

中共濮阳市委党校
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委党校 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委党校 2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

中共濮阳市委党校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共濮阳市委机构编制委员会关于调整中共濮阳市委党校机构编制事项的通知》（濮编〔2019〕90号），市委党校编制为108人，现有在编人员101人。内设16个处室，分别是，机构规格均相当于正科级，分别为：办公室、人事科、后勤科、纪检监察室、教务科、学员科、社会培训科、科研科、信息中心、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室。

（二）部门职责

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
- 3、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；
- 4、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；

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和合作与交流。

二、中共濮阳市委党校预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委党校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2020 年收入 **4430.48** 万元，支出总计 **4430.48** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **2308.81** 万元，增长 **109%**。主要原因：党校新校区即将投入使用，新校区项目支出和开办费增多。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2020 年收入合计 **4430.48** 万元，其中：一般公共预算收入 **3705.67** 万元；专户管理的教育收费收入 **229.5** 万元；部门财政性资金结转 **495.31** 万元

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2020 年支出合计 **4430.48** 万元，其中：基本支出 **2533.69** 万元，占 **57.19%**；项目支出 **1896.79** 万元，占 **42.81%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2020 年一般公共预算收支预算 **3705.67** 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **1814** 万元，增长 **95.89%**，主要原因：新增党校新校区运行资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **3705.67** 万元。主要用于以下方面：教育支出 3125.51 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出 443.68 万元，占 11.97%；医疗卫生与计划生育支出 49.15 万元，占 1.33%；住房保障支出 87.33 万元，占 2.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2020 年一般公共预算基本支出 2533.69 万元，其中：**人员经费 1916.70 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；**公用经费 616.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有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

中共濮阳市委党校 2020 年“三公”经费预算为 7.7 万元。比 2019 年预算数减少 1.3 万元，下降 14%，主要原因：厉行节约，减少公务用车。

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7万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费7万元，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、保险费等支出，比2019年减少0.2万元，较上年下降2.8%，主要原因：严格控制公务用车运行，减少出行次数和里程，减少燃油费、过路费、维修费等开支。

（三）公务接待费 0.7 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，比 2019 年预算数减少 1.1 万元，下降 61.11%，主要原因厉行节约，严格控制接待次数和接待人数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，中共濮阳市委党校对 8 个项目进行了预算绩效评

价，涉及资金 1896.79 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1896.79 万元，支出项目共 8 个，支出总额 1896.79 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1839.79 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，中共濮阳市委党校固定资产总额 1905.83 万元，其中，房屋建筑物 793.89 万元，车辆 42.95 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委党校 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

中共濮阳市委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3,705.67	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	3,702.57	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	3.10	（五）教育支出	3,125.51	3,125.51	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	443.68	443.68	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	49.15	49.15	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	87.33	87.33	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,705.67	支 出 总 计	3,705.67	3,705.67	0.00

一般公共预算支出表

中共濮阳市委党校

单位：万元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2987.25	4,430.48	2,533.69	1,896.79	增减额	公用比例数据
	[123001]濮阳市委党校	2987.25	4,430.48	2,533.69	1,896.79	2,318.81	109.00
2050802	干部教育	2611.24	3,850.32	1,953.53	1,896.79	1,887.76	96.00
2080502	事业单位离退休	206.45	328.54	328.54	0.00	230.00	237.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	115.14	115.14	0.00	-36.00	-23.84
2101101	行政单位医疗	14.31	13.47	13.47	0.00	-3.93	-22.58
2101102	事业单位医疗	31.58	35.68	35.68	0.00	-9.64	-21.27
2210201	住房公积金		87.33	87.33	0.00	-3.31	-3.65

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市委党校

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	2,533.69	1,596.36	320.34	616.99
	[123001]濮阳市委党校	2,533.69	1,596.36	320.34	616.99
30101	基本工资	477.48	477.48	0.00	0.00
30102	津贴补贴	254.26	254.26	0.00	0.00
30103	奖金	505.03	505.03	0.00	0.00
30107	绩效工资	107.25	107.25	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.14	115.14	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	0.00	0.00
30113	住房公积金	87.33	87.33	0.00	0.00
30201	办公费	88.62	0.00	0.00	88.62
30202	印刷费	13.00	0.00	0.00	13.00
30205	水费	7.40	0.00	0.00	7.40
30206	电费	26.00	0.00	0.00	26.00
30207	邮电费	16.00	0.00	0.00	16.00
30211	差旅费	37.50	0.00	0.00	37.50
30215	会议费	25.10	0.00	0.00	25.10
30216	培训费	287.00	0.00	0.00	287.00
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.00	0.70
30226	劳务费	52.00	0.00	0.00	52.00
30228	工会经费	12.50	0.00	0.00	12.50
30229	福利费	14.40	0.00	0.00	14.40
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	29.77	0.00	0.00	29.77
30301	离休费	302.67	0.00	302.67	0.00
30302	退休费	17.67	0.00	17.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市委党校

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 年预算数					
	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【123001】濮阳市委党校	9.00	0.00	7.20	0.00	7.20	1.80	7.15	0.00	7.10	0.00	7.10	0.05	7.70	0.00	7.00	0.00	7.00	0.70

政府性基金预算支出表

中共濮阳市委党校

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位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。

部门收支总表

中共濮阳市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,705.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	229.50	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	3,850.32
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	3,935.17	八、社会保障和就业支出	443.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	495.31	十、卫生健康支出	49.15
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	87.33
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,430.48	支 出 总 计	4,430.48

部门收入总表

中共濮阳市委党校

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,430.48	495.31	3,705.67	0.00	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	[123001]濮阳市委党校	4,430.48	495.31	3,705.67	0.00	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,850.32	495.31	3,125.51	0.00	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.54	0.00	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.33	0.00	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

中共濮阳市委党校

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,430.48	2,533.69	1,896.79
	[123001]濮阳市委党校	4,430.48	2,533.69	1,896.79
2050802	干部教育	3,850.32	1,953.53	1,896.79
2080502	事业单位离退休	328.54	328.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	0.00
2210201	住房公积金	87.33	87.33	0.00