大连市西岗区委员会党校2020年度部门预算

目录

第一部分　大连市西岗区委员会党校概况概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分　大连市西岗区委员会党校2020年部门预算表
一、2020年部门收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）
七、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
八、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
九、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
十、2020年政府采购预算情况表
十一、2020年财政拨款“三公”经费支出表
第三部分　大连市西岗区委员会党校2020年部门预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分
大连市西岗区委员会党校概况

一、主要职责

（一）研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系；承担全区党员领导干部、公务员、党务工作者、入党积极分子等培训和轮训。

（二）加强理论研究，围绕国际国内出现的新情况、新问题，定期开展学术研讨和交流，推动理论创新，不断提高教学质量和水平。

（三）贯彻落实中央和省、市、区委有关党建、档案、党史、人才等方面工作方针、政策。

（四）承担征集、整理、编纂区委重要党史、地方志资料，研究、编撰地方党史年鉴专著，编辑出版区志等重要书刊。

（五）承担接收、整理区直机关、团体、企事业单位档案进馆；承担征集社会或民间有价值的珍贵档案材料；承担馆藏档案的保管、查阅利用等工作。

（六）承担全区档案信息数据库、数字档案馆建设和管理工作；承担馆藏档案的技术保护和修复工作；承担档案信息网站、微信公众平台的维护工作；承担档案资源开发、编研、展览、课题研究等工作。

（七）承担全区人才引进、人才培养、人才中介、人才交流、人事代理、人才公共服务等相关工作。

（八）承担辖区内毕业生自主创业或就业相关手续办理，承担组织毕业生到基层工作各项任务的推进和落实。

（九）承担辖区内未成年人保护、发展、教育、社工服务等工作。

（十）完成区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区委员会党校预算是大连市西岗区委员会党校本部综合收支计划，无二级单位。

本单位内设 6 科室:

1、办公室、2、党群工作部、3、干部教育培训部、4、档案管理服务部

5、人才管理服务部、6、信息技术服务部

第二部分

大连市西岗区委员会党校 2020 年部门预算表

（详见附件）

一、2020 年部门收支预算总表

部门收支预算总表

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,036.74	一、基本支出	422.24	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	754.86	一般公共服务支出	482.50
二、政府性基金收入		（一）人员支出	351.38	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	220.36	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	334.86	三、机关资本性支出		三、对个人和家庭的补	16.52	教育支出	403.08

				（一）		助			
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	16.52	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	70.86	五、对事业单位经常性补助	975.22	五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	109.50	六、对事业单位资本性补助	45.00	六、资本性支出	45.00	社会保障和就业支出	46.36
		三、项目支出	505.00	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	28.03
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	16.52	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	76.78
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	1,036.74	支出总计	1,036.74	支出总计	1,036.74	支出总计	1,036.74	支出总计	1,036.74

二、2020年收入预算总表

收入预算总表

大连市西岗区委员会党校主级　　单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		1,036.74	1,036.74	1,036.74					
大连市西岗区委员会党校		1,036.74	1,036.74	1,036.74					
	201 一般公共服务支出	482.50	482.50	482.50					
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00	45.00					
	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	45.00					
	20110 人力资源事务	420.00	420.00	420.00					
	2011099 其他人力资源事务支出	420.00	420.00	420.00					
	20126 档案事务	17.50	17.50	17.50					
	2012604 档案馆	17.50	17.50	17.50					
	205 教育支出	403.08	403.08	403.08					
	20508 进修及培训	403.08	403.08	403.08					
	2050802 干部教育	403.08	403.08	403.08					
	208 社会保障和就业支出	46.36	46.36	46.36					
	20805 行政事业单位养老支出	46.36	46.36	46.36					
	2080502 事业单位离退休	16.46	16.46	16.46					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	29.89					
	210 卫生健康支出	28.03	28.03	28.03					
	21011 行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03					
	2101102 事业单位医疗	28.03	28.03	28.03					

	221 住房保障支出	76.78	76.78	76.78					
	22102 住房改革支出	76.78	76.78	76.78					
	2210201 住房公积金	52.77	52.77	52.77					
	2210202 提租补贴	24.01	24.01	24.01					

三、2020年支出预算总表

支出预算总表

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		1,036.74	422.24	614.50	109.50	505.00
大连市西岗区委员会党校		1,036.74	422.24	614.50	109.50	505.00
	201 一般公共服务支出	482.50		482.50	17.50	465.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00		45.00
	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00		45.00
	20110 人力资源事务	420.00		420.00		420.00
	2011099 其他人力资源事务支出	420.00		420.00		420.00
	20126 档案事务	17.50		17.50	17.50	
	2012604 档案馆	17.50		17.50	17.50	
	205 教育支出	403.08	271.08	132.00	92.00	40.00
	20508 进修及培训	403.08	271.08	132.00	92.00	40.00
	2050802 干部教育	403.08	271.08	132.00	92.00	40.00
	208 社会保障和就业支出	46.36	46.36			
	20805 行政事业单位养老支出	46.36	46.36			
	2080502 事业单位离退休	16.46	16.46			

	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89			
	210 卫生健康支出	28.03	28.03			
	21011 行政事业单位医疗	28.03	28.03			
	2101102 事业单位医疗	28.03	28.03			
	221 住房保障支出	76.78	76.78			
	22102 住房改革支出	76.78	76.78			
	2210201 住房公积金	52.77	52.77			
	2210202 提租补贴	24.01	24.01			

四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,036.74	一、基本支出	422.24	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	754.86	一般公共服务支出	482.50
二、政府性基金收入		（一）人员支出	351.38	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	220.36	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	334.86	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	16.52	教育支出	403.08
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	16.52	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	

五、其他收入		（二）商品和服务支出	70.86	五、对事业单位经常性补助	975.22	五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	109.50	六、对事业单位资本性补助	45.00	六、资本性支出	45.00	社会保障和就业支出	46.36
		三、项目支出	505.00	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	28.03
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	16.52	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	76.78
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,036.74	支出总计	1,036.74	支出总计	1,036.74	支出总计	1,036.74	支出总计	1,036.74

五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		1,036.74	351.38	70.86	614.50	109.50	505.00
大连市西岗区委员会党校		1,036.74	351.38	70.86	614.50	109.50	505.00
	201 一般公共服务支出	482.50			482.50	17.50	465.00
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00			45.00		45.00
	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00			45.00		45.00
	20110 人力资源事务	420.00			420.00		420.00
	2011099 其他人力资源事务支出	420.00			420.00		420.00
	20126 档案事务	17.50			17.50	17.50	
	2012604 档案馆	17.50			17.50	17.50	
	205 教育支出	403.08	200.22	70.86	132.00	92.00	40.00
	20508 进修及培训	403.08	200.22	70.86	132.00	92.00	40.00
	2050802 干部教育	403.08	200.22	70.86	132.00	92.00	40.00
	208 社会保障和就业支出	46.36	46.36				
	20805 行政事业单位养老支出	46.36	46.36				

	2080502 事业单位离退休	16.46	16.46				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89				
	210 卫生健康支出	28.03	28.03				
	21011 行政事业单位医疗	28.03	28.03				
	2101102 事业单位医疗	28.03	28.03				
	221 住房保障支出	76.78	76.78				
	22102 住房改革支出	76.78	76.78				
	2210201 住房公积金	52.77	52.77				
	2210202 提租补贴	24.01	24.01				

六、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区委员会党校		422.24	351.38	70.86
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	334.86	334.86	
50501 工资福利支出	30101 基本工资	106.45	106.45	
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	110.22	110.22	
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	29.89	
50501 工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	

50501 工资福利支出	30111 公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	7.49	7.49	
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	52.77	52.77	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	70.86		70.86
50502 商品和服务支出	30201 办公费	13.25		13.25
50502 商品和服务支出	30205 水费	2.08		2.08
50502 商品和服务支出	30206 电费	8.32		8.32
50502 商品和服务支出	30208 取暖费	14.41		14.41
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	3.00		3.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	4.09		4.09
50502 商品和服务支出	30229 福利费	0.30		0.30
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	9.23		9.23
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	16.19		16.19
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	16.52	16.52	
50905 离退休费	30301 离休费	12.52	12.52	
50905 离退休费	30302 退休费	3.95	3.95	
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

七、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			6,145,000	
大连市西岗区委员会党校			6,145,000	
	项目支出		5,050,000	
		档案馆建设（2019年度项目结算欠款）	450,000	
		基层服务岗位	4,200,000	
		史志工作经费	400,000	
	业务性支出		1,095,000	
		档案维护费	175,000	
		关工委	40,000	
		关工委	20,000	
		关工委	40,000	
		关工委	70,000	
		人才业务经费	750,000	

八、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金预算

九、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区委员会党校主级　　万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金预算

十、2020年政府采购预算情况表

政府采购预算情况表

大连市西岗区委员会党校主级　　单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	45.00			45.00
大连市西岗区委员会党校	45.00			45.00

十一、2020年财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区委员会党校主级　　单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	2.00	3.00	-1.00	
因公出国境费	0.00	1.00	-1.00	主要原因是严格执行中央八项规定精神，例行节约节俭实现因公出国（境）费预算零增长。
公务接待费	2.00	2.00	0.00	主要原因是严格执行中央八项规定精神，实现公务接待费预算零增长。
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分
大连市西岗区委员会党校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支预算

2020年收入预算1，036.74万元，比2019年减少3,181.6万元。其中：财政拨款收入1，036.74万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入0万元，其他收入0万元，结转收入0万元。

2020年支出预算1,036.74万元，比2019年减少3，181.6万元。其中：人员经费351.38万元，日常公用经费70.86万元，业务性经费109.50万元，专项经费505.00万元。

二、2020年财政拨款收支预算

2020年财政拨款收入预算1,036.74万元，比2019年减少3,181.6万元。其中：一般公共预算收入1,036.74万元。

2020年财政拨款支出预算1,036.74万元，比2019年减少3,181.6万元。其中：人员经费351.38万元，日常公用经费70.86万元,业务性经费109.50万元，专项经费505.00万元。

三、2020年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出1036.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少3181.6万元，下降306.9%。主要原因：档案馆新馆项目建设经费未被列入2020年预算。

（二）一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出1036.74万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）482.5万元，比2019年预算减少3252.7万元，下降674.1%。

2、教育支出（类）403.08万元，比2019年预算增加89.75万元，增长22.3%。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出422.24万元,包括人员经费351.38万元,日常公用经费70.86万元。其中：

1、工资福利支出334.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老、医疗保险缴费……

2、商品和服务支出70.86万元，主要用于：办公费、印刷费……

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区委员会党校2020年“三公”经费财政拨款预算为2万元，比2019年预算减少1万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约节俭实现因公出国（境）费预算零增长。

公务接待费预算2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2019年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神，实现公务接待费预算零增长。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2019年预算持平，主要原因是无公车。

六、政府性基金预算支出情况

2020年度本部门政府性基金预算支出0万元，2020年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）基层服务岗位人员补贴项目情况

1、项目概述

根据《2019年大连市公开招募高校毕业生基层服务岗位计划人员公告》，基层服务岗位人员待遇由所在地区承担。计划我区此次招录60名基层服务岗位人员，每月费用为29.985万元，全年费用420万元。

2、立项依据

《2019年大连市公开招募高校毕业生基层服务岗位计划人员公告》

3、实施主体

大连市西岗区委员会党校

4、 实施方案

基本补贴标准为：3500元/月.人， 社会保险费913.5元/月.人，采暖费164元/月.人，公积金420元/月.人，每月费用4997.5元/月.人。我区此次招录60名基层服务岗位人员，每月费用为29.985万元，因每年10月会继续预招基层岗人员全年费用420万元。

5、实施周期

全年

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算505万元，其中：

（1）档案馆建设项目45万元，主要用于档案馆建设;

（2）基层服务岗位项目420万元，主要用于基层服务岗位人员经费;

（3）史志工作项目40万元，主要用于史志工作经费.

（二）事业运行经费预算

2020年度事业运行经费财政拨款预算13.25万元，比2019年预算减少0.58万元，降低4.3%，

主要原因是节省开支。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（三）政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 45 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 45 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 505 万元，占全部项目支出预算比重的 100%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；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。

6.