，同比增加 13.90 万元，同比增长 21.40%。主要用于医疗保险缴费。

6. 2101103 公务员医疗补助 38.21 万元，占支出总预算 1.26%，同比减少 6.61 万元，同比下降 14.75%。主要用于公务员医疗补助支出。

7. 2210201 住房公积金 97.35 万元，占支出总预算 3.2%，同比减少 6.55 万元，同比下降 6.30%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（三）按支出结构划分

1. 基本支出 1474.90 万元；占支出总预算 48.49%，同比增加 73.95 万元，同比增长 5.28%。主要用于发放在职人员工资、社会保险、住房公积金；发放离休人员的离休工资、离休人员的补助、补贴；以及维持我校正常运转的日常公用经费支出。

2. 项目支出 1566.56 万元；占支出总预算 51.51%，同比增加 514.41 万元，同比增长 48.89%。主要用于维持我校办公办学正常运转的必要项目支出和物资、服务采购。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 483.42 万元，同比增加 39.20 万元，增长 8.82%，增加的原因：1. 增加团校楼道栏杆及屋面外墙防水维修服务；2. 增加招待所部分货物采购。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 406.08 万元（其中：货物类采购 61.60 万元，工程类采购 184.30 万元，服务类采购 160.18 万元），占政府采购预算的 84%，同比增加 12.27 万元，增长 3.12%。

（二）分散采购 77.34 万元（其中：服务类采购 77.34 万元），占政府采购预算的 16%，同比增加 26.93 万元，增长 53.42%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 14 个，涉及金额 237.52 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级（无下属）单位属参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 186.42 万元，同比减少 29.89 万元，同比下降 13.82%，减少的原因在编实有人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆，已无偿调拨至市机关市委管理局。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 1 个，金额 559.30 万元，涉及一般公共预算拨款支出 559.30 万元。项目名称为培训办学成本及维护经费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

十、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。