中共邓州市委党校2020 年部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市委党校概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 部门预算单位构成

第二部分 邓州市委党校 2020 年部门预算情况说明第三部分 名词解释

附件：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“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 邓州市委党校概况

一、主要职责

中共邓州市委党校是在邓州市委领导下参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1、轮训培训我市党员领导干部、国家公务员，为选拔使用干部提供人才库。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况新问题及市委、市政府的重点工作开展理论研究，为教学和市委、市政府的决策服务。

3、完成中央、省、市党校和市委市政府交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

邓州市委党校核定编制 30 人，实有在编人员 27 人，其中行

政编制 12 人，全供事业编制 13 人，机关工勤 2 人。内设机构 7 个，分别为办公室、行管科、培训科、理论研究科、学员管理科、电教科、保卫科。

三、部门预算单位构成

中共邓州市委党校部门预算包括党校本级预算。

1、中共邓州市委党校

第二部分 邓州市委党校 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 513.97 万元，支出总计 513.97 万元，与 2019

年相比，收入支出增长 12.2 万元，增长2.4%。主要原因是：增人增资。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入预算 513.97 万元，其中：一般公共预算收入

513.97 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

2020 年支出预算 513.97 万元，按照用途划分为：基本支出

279.3 万元，占年度计划的 54%；项目支出 234.67 万元，占年度计划的 46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020 年收入预算497.97 万元，支出预算497.97 万元，与 2019

年相比，收入支出增长 12.2 万元，增长2.4%。主要原因是：增人增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 513.97 万元。主要用于以下方面：教育（类） 支出 444..63 万元，占 86%，社会保障和就业（类）支出 37.89 万元，占 7%，医疗卫生与计划生育（类）支出 13.66 万元，占 2%， 住房保障（类）支出 17.79 万元，占 3%。

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2020年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

我单位2020年“三公”经费预算为14.2万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年减少0.2万元。

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。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.4万元，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上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.1万元，主要原因：根据实际情况，本年调减公车运行费预算。

**（三）公务接待费**7.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.3万元。主要原因：严格落实中央、省、市厉行节约的各项要求， 严控“三公经费”开支。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2020年机关运行经费支出预算30.47万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2020年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2020年我单位没有安排预算绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付情况**

我单位没有负责的专项转移支付项目。

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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附表：

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“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

# 2020 年部门收支预算总表

预算 01 表

部门名称：中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2020 年预算 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 | 政府住房  基金 |
| 一、财政拨款 | 497.97 | 一、基本支出 | 279.30 | 279.30 | 279.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 1、行政人员经费 | 141.50 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 2、事业人员经费 | 114.35 | 114.35 | 114.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、罚没收入 |  | 3、公用支出 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 | 16.00 | 二、项目支出 | 234.67 | 234.67 | 218.67 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 1、一般性项目支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 七、政府性基金 |  | 2、专项支出 | 218.67 | 218.67 | 218.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 2.1、政策性配套支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | 2.2、事业发展专项支出 | 218.67 | 218.67 | 218.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、债券转贷支出 |  | 2.3、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 2.4、偿债支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 513.97 | 本年支出合计 | 513.97 | 513.97 | 497.97 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |

# 2020 年部门收入总体情况表

预算 02 表

部门名称：中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 支 出 明 细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 年 收 入 汇 总 | | | | | | | | | | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | | | 提前下达转移支付    安排 |
| 合 计 | 其中：一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 | 政府住房基金安排 | 一般预算  结转 | 基金结转 | 专户结转 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | 合计 | 513.97 | 513.97 | 513.97 | 497.97 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02 | [207001]中共邓  州市委党校机关 | 干部教育 | 444.63 | 444.63 | 444.63 | 428.63 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | [207001]中共邓  州市委党校机关 | 行政单位离退  休 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [207001]中共邓  州市委党校机关 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | [207001]中共邓  州市委党校机关 | 其他社会保障  和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [207001]中共邓  州市委党校机关 | 行政单位医疗 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [207001]中共邓  州市委党校机关 | 其他行政事业  单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [207001]中共邓  州市委党校机关 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算 03 表

# 2020 年部门支出总体情况表

中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 513.97 | 279.30 | 141.50 | 114.35 | 23.45 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 205 | 08 | 02 | [207001]中共邓州  市委党校机关 | 干部教育 | 444.63 | 209.96 | 105.17 | 81.34 | 23.45 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 208 | 05 | 01 | [207001]中共邓州  市委党校机关 | 行政单位  离退休 | 10.54 | 10.54 | 5.41 | 5.13 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 26.56 | 26.56 | 14.72 | 11.84 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 其他社会  保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [207001]中共邓州  市委党校机关 | 行政单位  医疗 | 12.02 | 12.02 | 5.37 | 6.65 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 其他行政  事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | 0.91 | 0.73 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [207001]中共邓州  市委党校机关 | 住房公积  金 | 17.79 | 17.79 | 9.92 | 7.87 |  |  |  |  |

预算 04 表

# 2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 |  |  |  |
|  | 金 额 | 项 目 | 本年支出小计 |  |  |
| 合计 | 其中：一般公共预算支出 |  |
| 小 计 | 财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 497.97 | 一、一般公共服务 |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 二、外交 |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 三、国防 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |
| 五、国有资本收益 | 16.00 | 五、教育 | 444.63 | 444.63 | 428.63 |
| 六、政府住房基金  收入 |  | 六、科学技术 |  |  |  |
| 七、政府资金 |  | 七、文化体育与传媒 |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 八、社会保障和就业 | 37.89 | 37.89 | 37.89 |
| 九、结余结转收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
| 十、本级财力补助  下级支出 |  | 十、卫生健康 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |
| 十一、提前下达转  移支付支出 |  | 十一、节能环保 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 17.79 | 17.79 | 17.79 |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 513.97 | 支出合计 | 513.97 | 513.97 | 497.97 |

预算 05 表

# 2020 年一般公共预算支出情况表

中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位  （科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员  经费 | 事业人员  经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项  目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 513.97 | 279.30 | 141.50 | 114.35 | 23.45 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 205 | 08 | 02 | [207001]  中共邓州市委党校机关 | 干部教育 | 444.63 | 209.96 | 105.17 | 81.34 | 23.45 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 208 | 05 | 01 | [207001]  中共邓州市委党校机关 | 行政单位离退休 | 10.54 | 10.54 | 5.41 | 5.13 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [207001]  中共邓州市委党校机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  出 | 26.56 | 26.56 | 14.72 | 11.84 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | [207001]  中共邓州市委党校机关 | 其他社会保障和就业  支出 | 0.79 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [207001]  中共邓州市委党校机关 | 行政单位医疗 | 12.02 | 12.02 | 5.37 | 6.65 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [207001]  中共邓州市委党校机关 | 其他行政事业单位医  疗支出 | 1.64 | 1.64 | 0.91 | 0.73 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [207001]  中共邓州市委党校机关 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | 9.92 | 7.87 |  |  |  |  |

# 2020 年一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  |  | 合计 | 279.30 | 279.30 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 110.12 | 110.12 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.84 | 47.84 |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.53 | 21.53 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保  险缴费 | 26.56 | 26.56 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.89 | 8.89 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.56 | 5.56 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.45 | 2.45 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.35 | 4.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.78 | 1.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.24 | 5.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.16 | 11.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.49 | 1.49 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.54 | 10.54 |

预算 07 表

**2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2020 年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 14.20 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 7.80 |
| 3、公务用车费 | 6.40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.40 |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2020 年政府性基金支出情况表

预算 08 表

中共邓州市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |