

**中共新乡市卫滨区委党校
2021 年度部门预算
公开说明**

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡市卫滨区委党校 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

中共新乡市卫滨区委党校概况

一、中共新乡市卫滨区委党校主要职能

根据《中共新乡市卫滨区委机构编制委员会关于印发中共新乡市卫滨区委党校机构编制调整的通知》（卫滨编委[2019]59号）文件规定，中共新乡市卫滨区委党校的主要职责是：

（一）做好党员集中培训，制定培训计划。有计划地对我区乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员进行培训；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。

（二）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。开展理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务；加强学员管理，协同组织、人事等部门，对学员学习期间的表现进行考核，并提出使用意见。

二、中共新乡市卫滨区委党校预算单位构成

纳入中共新乡市卫滨区委党校 2021 年度部门预算包括中共新乡市卫滨区委党校本级预算和局属单位预算。

1.中共新乡市卫滨区委党校本级

第二部分

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年收入总计 25.4 万元，支出总计 25.4 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 0.33 万元，下降 1.28%。主要原因是坚持厉行节约的原则，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年收入预算合计 25.4 万元，收入预算同比减少 0.33 万元，下降 1.28%，下降原因是坚持厉行节约的原则，减少开支。其中：一般公共预算 25.4 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年支出预算合计 25.4 万元，其中：基本支出 23.47 万元，占 92.4%；项目支出 1.93 万元，占 7.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 25.4 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 0.33 万元，下降 1.28%，主要原因是厉行节约，减少开支。政府性基金收支预算数与 2020 年相比增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年一般公共预算支出年初预算 25.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.77 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 2.53 万元，占 10%；卫生健康支出 1.1 万元，占 4.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

中共新乡市卫滨区委党校按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕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。为适应改革要求，我单位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预算情况说明

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委党校 2021 年“三公”经费预算为 0

万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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2020年增加0万元。增加的主要原因是无因公出国（境）费。

（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0万元，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 2020 年增加0万元，主要原因：无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加0万元。增加的主要原因无公务接待费。

（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2020年增加0万元，增加的主要原因是无公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市卫滨区委党校2021年机关运行经费支出预算0.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费0.48万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.85万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2

万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，中共新乡市卫滨区委党校共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金1.93万元。

（四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额1.56万元，较上年，与上年持平。其中：固定资产1.54万元，无形资产0万元。持平主要原因：严格控制一般性支出。2020年期末，中共新乡市卫滨区委党校共有车辆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，其他用车主要是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

中共新乡市卫滨区委党校负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目、无专项转移支付资金；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：是指区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、单位其他收入：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。

附件：中共新乡市卫滨区委党校 2021 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 九、一般公共预算项目情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府采购服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表
- 十九、部门预算项目绩效目标表
- 二十、部门预算项目绩效目标表