

2021 年中共新乡市委党校

部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡市委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡市委党校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委党校 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、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，另设有机关党委。主要职责是：（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；（七）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；（八）完成党委和政府交办的其他任务。

二、中共新乡市委党校预算单位构成

中共新乡市委党校预算包括本级预算。具体单位是：

1. 中共新乡市委党校本级

第二部分

中共新乡市委党校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委党校 2021 年收入总计 4353.52 万元，支出总计 4353.52 万元，与 2020 年相比，收入减少 4621.06 万元，下降 51.49%。主要原因：河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程和综合体育馆两个项目的资金暂未落实；支出减少 4621.06 万元，下降 51.49%。主要原因：河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程和综合体育馆两个项目的资金暂未落实。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委党校 2021 年收入合计 4353.52 万元，其中：一般公共预算 4353.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委党校 2021 年支出合计 4353.52 万元，其中：基本支出 2207.02 万元，占 50.7%；项目支出 2146.5 万元，占 49.3%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 4353.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4621.06 万元，下降 51.49%，主要原因：河

南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程和综合体育馆两个项目的资金暂未落实；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4353.52 万元。主要用于以下方面：教育支出 3633.6 万元，占 83.46%；社会保障和就业支出 594.55 万元，占 13.66%；卫生健康支出 125.37 万元，占 2.88%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委党校 2021 年“三公”经费预算为 13.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5 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。预算数与2020年相比不变。

（二）公务用车购置及运行费13.9万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.9万元，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与2020年相比不变。公务用车运行维护费预算数比2020年减少5万元，主要原因：加强和严格执行公务车辆使用、维修等管理制度，降低公务用车运行维护成本。

（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。预算数与 2020 年相比不变。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市委党校2021年机关运行经费支出预算20.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排229万元，其中：政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算94万元、政府采购服务预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转
一、一般公共预算	4,353.52	一、基本支出	2,207.02	2,207.02							
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	1626.76	1626.76	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	118.8	118.8	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	461.46	461.46	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	2146.5	2146.5	0	0	0	0	0	0	0
本年收入合计	4,353.52	本年支出合计	4,353.52	4,353.52							
加：上年结余	0.00										
一般公共预算结余结转											
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收入总计	4,353.52	支出总计	4,353.52	4,353.52							

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	4,353.52
一、本年收入合计	4,353.52
(一) 一般公共预算小计	4,353.52
1、财政拨款	4,353.52
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经 费	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						4,353.52	1,626.76	118.80	461.46	1,994.50		152.00	
				中共新乡市委党校 小计		4,353.52	1,626.76	118.80	461.46	1,994.50		152.00	
205	08	02	215	中共新乡市委党校	2050802 干部教育	3,633.60	1,378.47	108.63		1,994.50		152.00	
208	05	01	215	中共新乡市委党校	2080501 行政单位离退休	5.48		5.48					
208	05	02	215	中共新乡市委党校	2080502 事业单位离退休	459.58		4.69	454.89				
208	05	05	215	中共新乡市委党校	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.47	118.47						
208	08	01	215	中共新乡市委党校	2080801 死亡抚恤	6.57			6.57				
208	99	99	215	中共新乡市委党校	2089999 其他社会保障和就 业支出	4.45	4.45						
210	11	01	215	中共新乡市委党校	2101101 行政单位医疗	17.74	17.74						
210	11	02	215	中共新乡市委党校	2101102 事业单位医疗	46.37	46.37						
210	11	03	215	中共新乡市委党校	2101103 公务员医疗补助	61.26	61.26						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	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	4,353.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3633.6	3633.6	0	0
		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	594.55	594.55	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	125.37	125.37	0	0
		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				

		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	4,353.52	支出总计	4,353.52	4,353.52		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						4,353.52	1,626.76	118.80	461.46	1,994.50		152.00	
				中共新乡市委党校 小计		4,353.52	1,626.76	118.80	461.46	1,994.50		152.00	
205	08	02	215001	中共新乡市委党校	干部教育	3,633.60	1,378.47	108.63		1,994.50		152.00	
208	05	01	215001	中共新乡市委党校	行政单位离退休	5.48		5.48					
208	05	02	215001	中共新乡市委党校	事业单位离退休	459.58		4.69	454.89				
208	05	05	215001	中共新乡市委党校	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47						
208	08	01	215001	中共新乡市委党校	死亡抚恤	6.57			6.57				
208	99	99	215001	中共新乡市委党校	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45						
210	11	01	215001	中共新乡市委党校	行政单位医疗	17.74	17.74						
210	11	02	215001	中共新乡市委党校	事业单位医疗	46.37	46.37						
210	11	03	215001	中共新乡市委党校	公务员医疗补助	61.26	61.26						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	1,626.76	303		对个人和家庭的补助支出小计	461.46
301	1	基本工资	485.79	303	1	离休费	143.50
301	2	津贴补贴	146.95	303	2	退休费	311.39
301	3	奖金	144.85	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	478.39	303	5	生活补助	6.57
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	118.47	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.11	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.26	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	122.49	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	118.80	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	32.78	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	

302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗 补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	20.42				
302	29	福利费	25.53				
302	31	公务用车运行维护 费	3.90				
302	39	其他交通费用	26.00				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支 出	10.17			基本支出总计	2,207.02

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门 名称	单位编 码	单位 名称	项目 名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									2146.50
			中共 新乡 市委 党校 小计						2,146.50
					中共 新乡 市委 党校 小计				2,146.50
205	08	02	中共 新乡 市委 党校	215001	中共 新乡 市委 党校	党校 六统筹	市委党校与全市各县市区党校统一教学班次、教学计划、教学内容、教学研讨、教师调配、教学评估。	各县区党校办学水平提高	10.00

205	08	02	中共新乡市委党校	215001	中共新乡市委党校	党校办学经费	培训全市党员干部，大力提高领导干部的理论水平、政治素养和执政能力，保证学校正常运转，补充财政拨款不足。	维持学校正常运转	233.27
205	08	02	中共新乡市委党校	215001	中共新乡市委党校	学员楼改造	按照市委组织部要求，主体班学员必须在党校吃住，为解决主体班学员的住宿问题，对现有学员楼进行改造装饰，投资 620 万元。	完成学员楼的改造装饰，提供舒适的住宿环境，保障学员培训工作的顺利进行	132.00
205	08	02	中共新乡市委党校	215001	中共新乡市委党校	综合展览馆布展	该项目位于新乡市华兰大道东段（新乡市委党校院内），是新乡市委党校的二期工程。主要涉及综合楼、先进群体展馆及学术报告厅，总建筑面积 29335.82 平方米，其中地上建筑面积 23742.92 平方米，地下建筑面积 5592.9 平方米。	全面提升党校配套设施建设水平，为受训学员提供良好学习培训环境，推进我市干部培训发展进程，为打造立足新乡、服务河南、面向全国的优质党性教育基地夯实基础。	20.00
205	08	02	中共新乡市委党校	215001	中共新乡市委党校	综合服务经费	该项目为新乡先进教育基地培训干部和市党校培训党员干部提供住宿和饮食，提供优良服务，保障学员的食宿环境干净卫生，维护综合楼日常运行等。	为学员提供优良的住宿环境，保证学员饮食上干净卫生，降低培训成本，提高新乡先进教育基地的品牌知名度，创造较高收益。	1,745.00
205	08	02	中共新乡市委党校	215001	中共新乡市委党校	信息创新项目	根据市政府统一安排，开展信息化替代工作。	网络信息安全可靠，办公效率提高，文件存档简单快速安全	6.23

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

说明：我部门本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			13.90			13.90	
	中共新乡市委党校小计		13.90			13.90	
215001	中共新乡市委党校	党校办学经费	10.00			10.00	
215001	中共新乡市委党校	公务用车运行补助	3.90			3.90	

政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位名称	单位名称（功能科 目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资 金类	投资 类	其他
合计													

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位 编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	7.84
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	7.07
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	5.48
		机关运行经费总计	20.39

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						229.00	229.00
	中共新乡市委党校小计					229.00	229.00
215001	中共新乡市委党校	综合服务经费	货物类	床类	公开招标	100.00	100.00
215001	中共新乡市委党校	综合展览馆布展	服务类	非资产购置项目	询价	20.00	20.00
215001	中共新乡市委党校	综合服务经费	工程类	非资产购置项目	竞争性磋商	94.00	94.00
215001	中共新乡市委党校	党校办学经费	LED 显示屏	LED 显示屏	其他	15.00	15.00

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

说明：我部门没有政府购买服务计划，故本表无数据。