

附件 1:

（已公开）
汪文超

2020.5.

中共栾川县委党校 2020 年度预算

二〇二〇年五月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共栾川县委党校 2020 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共栾川县委党校 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共栾川县委党校概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据栾编〔2019〕31号文件通知,设置中共栾川县委党校(中共洛阳市委党校栾川分校),栾川分校是培养党员领导干部和理论干部的县委直属事业单位,机构规格为正科级,设有综合股(党建办公室)、教务室两个内设机构。事业编制19名,科级领导职数3名,其中1正(常务副校长)2副。股级领导职数2名。

(二) 部门职责

- 1、培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部;
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班;
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;
- 4、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的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训;

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作和交流；

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、中共栾川县委党校预算单位构成

预算单位构成：中共栾川县委党校本级

第二部分

中共栾川县委党校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委党校 2020 年收入 307.31 万元，支出总计 307.31 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 20.85 万元，减少 4.2%。主要原因：公用经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委党校 2020 年收入合计 307.31 万元，其中：一般公共预算收入 307.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共栾川县委党校 2020 年支出合计 307.31 万元，其中：基本支出 259.05 万元，占 85%；项目支出 48.26 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委党校 2020 年一般公共预算收支预算 307.31 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 20.85 万元，减少 4.2%，主要原因：公用经费缩减；

政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委党校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 307.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 307.31 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委党校 2020 年一般公共预算基本支出 259.05 万元，其中：人员经费 224.04 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.01 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共栾川县委党校 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于接待上级及兄弟单位工作调研，同 2018 年预算数持平。主要原因为财政缩减开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 42.5 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 42.5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 42.5 万元，支出项目共 1 个，支出总额 42.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中共栾川县委固定资产总额1850.62万元，其中，房屋建筑物1589.07万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共栾川县委党校2020年度部门预算表





2020年部门支出总体情况表

单位名称：党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	08	02	137001		307.31	259.05	224.04	35.01	48.26	5.76	42.5



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：党校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
205	08	02	党校	307.31	259.05	224.04	35.01	48.26	5.76	42.5

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.48	169.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.36	16.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	工资福利支出	28.60	28.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.20	12.21									
302	01	公用经费	505	02	商品和服务支出	28.95	5.95			23.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	42.50	42.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00				2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.46	1.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.59	2.59									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭	3.14	3.14									
						307.31										





2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：党校

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				无						



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：党校

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

单位名称：党校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
		无



2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		干部培训费						
主管部门				实施单位	中共洛川县委党校			
项目概况	项目类别			项目属性	延续性项目			
	项目周期	12		项目负责人	洪文超			
	资金来源	其中：本级 财政资金	√	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	42.5	2020年		2020年	
	项目基本概况		强化对我县党员领导干部思想和执政能力的培训，期限为2020年全年					
	政策依据		栾组通（2020）17号					
绩效目标		紧紧围绕县委、县政府中心工作，为加快县域经济发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	全年计划举办各类培训班15期，培训人员2000余人			100%	
			质量指标	根据实际，合理设置课程，提升我县党员干部思想素养			100%	
			时效指标	按照培训计划精心组织，在规定时间内完成培训任务			100%	
			成本指标	按照量入为出的原则，保证项目经费使用合理有效			100%	
		效益指标	经济效益指标	通过培训，推动我县各项工作，加快县域经济发展			100%	
			社会效益指标	对推动我县各项工作起到了积极作用			100%	
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					