

2020 年度中共新乡市委党校 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 中共新乡市委党校概况

一、中共新乡市委党校主要职能

二、中共新乡市委党校人员构成

第二部分 中共新乡市委党校2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委党校 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算部门管理项目情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、政府性基金预算项目支出情况表

十一、政府性基金预算部门管理项目情况表

十二、机关运行经费情况表

十三、政府采购及资产购置情况表

十四、政府购买服务计划表

第一部分

中共新乡市委党校概况

一、中共新乡市委党校主要职责

我校是市委直属参照公务员管理的全供事业单位，位于新乡市华兰大道东段，占地面积 140 余亩，建筑面积近 20000 平方米，下设办公室、人事处、行政处等 14 个处室。主要职责是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；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；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、中共新乡市委党校人员构成

新乡市委党校人员编制为 123 人。现有在编正式教职工 104 人。其中，专业技术人员 73 人（教授 3 人，副教授 22 人，中初级教师 44 人，技术管理 4 人），参照公务员管理人员 28 人，工勤技能人员 3 人。离休干部 10 人，退休职工 95 人，遗属 8 人。

第二部分

中共新乡市委党校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委党校 2020 年收入总计 8974.58 万元，支出总计 8974.58 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 515.26 万元，增长 6.09%。主要原因：河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程进入到完工冲刺阶段。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委党校 2020 年收入合计 8974.58 万元，其中：一般公共预算 5480.1 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 3494.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委党校 2020 年支出合计 8974.58 万元，其中：基本支出 2208.79 万元，占 24.61%；项目支出 6765.79 万元，占 75.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委党校 2020 年一般公共预算收支预算 5480.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 2833.82 万元，下降 34.09%，主要原因：2020 年新乡先进群体精神教育基地从我校独立出来，我校 2020 年预

算编制中没有新乡先进群体精神教育基地的收支预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市委党校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5480.1 万元。主要用于以下方面：教育支出 4746.75 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出 611.71 万元，占 11.16%；卫生健康支出 121.64 万元，占 2.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共新乡市委党校 2020 年一般公共预算基本支出 2208.79 万元，其中：工资福利支出 1615.93 万元；商品和服务支出 118.51 万元；对个人和家庭补助支出 474.35 万元；资本性支出 0 元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 3271.31 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 2040.91 万元、投资类项目 1230.4 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：党校六统筹 10 万元；党校办学经费 369.89 万元；综合服务经费 1490 万元；河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程 700 万元；学员楼改造 280.4 万元；综合展览馆布展 100 万元；综合体育馆 150 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预

算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委党校 2020 年“三公”经费预算为 18.9 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 13 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。主要原因：我校无人出国。

（二）公务用车购置及运行费18.9 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：我校无车辆购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 13 万元，主要原因：2020 年我校原有公务车辆老旧，需频繁维修维持运转。

（三）公务接待费0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 2 万元。主要原因：厉行节约，从严控制接待事项。

十、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委党校 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020年政府性基金预算安排项目支出预算0万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元、其他类项目0万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2020年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共0个，预算金额0万元。

十三、机关运行经费支出情况

中共新乡市委党校2020年运行经费支出预算30.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2020年政府采购预算安排4562.69万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算4392.69万元、政府采购服务预算100万元。

十五、政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额4153.17万元，主要项目结果基本完成预算，达到了预期的社会效益和经济指标，领导、学员对各项培训和工作满意；存在的问题是二期工程项目前期准备进度较慢，影响了预算的完成进

度。

2020 年拟对 2019 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 6170 万元，主要工作思路是考核全年内各项培训计划的完成度，确保服务对象满意度高，创造良好的社会效益和经济效益；二期工程项目进度合规，能够保质保量地完成，不影响后续建设的进行。

十七、国有资产占用情况说明

2019年期末，我校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运

转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

中共新乡市委党校 2020 年度部门预算表