

中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市
社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）

2020 年部门预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2020 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）概况

一、主要职责

（一）围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，深入开展理论和政策研究，学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）加强新型智库建设，以服务经济社会发展和党委、政府决策为目标，进行课题研究，提高为党委、政府科学决策服务水平。

（三）加强党的理论教育、党性教育和领导干部能力教育，进一步提高服务沈阳振兴发展水平；组织轮训市委管理的党员干部；负责培训市委管理的优秀中青年干部、全市党政机关公务员以及意识形态部门领导干部和理论骨干。

（四）负责组织培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

（五）面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

（六）面向台港澳同胞、海外华侨华人和国际友好人士，开展中华文化教育交流活动。

（七）协同组织人事等部门，对学员学习期间进行考核考察；对全市各区、县（市）和大型企业党校（行政干校）

进行业务指导。

（八）负责本单位党的建设和群团工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）本级。

第二部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）
2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	6,770.83	一、本年支出	6,770.83	6,770.83	
（一）一般公共预算拨款	6,770.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	5,425.56	5,425.56	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	683.81	683.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	189.65	189.65	
		（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			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	471.81	471.81	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	6,770.83	支出总计	6,770.83	6,770.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,770.83	4,925.75	1,845.08
205	教育支出	5,425.56	3,580.48	1,845.08
20508	进修及培训	5,425.56	3,580.48	1,845.08
2050802	干部教育	5,425.56	3,580.48	1,845.08
208	社会保障和就业支出	683.81	683.81	
20805	行政事业单位离退休	683.81	683.81	
2080502	事业单位离退休	312.12	312.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.69	371.69	
210	卫生健康支出	189.65	189.65	
21011	行政事业单位医疗	189.65	189.65	
2101102	事业单位医疗	189.65	189.65	
221	住房保障支出	471.81	471.81	
22102	住房改革支出	471.81	471.81	
2210201	住房公积金	406.71	406.71	
2210202	提租补贴	14.18	14.18	
2210203	购房补贴	50.92	50.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,925.76	3,774.39	1,151.37
301	(一) 工资福利支出	3,462.81	3,462.81	
30101	基本工资	1,293.09	1,293.09	
30102	津贴补贴	656.11	656.11	
30103	奖金	107.76	107.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	399.38	399.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.69	371.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	185.85	185.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.53	27.53	
30113	住房公积金	406.71	406.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.69	14.69	
302	(二) 商品和服务支出	1,151.37		1,151.37
30201	办公费	43.40		43.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	51.50		51.50
30206	电费	179.22		179.22
30207	邮电费	31.64		31.64
30208	取暖费	144.25		144.25
30209	物业管理费	18.75		18.75
30211	差旅费	133.16		133.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.25		15.25
30214	租赁费			
30215	会议费	53.67		53.67
30216	培训费	29.00		29.00
30217	公务接待费	6.80		6.80
30218	零星用品购置费			
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	38.68		38.68
30229	福利费	3.23		3.23
30231	公务用车运行维护费	44.64		44.64
30239	其他交通费用	196.93		196.93
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	161.26		161.26
303	（三）对个人和家庭补助支出	311.58	311.58	
30301	离休费	167.42	167.42	
30302	退休费	79.40	79.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	64.76	64.76	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	6,770.83	一、基本支出	4,925.75
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	270.00	工资福利支出	3,462.81
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1,151.37
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	311.58
五、单位上年净结余		二、项目支出	2,115.08
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1,223.08
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	892.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	7,040.83	支出总计	7040.83

部门收入总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	7040.83	6770.83		270.00							
205	教育支出	5695.56	5425.56		270.00							
20508	进修及培训	5695.56	5425.56		270.00							
2050802	干部教育	5695.56	5425.56		270.00							
208	社会保障和就业支出	683.81	683.81									
20805	行政事业单位离退休	683.81	683.81									
2080502	事业单位离退休	312.12	312.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.69	371.69									
210	卫生健康支出	189.65	189.65									
21011	行政事业单位医疗	189.65	189.65									
2101102	事业单位医疗	189.65	189.65									
221	住房保障支出	471.81	471.81									
22102	住房改革支出	471.81	471.81									
2210201	住房公积金	406.71	406.71									
2210202	提租补贴	14.18	14.18									
2210203	购房补贴	50.92	50.92									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	7040.83	4925.75	3462.81	1151.37	311.58	2115.08		1223.08				892.00				
205	教育支出	5695.56	3580.48	2429.65	1139.01	11.82	2115.08		1223.08				892.00				
20508	进修及培训	5695.56	3580.48	2429.65	1139.01	11.82	2115.08		1223.08				892.00				
2050802	干部教育	5695.56	3580.48	2429.65	1139.01	11.82	2115.08		1223.08				892.00				
208	社会保障和就业支出	683.81	683.81	371.69	12.36	299.76											
20805	行政事业单位离退休	683.81	683.81	371.69	12.36	299.76											
2080502	事业单位离退休	312.12	312.12		12.36	299.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.69	371.69	371.69													
210	卫生健康支出	189.65	189.65	189.65													
21011	行政事业单位医疗	189.65	189.65	189.65													
2101102	事业单位医疗	189.65	189.65	189.65													
221	住房保障支出	471.81	471.81	471.81													
22102	住房改革支出	471.81	471.81	406.71													
2210201	住房公积金	406.71	406.71	406.71													
2210202	提租补贴	14.18	14.18	14.18													
2210203	购房补贴	50.92	50.92	50.92													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
		合计	2,115.08	1,845.08	270.00	
中共沈阳市委党校(沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)		2,115.08	1,845.08	270.00
中共沈阳市委党校(沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校)本级		2,115.08	1,845.08	270.00
	政府购买服务经费	112 万元用于事业单位改革后购买干部培训管理、运行维护等服务支出。其中：原政府公报编辑部 2 名自收自支人员划入市委党校从事市管干部、团干部培训工作岗位，用预算外专户资金安排 2 人经费 40 万元；购买财务会计、信息网络运行、网络维护、电子图书阅览室管理、行政资产管理、行政服务综合管理、行政库房管理等 9 个岗位服务，用国资收益房租收入安排人员费用及相应岗位公用费用 72 万元。	112.00	72.00	40.00
	支付上年项目质保金	依据政府采购合同支付上年工程质保金 16 万元(供暖管线维修项目、校园围墙砌筑项目、购置教学区桌椅项目、修缮学员宿舍工程项目)。	16.00	16.00	
	购置更换教室设备及维修附属设施经费	共计 77.7 万元用于更换 B510 大教室、 B610 报告厅及学员大餐厅已损坏不能使用的座椅；更换教室用教学电脑 15 台；更换中央空调制冷机组及检修中央空调系统，更换消防水泵及检修消防系统，电梯、安监系统维修维护。	77.70	77.70	
	基建专项-市委党校校园改造	包括校园综合管网改造、院区路面硬化、综合楼维修工程等	800.00	800.00	

	干部培训费	<p>依据市委组织部、市委统战部、团市委确定的培训计划，安排 2020 年干部培训经费 389.88 万元，其中讲课费 56.8 万元、教材费 102.8 万元、学习用品费 13.16 万元、伙食费 139.12 万元、拆洗费 34.68 万元、租车费 8.64 万元、学员杂支费用 34.68 万元。具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、市管干部任职培训班 1 期，每期 35 天，培训人数 60 人，培训费用 19.89 万元。 2、市管干部理论进修班 3 期，每期 20 天，培训人数 180 人，培训费用 43.47 万元。 3、优秀中青年干部培训班 2 期，每期 40 天，培训人数 120 人，培训费用 40.98 万元。 4、全市领导干部学习十九届四中全会精神轮训班 5 期，每期 2 天，培训人数 1500 人，培训费用 74.25 万元。 5、公务员任职（处级）培训班 2 期，每期 30 天，培训人数 200 人，培训费用 50.86 万元。 6、公务员初任培训班 4 期，每期 12 天，培训人数 700 人，培训费用 81.53 万元。 7、基层公务员示范培训班 2 期，每期 5 天，培训人数 160 人，培训费用 12.88 万元。 8、区县（市）委党校师资培训班 2 期，每期 3 天，培训人数 100 人，培训费用 7.55 万元。 9、区县党校教师随时到校跟主体班听课每次 1 天，培训人数 200 人，培训费用 2.4 万元。 10、统战干部培训班 4 期，每期 20 天，培训人数 140 人，培训费用 23.41 万元。 11、新任职团干部培训班 2 期，每期 5 天，培训人数 120 人，培训费用 7.46 万元。 12、少先队大队辅导员培训班 1 期，每期 3 天，培训人数 60 人，培训费用 3.05 万元。 13、市直属团委团干部培训班 2 期，每期 5 天，培训人数 120 人，培训费用 6.46 万元。 	389.88	389.88	
--	-------	---	--------	--------	-------	--

		14、基层团组织建设培训班 1 期，每期 5 天，培训人数 60 人，培训费用 3.77 万元。 15、市直属团委基层干部轮训班 4 期，每期 5 天，培训人数 240 人，培训费用 11.92 万元。				
	物业费	合计 459.5 万元。用于市委党校卫生保洁、秩序维护、学员宿舍服务及设备设施运行维护支出。	459.50	397.50	62.00
	短期干部培训费	各单位委托市委党校对干部进行临时培训经费 88 万元，其中讲课费 27 万元、教材费 9 万元、学习用品 3 万元、伙食费 39 万元、拆洗费 4 万元、租车费 2 万元、学员杂支费用 4 万元。	88.00		88.00
	#市团校改造及环境整治工程（支付尾款）	原市团校改造及环境整治工程已完成结算，安排使用沈财指经（2018）1611 号收回资金 92 万元支付该项目尾款。	92.00	92.00	
	中国知网等数据库使用年费、图书购置、教学科研经费	合计 80 万元，具体为： 1、教学人员进行培训、调研等教学科研经费 60 万元。 2、中国知网等数据库使用年费 10 万元。 3、购置社会科学、自然科学及综合性图书 4000 册，共需 10 万元。（平均 25 元/册）	80.00		80.00

收入预算按单位分类汇总表

单
位：
万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公公预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管理的预算 外资金安排的拨款收 入	上级补助、附 属单位上缴收 入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入 资金	其他收入
合计											
中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）	7,040.83	6,770.83		270.00							
中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）本级	7,040.83	6,770.83		270.00							

支出预算按单位分类汇总表

单
位：
万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	7040.83	4925.75	3462.81	1151.37	311.58	2115.08		1223.08				892.00				
中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）	7040.83	4925.75	3462.81	1151.37	311.58	2115.08		1223.08				892.00				
中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）本级	7040.83	4925.75	3462.81	1151.37	311.58	2115.08		1223.08				892.00				

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费
48.54	6.94	6.88	34.72		34.72	51.44		6.80	44.64		44.64

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目 (类级)	购买项 目名称	购买服务指导目录对应 项目(三级目录代码及 名称)	2020 年合 计	财政部门安 排的预算拨 款	财政预算外 专户拨款	其他资金
	合计							
1	中共沈阳市委 党校（沈阳行 政学院、沈阳 市社会主义学 院、中国共产 主义青年团沈 阳市团校）	干部教育	党校物 业费	119E0602 物业费	459.50	397.50	62.00	

第三部分 中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）

2020 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政部门安排的预算拨款、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2020 年收支总预算 7040.83 万元，比 2019 年收支总预算 6584.61 万元增加 456.22 万元，主要是项目支出预算增加。

二、关于中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 51.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 6.80 万元、公务用车购置及运行费 44.64 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加

2.90 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 6.94 万元，主要是没有因公出国（境）工作任务；公务接待费比 2019 年预算数减少 0.08 万元，主要是核定人员数额减少；公务用车购置及运行费比 2019 年增加 9.92 万元，主要是增加 2 辆公务用车运行费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）政府采购预算总额 1289.50 万元，其中：货物预算 30.00 万元、工程预算 800.00 万元、服务预算 459.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）部门预算安排购置车辆 0 台、安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共沈阳市委党校（沈阳行政学院、沈阳市社会主义学院、中国共产主义青年团沈阳市团校）所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 2115.08 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政部门安排的预算拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

2. **纳入预算管理的预算外资金安排的拨款：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**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支出。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “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公务接待（含外宾接待）支出。