

中国共产党修武县委员会党校
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 中国共产党修武县委员会党校 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党修武县委员会党校 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国共产党修武县委员会党校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党修武县委员会党校内设办公室、教研室、第二教研室、总务科 4 个职能科室。

（二）部门职责

中共修武县委党校为参照管理的事业单位，主要职能是为党员干部提供短期培训以及党的路线方针政策的宣传。

二、中国共产党修武县委员会党校

中国共产党修武县委员会党校没有二级预算单位，本次预算公开包含中国共产党修武县委员会党校本级部门。

第二部分

中国共产党修武县委员会党校

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会党校 2020 年收入 2715.99 万元，支

出总计 2715.99 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2210.89 万元，增长 437.7%。主要原因：党校新校区建设支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会党校 2020 年收入合计 2715.99 万元，其中：一般公共预算收入 2715.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会党校 2020 年支出合计 2715.99 万元，其中：基本支出 144.28 万元，占 5.3%；项目支出 2571.70 万元，占 94.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党修武县委员会党校 2020 年一般公共预算收支预算 2715.99 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 2210.89 万元，增长 437.7%，主要原因：新校区建设支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党修武县委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2715.99 万元。主要用于以下方面：教育支出 2679.82 万元，占 98.67%；社会保障和就业支出 20.48 万元，占 0.75%；医疗卫生与计划生育支出 6.19 万元，占 0.23%；住房保障支出 9.50 万元，占 0.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党修武县委员会党校 2020 年一般公共预算基本支出 144.28 万元，其中：**人员经费 132.56 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 11.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、其他交通费用、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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党修武县委员会党校 2020 年“三公”经费预算为 0.4 万元。比 2019 年预算数减少 0.1 万元，下降 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国。

（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，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下

降0%，主要原因：2020年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于接待外聘教师和来访团，比 2019 年预算数减少 0.1 万元，下降 20%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党修武县委员会党校2020年机关运行经费支出预算 11.72 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.02 万元，增长0.17%，主要原因：办班次数增加，其他商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 350 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2715.99 万元，其中人员经费支出 132.56 万元，公用经费支出 11.72 万元，支出项目共 7 个，支出总额 2571.70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 2417.85 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中共修武县委党校固定资产总额2412.19万元，

其中，房屋建筑物2244.31万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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。

（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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、干部教育：用于党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等

附件：中国共产党修武县委员会党校 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 18 日