

2020 年
牡丹区委党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中国共产党菏泽市牡丹区委员会党校是牡丹区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职能如下：

(1)贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；

(2)负责培训轮训全区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；

(3)承办区委和区政府举办的专题研讨班；

(4)围绕区委、区政府的重要工作部署和全区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；

(5)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；

(6)开展同区内外教育、研究等机构和合作与交流。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区委党校部门预算包括：菏泽市牡丹区委党校本级。

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区委党校	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款	988.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	804.22
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	75.77
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	43.1
五、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	988.49	本年支出合计	988.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	988.49	支出总计	988.49

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
205			623	教育支出	804.22	579.22	225				
205	08		623	进修及培训	804.22	579.22	225				
205	08	02	623	干部教育	804.22	579.22	225				
208			623	社会保障和就业支出	75.77	75.77					
208	05		623	行政事业单位养老支 出	72.1	72.1					
208	05	05	623	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.1	72.1					
208	99		623	其他社会保障和就业 支出	3.67	3.67					
208	99	01	623	其他社会保障和就业 支出	3.67	3.67					
210			623	卫生健康支出	43.1	43.1					
210	11		623	行政事业单位医疗	43.1	43.1					
210	11	02	623	事业单位医疗	43.1	43.1					
221			623	住房保障支出	65.4	65.4					
221	02		623	住房改革支出	65.4	65.4					
221	02	01	623	住房公积金	65.4	65.4					

表 4. 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	988.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出	804.22	804.22		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.77	75.77		
		十、卫生健康支出	43.1	43.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	65.4	65.4		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	988.49	本年支出合计	988.49	988.49		
四、上年结转		三十、结转下年				

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
205			623	教育支出	804.22	579.22	558.37		20.85	225
	08		623	进修及培训	804.22	579.22	558.37		20.85	225
		02	623	干部教育	804.22	579.22	558.37		20.85	225
208			623	社会保障和 就业支出	75.77	75.77	75.77			
	05		623	行政事业单 位养老支出	72.1	72.1	72.1			
		05	623	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	72.1	72.1	72.1			
	99		623	其他社会保 障和就业支 出	3.67	3.67	3.67			

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出			项目支出
		01	623	其他社会保 障和就业支 出	3.67	3.67	3.67		
210				卫生健康支 出	43.1	43.1	43.1		
	11			行政事业单 位医疗	43.1	43.1	43.1		
		02		事业单位医 疗	43.1	43.1	43.1		
221			623	住房保障支 出	65.4	65.4	65.4		
	02		623	住房改革支 出	65.4	65.4	65.4		
		01	623	住房公积金	65.4	65.4	65.4		

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

2020 年我单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50501	工资福利支出	742.34	742.34
50502	机关商品和服务支出	245.85	245.85

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	742.64	742.64
30101	基本工资	300	300
30102	津贴补贴	258.37	258.37
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	72.1	72.1
30110	职工基本医疗保险缴 费	43.1	43.1
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67
30113	住房公积金	65.4	65.4
302	商品和服务支出	20.85	20.85
30201	办公费	11.6	11.6
30231	公务用车运行维护费	7.45	7.45
30239	其他交通费用	1.8	1.8

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算								

本单位无政府采购安排，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

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 经费	公务用车运行 维护费	
1.80		1.80		1.80	0

第三部分

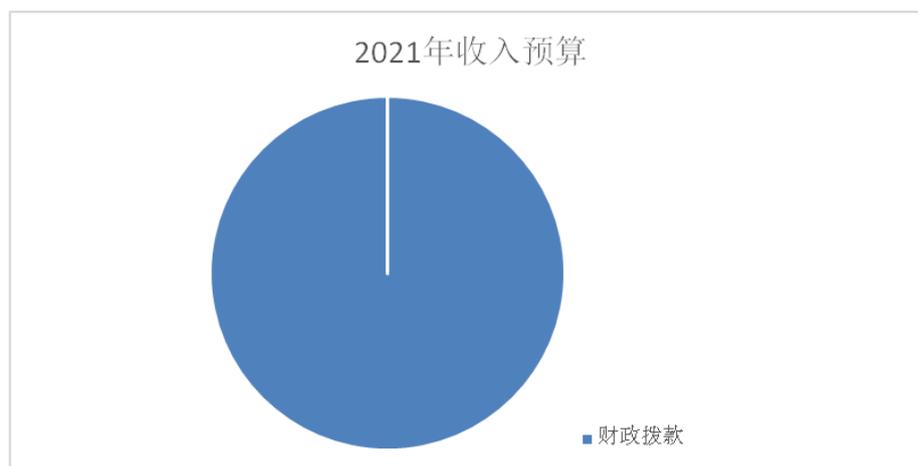
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

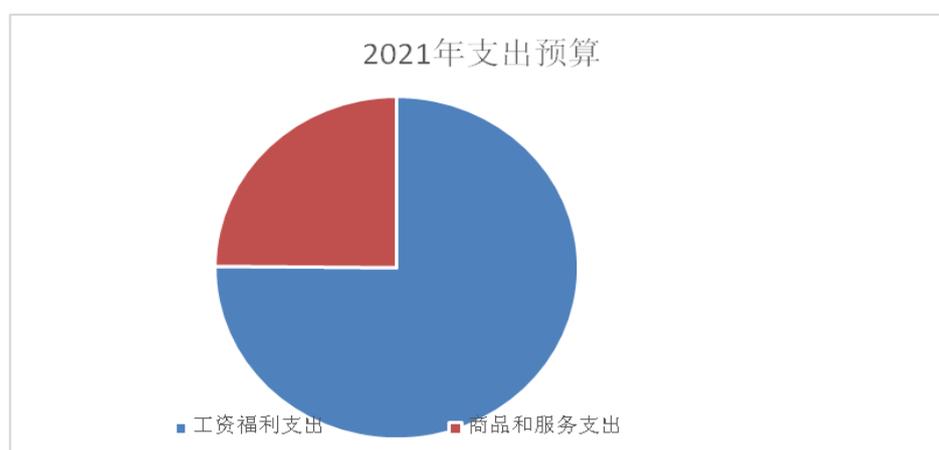
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 988.49 万元，其中：财政拨款 988.49 万元，占总收入 100%。

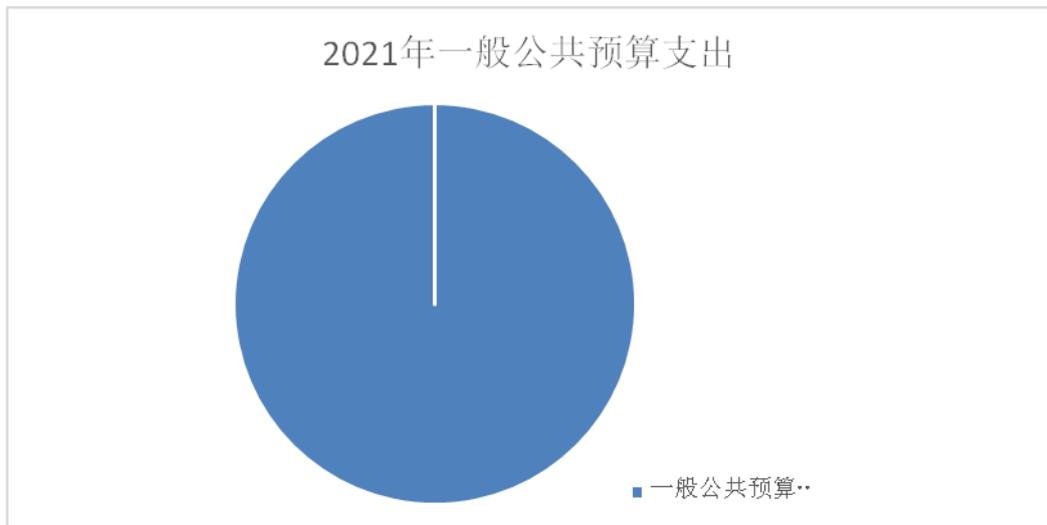


2020 年支出预算为 988.49 万元，其中：工资福利支出（类） 742.64 万元，占 75%。商品和服务支出 245.85 万元，占 25%。



（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为988.49万元，其中：一般公共预算拨款988.49万元，占总收入100%，上年结转收入0万元。



2020年财政拨款支出预算988.49万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出804.22万元，主要用于教育支出的基本支出。

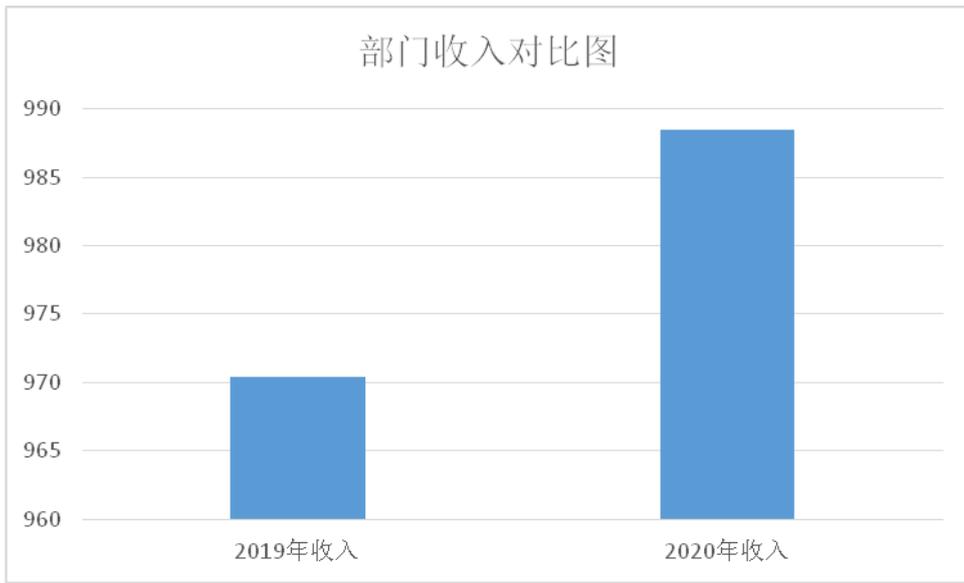
2、社会保障和就业（类）支出75.77万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康（类）支出43.10万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

4、住房保障（类）支出65.40万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 988.49 万元，比上年增长 1%，主要是人员工资增加。



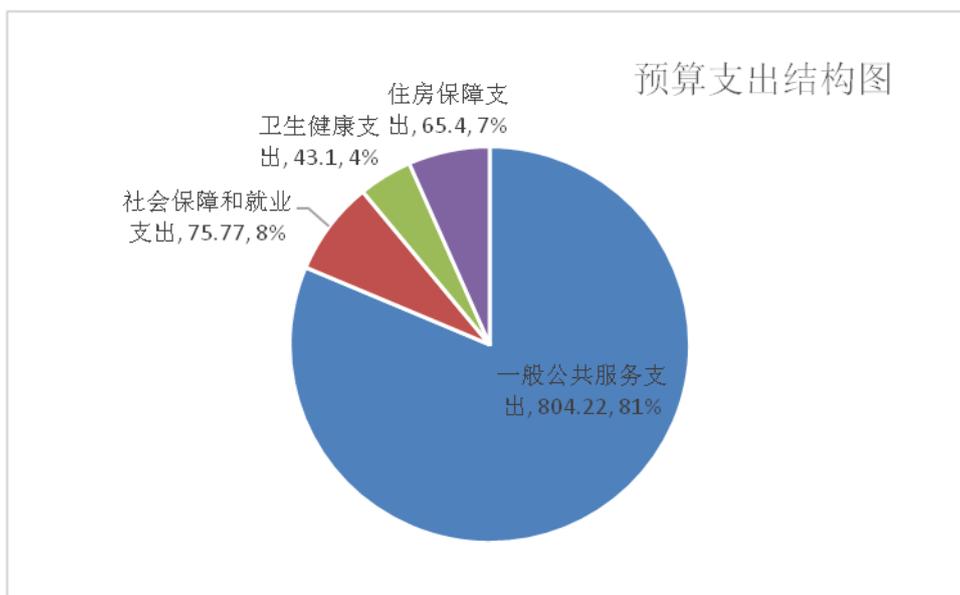
2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 988.49 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 804.22 万元，主要用于教育支出的基本支出。比上年增长 3%，主要是人员工资上调。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 75.77 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。比上年增长 8%，主要是人员调动。

3、卫生健康（类）支出 43.10 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。比上年增加 10 %，主要是人员工资上调。

4、住房保障（类）支出 65.40 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年增加 11 %，主要是人员工资上调。



（四）政府性基金支出预算情况

2020 年我单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 988.49 万元，其中：

人员经费 742.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.85 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

培训经费 225 万元，主要包括：干部教育培训经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年牡丹区党校未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费

与 2018 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2020 年预算安排购置一般公务用车 0（执法执勤用车）辆。

（三）机关运行经费情况

菏泽市牡丹区党校为事业单位，无机关运行支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区党校共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020 年，牡丹区党校有安排的项目支出预算，主要用于干部教育培训。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位 代码	单位(项 目支出) 名称	项目支 出性质	资金总 额	资金投向		资金 管理 办法	立 项 依 据	长 期 绩 效 项 目	年 度 绩 效 目 标	年 度 实 施 进 度 计 划	保 障 措 施
				本 级 支 出							
	合计		225	225							
623	干 部 教 育		225	225				全 面 提 高 党 员 干 部 素 质	培 训 党 员 干 部 1 0 0 0 名		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育						
主管部门	牡丹区党校						
资金情况	财政拨款 年度金额:	225 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	(1) 全面提升党员干部综合素质，(2) 培训党员干部 1000 人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提升党员干部综合素质	1000	数量指标		
		质量指标	提升党员干部综合素质	100%	质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	2020 年年底之前完成	1000	时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	为公益性单位，并非盈利为目的		经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区级部门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。

十三、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。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指区级事业单位在职人

员的养老保险经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区级所属事业单位在职人员的医疗保险。

十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区级所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。