

# 2020 年度新乡先进群体精神教育基地 部门预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 新乡先进群体精神教育基地概况

#### 一、新乡先进群体精神教育基地主要职能

#### 二、新乡先进群体精神教育基地人员构成

### 第二部分 新乡先进群体精神教育基地 2020年度部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡先进群体精神教育基地 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**

### **新乡先进群体精神教育基地概况**

#### **一、新乡先进群体精神教育基地主要职责**

我单位为市委直属公益一类财政全供事业单位，位于新乡市华兰大道东段，内设办公室、教务部、培训部、教学科研部和后勤保障部 5 个机构。

主要任务是：（一）坚持基地（学院）姓党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。（二）坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，有针对性地开展党员干部教育培训，打造示范基地品牌。（三）坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合作”功能定位，创新教学体系和培训体系，提升科研能力和水平，加强对外合作交流。（四）承担市委、市政府交办的其他任务。

#### **二、新乡先进群体精神教育基地人员编制**

新乡先进群体精神教育基地核定事业编制为 36 人。其中：单位领导职数 1 正 2 副，内设机构领导职数 9 名。

## **第二部分**

## **新乡先进群体精神教育基地 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡先进群体精神教育基地 2020 年收入总计 2802.6 万元，支出总计 2802.6 万元。2020 年新乡先进群体精神教育基地实现财务独立核算。

### **二、收入预算总体情况说明**

新乡先进群体精神教育基地 2020 年收入合计 2802.6 万元，其中：一般公共预算 2802.6 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

新乡先进群体精神教育基地 2020 年支出合计 2802.6 万元，其中：基本支出 2.6 万元，占 0.09%；项目支出 2800 万元，占 99.91%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡先进群体精神教育基地 2020 年一般公共预算收支预算 2802.6 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增加 2802.6 万元，增长 100%，主要原因：2020 年为新增预算单位，实现财务独立核算，2019 年无预算；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**

新乡先进群体精神教育基地 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2802.6 万元。主要用于以下方面：教育支出 2802.6 万元，

占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新乡先进群体精神教育基地 2020 年一般公共预算基本支出 2.6 万元，其中：工资福利支出 0 万元；商品和服务支出 2.6 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；资本性支出 0 元。2020 年暂无正式在编人员，无人员经费；公用经费主要包括公务用车运行维护费 2.6 万元。

## **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 2800 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 2800 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。主要预算支出项目如下：基地运转经费 2609.92 万元；长期聘用人员 190.08 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**

新乡先进群体精神教育基地 2020 年“三公”经费预算为 66.04 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 66.04 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。

（二）公务用车购置及运行费66.04万元，其中，公务用车购置费43.44万元；公务用车运行维护费22.6万元，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43.44万元，主要原因：2020年为新增预算单位，我单位积极响应国家公务用车管理政策，有效保障公务活动，采购2辆公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加22.6万元，主要原因：2020年为新增预算单位，2019年无预算。

（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年增加0万元。

## **十、政府性基金预算支出情况说明**

新乡先进群体精神教育基地 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**

新乡先进群体精神教育基地2020年运行经费支出预算0万元

。

### **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80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **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**

2020 年我单位实现财务独立核算，从 2020 年开始编制预算，预算绩效管理工作的开展从 2020 年开始。

### **十七、国有资产占用情况说明**

2019年期末，新乡先进群体精神教育基地共有车辆0辆，其中：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：

[新乡先进群体精神教育基地 2020 年度部门预算表](#)