

2020 年
中国共产党揭阳市揭西委员会党校 部门
预算

目 录

第一部分 中共揭西县委党校概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 中共揭西县委党校概况

一、主要职责

中共揭西县委党校是在中共揭西县委直接领导下培养党员领导干部和马克思主义理论骨干的学校，是党委的一个重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。其主要职责是：

（一）学习、研究、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、科学发展观、宣传党的路线、方针政策。

（二）培训轮训全县副科级以上党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

（三）承办党委和政府部门举办的专题研讨班。

（四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。特别是本县的新情况、新问题，联系实际开展社会调查，科学研究和探讨。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

（七）对各镇（乡）党校进行支持和业务指导。

（八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

内设机构：中共揭西县委党校内设 3 个正股级机构：

（一）办公室 综合协调全校政务、事务工作。围绕校中心工作调查研究，提出意见和建议；协助领导做好全校思想政治工作及组织人事工作；负责机构、编制、人事、财务、后勤、物资保管；负责制订年度工作计划，起草文件，年度总结及有关资料；负责文印、文件收发、档案管理、保密工作、车辆管理、图书管理；协助领导协调各科室工作及对外联络接待工作；协助党支部做好有关党务工作，做好本校工会、妇女组织的有关工作及其它日常工作。

（二）教研室 负责干部培训轮训班、公务员培训班和计划外班次的教学管理；协助主管领导制订年度干部培训计划和教研计划，做好年终培训和教研总结；制定各班次教学计划，研究落实培训内容。负责对学员进行管理和做好学员思想工作，组织学员进行参观、调研等

活动。抓好科研工作，组织老师开展科研、理论研讨活动；指导镇（乡）党校的教学工作。

（三）函授班 承担中央党校、省委党校学历教育及其他形式的干部继续教育的教学管理工作；根据教学安排，制定教学计划；做好教学课程安排、编制好教学课堂表；负责招生及学籍管理、

考勤统计等管理工作；负责学员思想教育；做好教材征订、分发等具体业务；负责做好教学对外联络和远程网络教育、信息管理工作。

下属事业单位： 中共揭西县委党校会议接待所为中共揭西县委党校下属正股级公益三类事业单位。主要任务是担负县委、县政府及各部门的会议接待和本县党政干部继续教育学员住宿接待任务

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	262.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	185.85
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.47
		九、卫生健康支出	14.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	15. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	262. 14	本年支出合计	262. 14
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	262.14	支出总计	262.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2050802	干部进修	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	262. 14	259. 14	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 47	46. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 47	46. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15. 3	15. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 39	10. 39	0	0	0	0	0
205	教育支出	185. 85	182. 85	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	185. 85	182. 85	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部进修	185. 85	182. 85	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	262.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	185.85
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.47
		九、卫生健康支出	14.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	15. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	262. 14	本年支出合计	262. 14
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	262. 14	支出总计	262. 14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	262.14	259.14	3.00
[208]社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	15.3	15.3	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	20.78	20.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00
[205]教育支出	185.85	182.85	3
[20508]进修及培训	185.85	182.85	3
[2050802]干部进修	185.85	182.85	3
[221]住房保障支出	15.59	15.59	0.00
[22102]住房改革支出	15.59	15.59	0.00
[2210201]住房公积金	15.59	15.59	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14. 24	14. 24	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	259. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	206. 04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74. 54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55. 35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 21
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9. 09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15. 59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14. 09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21. 87
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.64
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.46
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.25
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.87	21.87	0.00	0.00
“三公”经费	1.89	1.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.43	1.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 262.14 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 1.38%，主要原因是增加工会费、福利费及教育培训费；支出预算 262.14 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 1.38%，主要原因是增加工会费、福利费及教育培训费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.89 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 22.22%，主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.46 万元，比上年减少 0.54 万元，增长下降 54%，主要原因是严控经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 21.87 万元，比上年增加 7.8 万元，增长 55.43%，主要原因是增

加工会费、福利费及教育培训费

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3864.78 万元，分布构成情况为：房屋 15541 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。