

2020 年
中共湛江市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委党校概况

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 中共湛江市委党校概况

一、主要职责

（一）按照党中央、省委和市委有关规定培训轮训党员领导干部和理论干部，开展哲学社会科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

（二）承担市政府委托的公务员培训任务，协助政府部门做好任职前培训和在岗素质培训；

（三）培训轮训市属经济管理部门、国有企业及国有控股企业的领导干部；

（四）培训轮训统战系统和民主党派与非党领导干部；

（五）培训工会的领导干部及共青团的领导干部等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33789.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	200.00	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	3311.95
		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	490.98
		九、卫生健康支出	51.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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	135.16
		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	33989.72	本年支出合计	33989.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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	33989.72	支出总计	33989.72

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。

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	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	135.16	135.16	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	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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	33989.72	3709.80	30279.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3311.95	3032.03	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3311.95	3032.03	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3311.95	3032.03	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.98	490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29	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	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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							
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3789.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30000.00	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	3111.95
		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	490.98
		九、卫生健康支出	51.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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	135.16
		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	33789.72	本年支出合计	33789.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	33789.72	支出总计	33789.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委党校

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	3789.72	3509.8	279.92
[205]教育支出	3111.95	2832.03	279.92
[20508]进修及培训	3111.95	2832.03	279.92
[2050802]干部教育	3111.95	2832.03	279.92
[208]社会保障和就业支出	490.98	490.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	490.98	490.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	322.07	322.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	51.63	51.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.63	51.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.56	28.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委党校

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
[2101102]事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00
[221]住房保障支出	135.16	135.16	0.00
[22102]住房改革支出	135.16	135.16	0.00
[2210201]住房公积金	135.16	135.16	0.00

注：无

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：中共湛江市委党校

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	3509.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	844.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	38.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	84.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1918.77
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00

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：中共湛江市委党校

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.92
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	60.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	155.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	60.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	53.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	165.00

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：中共湛江市委党校

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1266.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	397.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	129.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	112.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	35.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	17.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.61
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	349.07
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	107.71

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：中共湛江市委党校

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	112.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	102.10

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委党校

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	1888.85	1888.85	0.00	0.00
“三公”经费	9.45	9.45	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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	30000.00	0.00	30000.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00

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33989.72万元，比上年增加30480.26万元，增长869%，主要原因是增加党校迁建项目（一期）建设费用基金预算拨款30000万元；我校培训班次增加，相应办班开支增加；支出预算33989.72万元，比上年增加30480.26万元，增长869%，主要原因是基本支出比去年增加430.84万元，增长13%、其中工资福利支出增加185.27万元，商品和服务支出增加212.98万元，对个人和家庭补助支出增加32.59万元。因我校人员增加，工资福利支出相应增长；培训班次大幅增长，办班成本增加。另外项目支出增加30049.42万元，主要为党校迁建项目（一期）建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.45万元，比上年9.12万元增加0.33万元，增长4%，主要原因是保障我校迁建项目工作。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6.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.6万元），比上年增加0.33万元，增长5%，主要原因是保障我校迁建项目工作；公务接待费2.85万元，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。

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1888.85万元，比上年增加133.25万元，增长8%，主要原因是办班班次大幅增加，办班办学相关费用相应增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排786.2万元，其中：货物类采购预算278.6万元，工程类采购预算346.6万元，服务类采购预算161万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3807.82万元，分布构成情况为：房屋19783.55平方米，车辆3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121.6万元，主要是办公设备等。

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
中共湛江市委党校迁建项目（一期）	30000.00	年度内计划完成学术报告厅、教学楼、1#教研楼、2#教研楼、图书馆、第一食堂、1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#人才公寓、主广场、校园主要道路、党建雕塑、校园信息化等项目，并于秋季开学时投入正常使用。其余实

	<p>训楼、展学基地、3#宿舍楼、5#宿舍楼、6#宿舍楼、文体中心、园林绿化、公共人防等项目进入后期施工阶段（需到2021年5月才能正常投入使用）。部分新校区落成后可保障1000名学员同时在校学习，600人同时住宿和就餐、500辆小车同时停泊的目标。完成18个多媒体教室，1个沉浸式教室，24个小组讨论室，3个实训室，3个报告厅等未来教室设施设备建设，将教学楼、实训楼、报告厅、教研楼等的智能化设备配置齐全，确保各个设备及系统融合兼容满足教学科研的需要。全面布控新校区监控网络，保证新校区各个角落安全无死角，保障学员及教职工人身安全。</p>
--	---

注：预算金额单位为万元。

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。

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。