

中共商丘市委党校  
2021 年度部门预算

二〇二一年 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 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

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

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

市委党校是市委工作部门，为财政全供事业单位，与商丘行政学院，商丘市社会主义学院合属，实行“一校两院”的办学体制，其主要职能是根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市党员领导干部、国家公务员、党外干部和意识形态部门的理论骨干。本单位内设机构有纪检监察室和14个处室部，即办公室（下设保卫科）、组织人事处（下设老干部科）、行政财务处（下设行政科和财务科）、教务处（下设教务科和教研科）、成人教育处、分校工作处、学员工作处、科研处（下设校刊编辑部）、图书信息管理处、马列主义基础理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理与法律法规教研部、科技文史教研部。

##### （二）部门职责

根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市党员领导干部、国家公务员、党外干部和意识形态部门的理论骨干。深入贯彻落实党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神为契机，以践行“党校姓党”、从严治校为主线，以打造“四铁”队伍为目标，全面推动教学科研管理提质量、党校整体工作出形象，积极为全面提升党员干部队伍素质、实现商丘又好又快跨越发展做出应有的贡献。

#### 二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：1. 中共商丘市委党校本级；

本部门无所属单位。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年本部门当年收支预算总计 10135.9 万元，较 2020 年当年收支预算总计 6692.7 万元增加 7835.1 万元，收支增减的原因主要是：1. 增加安排智慧校园和新校区设备购置项目；2. 增加党校新校区人防工程易地建设费等。

#### 二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 10135.9 万元，其中：财政拨款收入 5461.1 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 60 万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入 300 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知专项转移支付 0 万元；公共财政结转结余收入 0 万元；政府性基金结转收入 0 万元；特设代管户资金 0 万元；存量资金收入 4314.8 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 10135.9 万元，其中：基本支出 1868.1 万元，占 18.43%；项目支出 8267.8 万元，占 81.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 5521.1 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 384.3 万元，减少 6.51%，主要原因：新校区建设相关预算支出减少；政府性基金收支

增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2020 年与 2021 年均无政府性基金预算支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5521.1 万元。主要用于以下方面：教育支出 5010.4 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 319.6 万元，占 5.79%；卫生健康支出 59.8 万元，占 1.08%；住房保障支出 131.3 万元，占 2.38%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1868.1 万元，其中：人员经费 1711.6 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 156.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

本部门 2021 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

本部门 2021 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

本部门 2021 年“三公”经费预算为 14 万元。比 2021 年预算数增加 2 万元，增长 16.17%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2020 年与 2021 年均无因公出国境预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：2020 年与 2021 年均无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于公务用车加油、保险、ETC 充值等，比 2020 年预算数增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：2020 年与 2021 年公务用车运行维护费均报送 12 万元预算支出。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于公务接待活动，比 2020 年预算数增加 2 万元，增长 200%，主要原因公务接待活动增加，2021 年预算申报 2 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年机关运行经费支出预算 156.5 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 2020 年增加 6.4 万元，增长 4.26%，主要原因：短期培训班次增加，导致机关运行经费支出预算增加。

## （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，本部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金23万元。2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为7.87万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出7.87万元，支出项目共2个，支出总额7.87万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，本部门固定资产总额942.26万元，其中，房屋建筑物491.07万元，车辆81.26万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2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

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求，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。

附件：2021 年度部门预算表



## 部门收支总表

单位名称：市委党校

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	提前告知专项转移支付（指标）市级留存部分	公共财政结转结余资金	政府性基金结转资金	特设代管户资金	存量资金收入	其他收入
一、财政拨款	5,461.1	一、基本支出	1,868.1	1,868.1									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	60.0	1、工资福利支出	1,576.3	1,576.3									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费	300.0	2、商品和服务支出	156.5	156.5									
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	135.3	135.3									
五、提前告知专项转移支付（指标）市级留存部分		二、项目支出	8,267.8	3,593.0	60.0	300.0						4,314.8	
六、公共财政结转结余资金													
七、政府性基金结转资金													
八、特设代管户资金													
九、存量资金收入	4,314.8												
十、其他收入													
本 年 收 入 合 计	10,135.9	本 年 支 出 合 计	10,135.9	5,461.1	60.0	300.0						4,314.8	



## 部门支出总表

单位名称：市委党校

单位：万元

科目编码			单位代 码(名 称)	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	10,135.9	1,868.1	1,576.3	156.5	135.3	8,267.8
			168	市委党校	10,135.9	1,868.1	1,576.3	156.5	135.3	8,267.8
205	08	02		[2050802]干部教育	9,625.2	1,414.9	1,254.3	156.5	4.1	8,210.3
208	05	02		[2080502]事业单位离退休	188.7	131.2			131.2	57.5
208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9	130.9			
210	11	02		[2101102]事业单位医疗	59.8	59.8	59.8			
221	02	01		[2210201]住房公积金	131.3	131.3	131.3			

## 财政拨款收支总表

单位名称：市委党校

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	5,461.1	一、一般公共服务				
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	60.0	二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	5,010.4	4,950.4	60.0	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	319.6	319.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	59.8	59.8		
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	131.3	131.3		
		二十二、粮油物资储备支出				
		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				
收入合计	5,521.1	支出合计	5,521.1	5,461.1	60.0	

## 一般公共预算支出表

单位名称：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	工资福利及对 个人家庭补助 支出	商品和服务支 出		对个人和家 庭的补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5,521.1	1,868.1	1,576.3	156.5	135.3	3,653.0
			168	市委党校	5,521.1	1,868.1	1,576.3	156.5	135.3	3,653.0
205	08	02		干部教育	5,010.4	1,414.9	1,254.3	156.5	4.1	3,595.5
208	05	02		事业单位离退休	188.7	131.2			131.2	57.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9	130.9			
210	11	02		事业单位医疗	59.8	59.8	59.8			
221	02	01		住房公积金	131.3	131.3	131.3			

## 一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：市委党校

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,868.1	1,868.1	
301		工资福利支出	1,576.3	1,576.3	
301	01	基本工资	484.4	484.4	
301	02	津贴补贴	396.6	396.6	
301	03	奖金	79.5	79.5	
301	07	绩效工资	149.2	149.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.9	130.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.8	59.8	
301	12	工伤保险	1.5	1.5	
301	13	住房公积金	131.3	131.3	
301	99	其他工资福利支出	143.1	143.1	
302		商品和服务支出	156.5	156.5	
302	01	办公费	32.1	32.1	
302	02	印刷费	3.0	3.0	
302	05	水电费	20.0	20.0	
302	07	邮电费	6.0	6.0	
302	11	差旅费	5.0	5.0	
302	16	培训费	9.4	9.4	
302	17	公务接待费	1.0	1.0	
302	28	工会经费	15.0	15.0	
302	29	福利费	18.7	18.7	
302	31	公务用车运行维护费	12.0	12.0	
302	39	其他交通费用	32.3	32.3	
302	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0	
303		对个人和家庭的补助	135.3	135.3	
303	01	离休人员个人支出	39.0	39.0	
303	01	离休人员公用支出	0.3	0.3	
303	01	离休人员健康修养费	4.4	4.4	
303	02	退休人员健康修养费	81.6	81.6	
303	02	退休人员公用支出	5.9	5.9	
303	05	生活补助	4.1	4.1	

## “三公”经费支出预算表

单位名称：市委党校

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	14.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	12.0
其中：（1）公务用车运行维护费	12.0
（2）公务用车购置	0.0

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。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：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	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：本部门没有用政府性基金预算安排的支出。