

第三部分 中共海东市委党校 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共海东市委党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委党校 2020 年财政拨款收支总预算 2647 万元，比 2019 年增加 1408.28 万元，主要原因是 2019 年新校区建设项目未开工，经费全部结转本年执行。收入包括：一般公共预算拨款 1293 万元、上年结转 1354 万元；支出包括：教育支出 2283.62 万元，社会保障和就业支出 162.44 万元，卫生健康支出 145.7 万元，住房保障支出 55.24 万元。

二、关于中共海东市委党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委党校 2020 年一般公共预算当年拨款 1293 万元，比 2019 年增加 54.28 万元，主要原因是我校人员在职人员工资增加，相应增加了养老保险、公积金、医疗保险费等配套费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205 类）支出 929.62 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出（208 类）162.44 万元，占 12.56%；卫生健康支出（210 类）145.7 万元，占 11.27%；住房保障支出（221 类）55.24 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：2020 年预算数为 983.62 万元，比 2019 年减少 25.55 万元，下降 2.67%，下降的原因是我校在职人数减少，人员工资减少，相应经费减少。

2、教育支出（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）：为 2019 年结转的新校区建设项目经费。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2020 年预算数为 51.28 万元，比 2019 年增加 2.01 万元，增长 4.08%，增长的原因是 2020 我单位新增退休人员，离退休费用增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 73.65 万元，比 2019 年减少 21.62 万元，下降 22.69%，下降的原因是在职人员减少、且从本年起养老保险单位缴费比例从 20% 降至 16%。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 36.83 万元，比 2019 年增加 36.83 万元，增长的原因是从 2020 年起职工职业年金财政配套部分做实。

6、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：2020 年预算数为 0.68 万元，比 2019 年增加 0.09 万元，增长

15.25%，增长的原因是本年遗属生活补助费标准增加。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为75.95元，比2019年减少9.01万元，下降13.45%，下降的原因是我单位事业编在职人数减少，相应医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2020年预算数为69.75万元，比2019年增加69.75万元，增长的原因是2019年退休人员医疗保险费由财政统一缴纳，2020年起由本单位缴纳。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为55.24万元，比2019年减少1.92万元，下降3.36%，下降的原因是在职人数减少，相应配套住房公积金减少。

三、关于中共海东市委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委党校2020年一般公共预算基本支出956.5万元，其中：

人员经费841.08万元，主要包括：基本工资180.38万元、津贴补贴134.25万元、奖金3.33万元、绩效工资145.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.65万、职业年金缴费36.83万元、职工基本医疗保险缴费75.95万元、其他社会保障缴费69.75万元、住房公积金55.24万元、其他工资福利支出14.01万元、退休费51.28

万元、抚恤金 0.68 万元。

公用经费 115.42 万元，主要包括：办公费 43.61 万元、印刷费 1.80 万元、水 3.40 万元、电费 3.80 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 14.4 万元、差旅费 16.20 万元、会议费 4.86 万元、培训费 6.48 万元、公务接待费 7.20 万元、工会经费 9.21 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 0.16 万元。

四、关于中共海东市委党校 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委党校 2020 年“三公”经费预算数为 9.7 万元，比 2019 年减少 0.4 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2019 年持平；公务接待费 7.2 万元，减少 0.4 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少的主要原因是主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

五、关于中共海东市委党校 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委党校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共海东市委党校 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1293 万元、上年结转 1354 万元；支出包括：教育支出 2283.62 万元，社会保障和就业支出 162.44 万元，卫生健康支出 145.7 万元，住房保障支出

55.24 万元。中共海东市委党校 2020 年收支总预算 2647 万元。

七、关于中共海东市委党校 2020 年部门收入预算情况说明

中共海东市委党校 2020 年收入预算 2647 万元，其中：上年结转 1354 万元，占 51.15%；一般公共预算拨款收入 1293 万元，占 48.85%；

八、关于中共海东市委党校 2020 年部门支出预算情况说明（一）

中共海东市委党校 2020 年支出预算 2647 万元，其中：基本支出 956.5 万元，占 36.13%；项目支出 1690.5 万元，占 63.87%。

九、关于中共海东市委党校 2020 年支出预算情况的说明（二）

中共海东市委党校 2020 年支出预算 2647 万元，比 2019 年增加 1372.2 万元，增长 107.64%。主要是 2019 年我校新校址建设项目上年未开工，经费全部结转本年执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预算 115.42 万元，比 2019 年预算增加 22.27 万元，增长 23.9%。主要是上年结转公用经费 2020 年继续使用。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共海东市委党校各单位政府采购预算总额 46 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，中共海东市委党校所属各预算单位共有车辆

1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共海东市委党校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 200 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规

定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 教育支出 (205类) 进修及培训 (08款) 干部教育 (02项): 指中共海东市委党校（参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如教职工工资支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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等。

(二) 社会保障和就业支出 (208类) 行政事业单位养老支出 (05款) 事业单位离退休 (02项): 指各事业单位承担的退休人员统筹外待遇退休费。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、

住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。