

2020 年度

中共莆田市委党校（莆田
市行政学院）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于中共莆田市委党校与福建省行政学院莆田分院（莆田市干部学校）合并的通知》（莆委编[2006]8号），主要职责是：

（一）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市处级、科级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干；负责组织实施全市公务员培训和各类专业技术人员继续教育培训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务和党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的重大战略部署，对省内外以及我市重大问题从理论和实践相结合上开展研究，为教学和党政领导决策服务。

（三）受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察。

（五）负责对全市党校进行业务指导。

（六）负责做好本校教职员工的的人事、工资、福利和计划生育工作，抓好机关党建工作和精神文明建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）包括7个行政处室和10个教学科研机构，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共莆田市委党校（莆田市行政学院）	财政拨款	85	66

三、部门主要工作任务

2020年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）主要任务是：按照贯彻落实《2018-2022全国干部教育培训规划》和党中央关于党校（行政学院）建设的战略部署，对标对表省校院和市委、市政府对于干部队伍的新要求、全市发展大局和中心工作的新需要，以“人才兴校、素质强市”为目标，立足新起点，把握新机遇，全面加强党校、行政学院基础设施建设，全面推进干部教育培训工作，全面推动校院工作再上新台阶！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和全省、全市党校工作会议精神，深入学习贯彻《2018-2022年全国干部教育培训规划》《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及省市《实施意见》等规范性文件，坚持校院姓党原则不动摇，进一步加强意识形态建设，始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，让党的旗帜在党校上空高高飘扬。

（二）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

引，以新时代党的建设总要求为遵循，以党的政治建设为统领，加强校院政治学习，认真开展主题党日活动和党支部活动，大力弘扬红船精神，持之以恒地推进“两学一做”学习教育常态化制度化和巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步严格规范校院党建党务工作。

（三）持续推进教学科研改革，加大力度推进精品课建设和科研成果运用，围绕“十九届四中全会精神”开展集体备课和科研咨政活动，坚持“用学术讲政治”，举办全市校院系统精品课评比活动，加大师资培训力度，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神进教材、进课堂、进学员头脑；同时围绕市委、市政府中心工作任务，开设美丽莆田建设、绿色发展、开放创新、民生改善、社会治理、木兰溪治理和项目招商等专题研讨班，进一步提高培训的针对性、实效性，发挥好三大省级教学科研基地的优势，紧扣美丽莆田建设的生动实践开拓更多的教学点，争取“木兰溪现场教学基地”等有条件的教育基地提升列入中央党校的教学点，进一步内联外合拓宽办学渠道，不断扩大莆田校院教学品牌的知名度和美誉度。

（四）积极争取市发改、财政、组织人事等有关职能部门的支持，高站位推进新校区建设的前期工作，继续完善旧校区各项教学软硬件设施，加强后勤服务保障，营造更加优越的干部培训环境。持续解决人才队伍结构不合理现象，做好参公管理人员招聘和专技高层次人才引进工作，不断优化校院干部教师队伍；继续加强和上下级、省内各设区市校院

之间的联系交流，重点做好对县区党校办学的业务指导，努力推动在行政学校建设、教学资源共享等方面有新的提升，形成系统上下整体合力，增强校院工作整体实效。

（五）以创建新一届省级文明单位和平安单位为契机，继续加强校院精神文明建设，培育先进典型，展现良好风范，扩大校院的社会影响力；着力以庆祝建党 99 周年为契机，组织开展丰富多彩的校院活动，持续打造打响莆田校院特色活动品牌，不断提升校院综合文化建设水平和凝聚力吸引力竞争力，奋力开创新时代校院干部教育培训发展的新篇章、新业绩、新辉煌。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,556.55	一、基本支出	1,231.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,110.12
三、财政专户拨款	190.00	对个人和家庭补助支出	7.02
四、单位其他收入		公用支出	114.27
五、单位结余结转资金	30.85	二、项目支出	545.99
收入合计	1,777.40	支出合计	1,777.40

二、入预算总表

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
206201	中共莆田市委党校	1,777.40	1,556.55		190.00	30.85	

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206201	中共莆田市委党校	2050802	干部教育	1,777.40	1,110.12	7.02	114.27	545.99	1,777.40	1,556.55		190.00	30.85	

四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,556.55	一、基本支出	1,222.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,104.26
		对个人和家庭补助支出	7.02
		公用支出	110.77
		二、项目支出	334.50
收入合计	1,556.55	支出合计	1,556.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050802	干部教育	1556.55	1222.05	334.50

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表					
				单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：		备注
			基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	本年无政府性基金支出项目

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1556.55
301	工资福利支出	1151.32
302	商品和服务支出	338.21
303	对个人和家庭的补助	7.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1222.05
301	工资福利支出	1116.32
30101	基本工资	293.33
30102	津贴补贴	109.63
30103	奖金	11.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	119.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02
30111	公务员医疗补助缴费	26.69
30112	其他社会保障缴费	13.65

30113	住房公积金	103.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	321.12
302	商品和服务支出	98.71
30201	办公费	6.44
30202	印刷费	2.6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.66
30206	电费	6.11
30207	邮电费	24.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.1
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.16
303	对个人和家庭的补助	7.02

30301	离休费	
30302	退休费	0.42
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.20
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录												
										单位：万元		
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准	本年度无专项资金	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			

编报说明：
1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）收入预算为1777.40万元，比上年增加136.90万元，主要原因是增加人员经费中的工资福利支出。其中：一般公共预算拨款1556.55万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款190.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金30.85万元。相应安排支出预算1777.40万元，比上年增加136.90万元，其中：人员支出1110.12万元，对个人和家庭补助支出7.02万元，公用支出114.27万元，项目支出545.99万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1556.55万元，比上年增加105.64万元，主要原因是增加人员经费中的工资福利支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）干部教育（项级科目）1556.55万元。主要用于人员支出1104.26万元，对个人和家庭补助支出7.02万元，公用支出110.77万元，项目支出（含教学五项经费、主体班次干部培训费、设备设施更新修缮补助和教师科研培训、学员伙食补助、处级领导干部十九大精神专题培训经费、木兰流域治理与区域协调发展出版经费）334.50万元。

1、教学五项经费50万元。主要用于教学业务、科研业务、教学调研、图书资料和业务指导方面的支出。

2、主体班次干部培训费 95 万元。主要用于主体班学员培训方面的支出。

3、设备设施更新修缮补助和教师科研培训 65 万元。主要用于教学设备和办公设备的更新修缮和教师科研培训方面的支出。

4、学员伙食补助 50 万元。主要用于学员在校学习伙食方面的支出。

5、处级领导干部十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训经费 40 万元。主要用于处级领导干部十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训场地费、师资费、资料费等。

6、《木兰流域治理与区域协调发展》出版经费 34.50 万元。主要用于莆田木兰溪课题研究申报书号及出版补充经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1222.05 万元，其中：

（一）人员经费 1111.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 110.77 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 1.30 万元。主要用于执行公务、教学、科研、及上级来莆调研等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，与上年持平；公车购置费 0.00 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）共设置 17 个项目绩效目标，分别是党校干部教育培训经费和《木兰溪流域治理与区域协调发展》出版经费项目，共涉及财政拨

款资金 334.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表		
总体目标	<p>1、落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织调训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为加快建设宜居港城，进一步推动莆田科学发展跨越发展提供智力和人才保障。</p> <p>2、紧紧围绕市委市政府中心工作开展干部教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，加强突发事件应急处理能力培训，提升干部德才素养和履职尽责能力。</p> <p>3、适应教学科研咨询工作需要，进一步加强以教师队伍为重点的各类人才队伍建设，提高各类人才素质和能力。</p> <p>4、全面深化干部教育培训改革，完成教学培训布局，创新培训内容和培训方式方法，增强教学培训的针对性和实效性，全面提升干部教育培训质量和水平。</p>	
绩效目标	指标	绩效内容
	投入	目标1：资金支付率
		目标2：党校干部教育培训经费
		目标3：《木兰溪流域治理与区域协调发展》出版经费
	产出	目标1：业务费细化率
		目标2：培训领导干部人数
		目标3：举办培训班期数
		目标4：学员就餐人数
		目标5：支持各类人才培训进修数
		目标6：建设、改造、修缮数量（合计）
		目标7：设备更新数量
		目标8：服务保障对象情况
		目标9：教学科研成果
		目标10：细化项目完成情况
		目标11：政府采购执行率
		目标12：教研成果利用率
	效益	目标1：培训覆盖率
		目标2：服务对象满意率
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。		

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表				本年度无专项资金
立项项目名称				
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标1:		
		目标2:		
			
	产出	目标1:		
		目标2:		
			
	效益	目标1:		
		目标2:		
			
	备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与2019年持平。主要原因是本单位非行政参公单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）政府采购预算总额108.60万元，其中：政府购买服务项目采购预算

额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。