景德镇市珠山区党校2020年部门预算

目录

第一部分珠山区党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分珠山区党校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

第三部分珠山区党校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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

**第一部分珠山区党校概况**

1. **部门主要职责**

党校是在区委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：  
(一)、坚持正确的工作方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。  
(二)、负责组织研究工作计划与安排、分析办培训班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。  
(三)、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。  
(四)、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。  
(五)、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。  
(六)、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。  
(七)、认真完成上级部门交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为2人，其中行政编制2人、参照公务员管理事业编制0人。实有人数33人，其中在职2人，包括行政2人、参照公务员管理0人；退休0人。

1. **2020 年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年珠山区委党校收入预算总额为37.9万元，与上年预算相比增加0.7万元，其中：一般公共预算拨款收入37.9万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）支出预算情况**

2020年珠山区委党校支出预算总额为37.9万元，与上年预算相比增加0.7万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出23.04万元，占支出预算总额的60.79%，包括工资福利支出20.6万元、商品和服务支出2.44万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出14.16万元，占支出总额的37.36%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出14.16万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务37.9万元，占支出预算总额的100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；。

按支出经济分类划分：工资福利支出20.6万元，占支出预算总额的54.35%；商品和服务支出17.3万元，占支出预算总额的45.65%；

**（三）财政拨款支出情况**

2020年珠山区党校财政拨款支出预算37.9万元，具体支出情况是：一般公共服务支出32.53万元，占支出预算总额的85.83%，医疗卫生与计划生育支出0.83万元、占支出预算总额的2.19%，社会保障和就业支出2.89万元、占支出预算总额的7.63%。城乡社区支出0元、占支出预算总额的0%，住房保障支出1.65万元，占支出预算总额的4.35%。

**(四)政府性基金情况**

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 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算 17.3 万，比2019年预算增加14.86万元，增加609%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，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。

1. **政府采购预算情况**

其中：政府采购货物预算8.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.1万元。

**（七）“三公”经费支出预算**

2020年“三公”经费预算支出为0.42万元，比上年预算减少2% ,其中：公务接待费0.42万元，因公出国（境）费0万元,比上年增0万元,主要原因是：无因公出国，公务用车运行维护费0万元,比上年增减0万元,主要原因是：无公车

**（八） 国有资产占有使用情况**

本单位无公务用车

**(九)一级项目绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的二级项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

1. **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《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业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：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。