

2020 年烟台市莱山区委党校

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 轮训各级党员领导干部。
- (二) 培训中青年领导干部。
- (三) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- (四) 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
- (五) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
- (六) 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和党的路线、方针、政策。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委党校部门预算包括：莱山区委党校事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委党校 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区委党校	

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1,454.90	教育支出	1,880.73
1. 经费拨款（补助）	239.90	进修及培训	1,880.73
2. 专项收入	1,215.00	干部教育	1,880.73
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	21.41
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	21.41
二、政府性基金预算拨款		行政单位离退休	1.70
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	18.60
三、事业收入		行政事业单位医疗	18.60
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	8.99
五、其他收入		公务员医疗补助	5.24
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	4.37
七、上级补助收入			
本年收入合计	1,454.90	本年支出合计	1,920.74
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	465.84	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	465.84	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	1,920.74	支出总计	1,920.74

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
				合 计	1,920.74	465.84	465.84			1,454.90	239.90	1,215.00										
			148	烟台市莱山区委党校	1,920.74	465.84	465.84			1,454.90	239.90	1,215.00										
205				教育支出	1,880.73	465.84	465.84			1,414.89	199.89	1,215.00										
	08			进修及培训	1,880.73	465.84	465.84			1,414.89	199.89	1,215.00										
		02		干部教育	1,880.73	465.84	465.84			1,414.89	199.89	1,215.00										
208				社会保障和就业支出	21.41					21.41	21.41											
	05			行政事业单位养老支出	21.41					21.41	21.41											
		01		行政单位离退休	1.70					1.70	1.70											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71					19.71	19.71											
210				卫生健康支出	18.60					18.60	18.60											
	11			行政事业单位医疗	18.60					18.60	18.60											
		01		行政单位医疗	8.99					8.99	8.99											
		03		公务员医疗补助	5.24					5.24	5.24											
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.37					4.37	4.37											

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1920.74	239.90	1680.84
			148	烟台市莱山区委党校	1920.74	239.90	1680.84
205				教育支出	1880.73	199.89	1680.84
	08			进修及培训	1880.73	199.89	1680.84
		02		干部教育	1880.73	199.89	1680.84
208				社会保障和就业支出	21.41	21.41	
	05			行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
		01		行政单位离退休	1.70	1.70	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
210				卫生健康支出	18.60	18.60	
	11			行政事业单位医疗	18.60	18.60	
		01		行政单位医疗	8.99	8.99	
		03		公务员医疗补助	5.24	5.24	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1,454.90	教育支出	1,880.73
1. 经费拨款（补助）	239.90	进修及培训	1,880.73
2. 专项收入	1,215.00	干部教育	1,880.73
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	21.41
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	21.41
二、政府性基金预算拨款		行政单位离退休	1.70
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	18.60
		行政事业单位医疗	18.60
		行政单位医疗	8.99
		公务员医疗补助	5.24
		其他行政事业单位医疗支出	4.37
本年收入合计	1,454.90	本年支出合计	1,920.74
三、上年结转	465.84	结转下年	
收入总计	1,920.74	支出总计	1,920.74

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	1,454.90	239.90	216.60	19.37	3.93		1,215.00
			148	烟台市莱山区委党校	1,454.90	239.90	216.60	19.37	3.93		1,215.00
205				教育支出	1,414.89	199.89	180.51	19.37	0.01		1,215.00
	08			进修及培训	1,414.89	199.89	180.51	19.37	0.01		1,215.00
		02		干部教育	1,414.89	199.89	180.51	19.37	0.01		1,215.00
208				社会保障和就业支出	21.41	21.41	19.71		1.70		
	05			行政事业单位养老支出	21.41	21.41	19.71		1.70		
		01		行政单位离退休	1.70	1.70			1.70		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71				
210				卫生健康支出	18.60	18.60	16.38		2.22		
	11			行政事业单位医疗	18.60	18.60	16.38		2.22		
		01		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99				
		03		公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	2.15		2.22		

表6. 2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：烟台市莱山区委党校不涉及本表内容。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	239.90	239.90
501	机关工资福利支出	216.60	216.60
50101	工资奖金津补贴	155.47	155.47
50102	社会保障缴费	38.49	38.49
50103	住房公积金	20.64	20.64
50199	其他工资福利支出	2.00	2.00
502	机关商品和服务支出	19.37	19.37
50201	办公经费	15.93	15.93
50202	会议费	0.20	0.20
50203	培训费	0.34	0.34
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
509	对个人和家庭的补助	3.93	3.93
50901	社会福利和救助	2.23	2.23
50905	离退休费	1.70	1.70

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款
	合 计	239.90	239.90
301	工资福利支出	216.60	216.60
30101	基本工资	58.33	58.33
30102	津贴补贴	66.78	66.78
30103	奖金	13.35	13.35
30107	绩效工资	17.01	17.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55
30113	住房公积金	20.64	20.64
30114	医疗费	2.00	2.00
302	商品和服务支出	19.37	19.37
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.20	1.20
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.34	0.34
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	4.76	4.76
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	6.67	6.67
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭补助	3.93	3.93
30302	退休费	1.70	1.70
30307	医疗费补助	2.22	2.22
30309	奖励金	0.01	0.01

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
				合 计		136.30					136.30	2.30	134.00										
			148	烟台市莱山区委党校		136.30					136.30	2.30	134.00										
205				教育支出		136.30					136.30	2.30	134.00										
	08			进修及培训		136.30					136.30	2.30	134.00										
		02		干部教育	复印纸、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、会议服务、印刷服务、物业管理服务	136.30					136.30	2.30	134.00										

表10. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
148	烟台市莱山区委党校	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

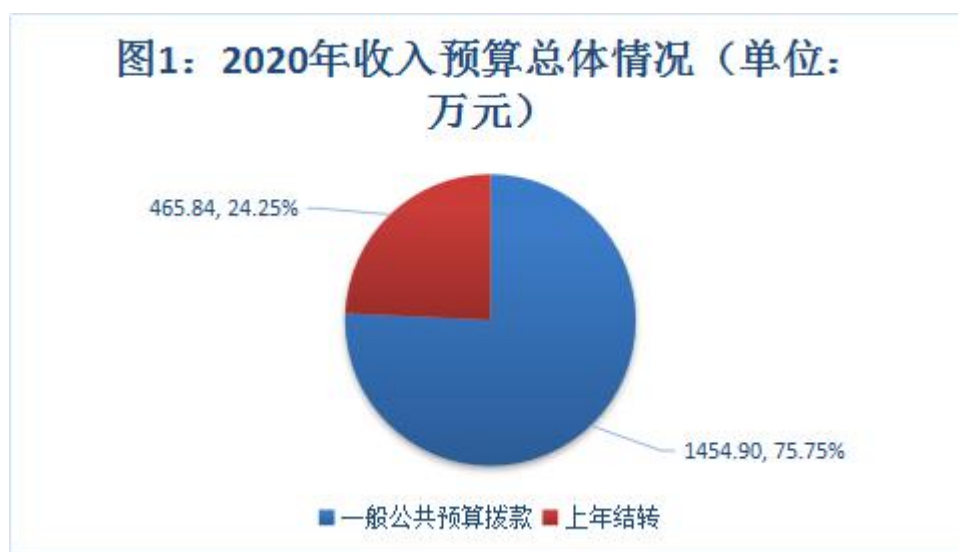
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

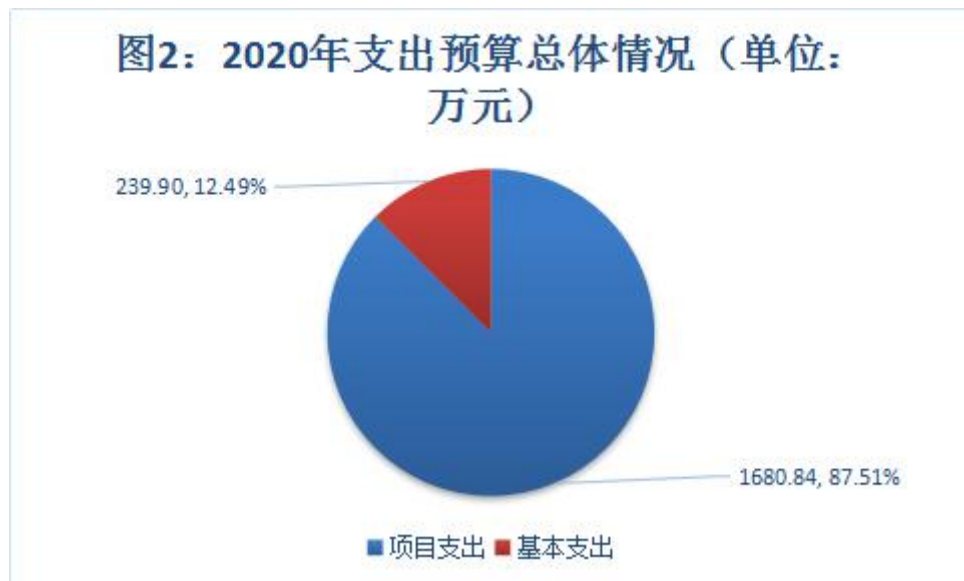
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1920.74 万元，比上年减少 348.14 万元，下降 15.34%，主要原因是教学综合楼建设项目费用减少。其中：一般公共预算拨款 1454.90 万元，占比 75.75%；上年结转 465.84 万元，占比 24.25%。

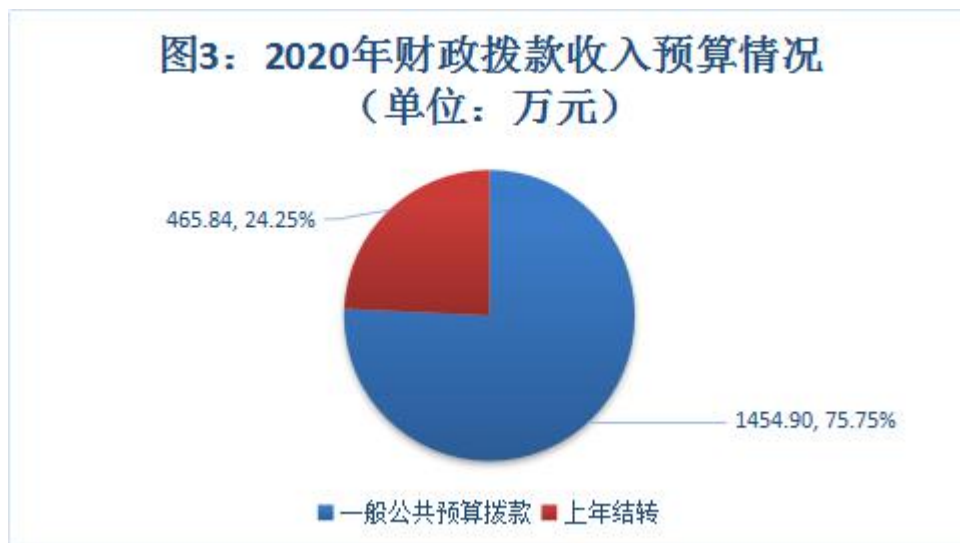


2020 年支出预算为 1920.74 万元，比上年减少 348.14 万元，下降 15.34%，主要原因是教学综合楼建设项目费用减少。其中：基本支出 239.90 万元，占比 12.49%；项目支出 1680.84 万元，占比 87.51%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 1920.74 万元。其中：一般公共预算拨款 1454.90 万元，占比 75.75%；上年结转 465.84 万元，占比 24.25%。



2020 年财政拨款支出预算为 1920.74 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 1880.73 万元，占比 97.92%，主要用于教职工工资支出、办公经费、大楼运行费、基建支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 21.41 万元，占比 1.11%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 18.60 万元，占比 0.97%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入为 1454.90 万元，与上年基本持平。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 1454.9 万元，与上年基本持平，其中：教育（类）支出 1414.89 万元，占比 97.25%；社会保障和就业（类）支出 21.41 万元，占比 1.47%；卫生健康（类）支出 18.6 万元，占比 1.28%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1414.89 万元，主要用于教职工工资支出、办公经费、大楼运行费、基建支出等，与上年基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）1.7 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2050802 调整到 2080501。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.71 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，比上年下降 16.13%，主要原因是：养老保险缴费比例降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 8.99 万元, 主要用于缴纳单位人员基本医疗保险, 比上年增长 9.37%, 主要原因是: 单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 5.24 万元, 主要用于缴纳单位人员补充医疗保险, 比上年增长 17.22%, 主要原因是: 单位人员缴费基数增加导致补充医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 4.37 万元, 主要用于缴纳单位人员补充医疗保险、退休人员补充医疗保险, 比上年增长 69.37%, 主要原因是: 2020 年将退休人员补充医疗功能科目由 2050802 调整到 2101199。

(四) 政府性基金支出预算情况

2020 年烟台市莱山区委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 239.9 万元, 其中:

1. 人员经费 220.53 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

2. 日常公用经费 19.37 万元, 主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 136.3 万元，其中：一般公共预算拨款安排 136.3 万元。按类别分：服务类 135.5 万元、工程类 0 万元、货物类 0.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.3 万元，主要原因是根据要求压减一般性支出。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费基本持平；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是根据要求压减一般性支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区委党校共有 1 个参照公务员管理事业单

位，机关运行经费财政拨款为 19.37 万元，较 2019 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区委党校共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区委党校所有财政拨款安排的大楼运行、教学综合楼建设项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1215 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费			
预算部门	莱山区委党校			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			215
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	从根本上保证我校办公环境整洁安全，各种设备、设施能够正常运转，进而保障各项教育教学工作正常有序开展。			保证办公环境整洁安全，各项设施有序正常运行，绿植保护、养护及时。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	为我校提供物业服务保障。	22470平方米
		质量指标	保证我校办公环境整洁。	22470平方米
		成本指标	根据上年费用情况预计下年费用。	215万元
		时限指标	服务期内。	一年
	效益指标	社会效益	从改善办公环境和基础设施方面保障各项工作的开展。	服务所有公共区域面积22470平方米；安保监控工作；校园内所有绿化管理与养护；学员停车指挥安排；室内外所有保洁保安工作；水电费及时上缴。
		可持续影响指标	保障大楼运行正常，保证教学工作正常进行。	年内各项工均正常开展，并稳中有升。
	满意度指标	根据所有人员对各项工作的满意度调查		97%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	教学综合楼楼建设项目			
预算部门	莱山区委党校			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		1000	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	争取将所有相关工程款项支付完毕。		支付以前年度的工程款。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	全部建筑面积	22470平方米
		质量指标	年内应支付的工程款	1000万元
		成本指标	根据上年费用情况预计下年费用。	1000万元
		时限指标	服务期内。	一年
	效益指标	社会效益	很好地满足教学培训需要	教学工作步入正轨，教学环境十分完善。
		可持续影响指标	保证教学工作正常进行。	年内各项工均正常开展，并稳中有升。
	满意度指标	根据所有人员对各项工作的满意度调查		98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指莱山区委党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指莱山区委党校在职人员的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指莱山区委党校离退休人员的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区委党校在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指莱山区委党校在职参公人员的补充医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指莱山区委党校在职事业人员补充医疗保险缴费经费。