

中共渭南市临渭区委党校 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 参与制定全区党员干部培训计划。
- (二) 组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
- (三) 对全区党员干部开展理论政策宣讲。
- (四) 围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
- (五) 完成区委交办的其他工作。

内设机构 3 个，分别为办公室、教务科、总务科。

二、2020 年度部门工作任务

- (一) 按照区委安排，完成好主体班次培训任务，承接好区内各单位在党校的培训工作。
- (二) 全年深入基层开展理论政策宣讲 60 场次以上。
- (三) 结合区情形成 3 篇有分析、有指导的调研报告。
- (四) 加强教师队伍建设，开展一次赛讲活动。
- (五) 加强校园环境建设，完善功能设施，提高后勤服务质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括中共渭南市临渭区委党校本级(机关)一个一级预算。

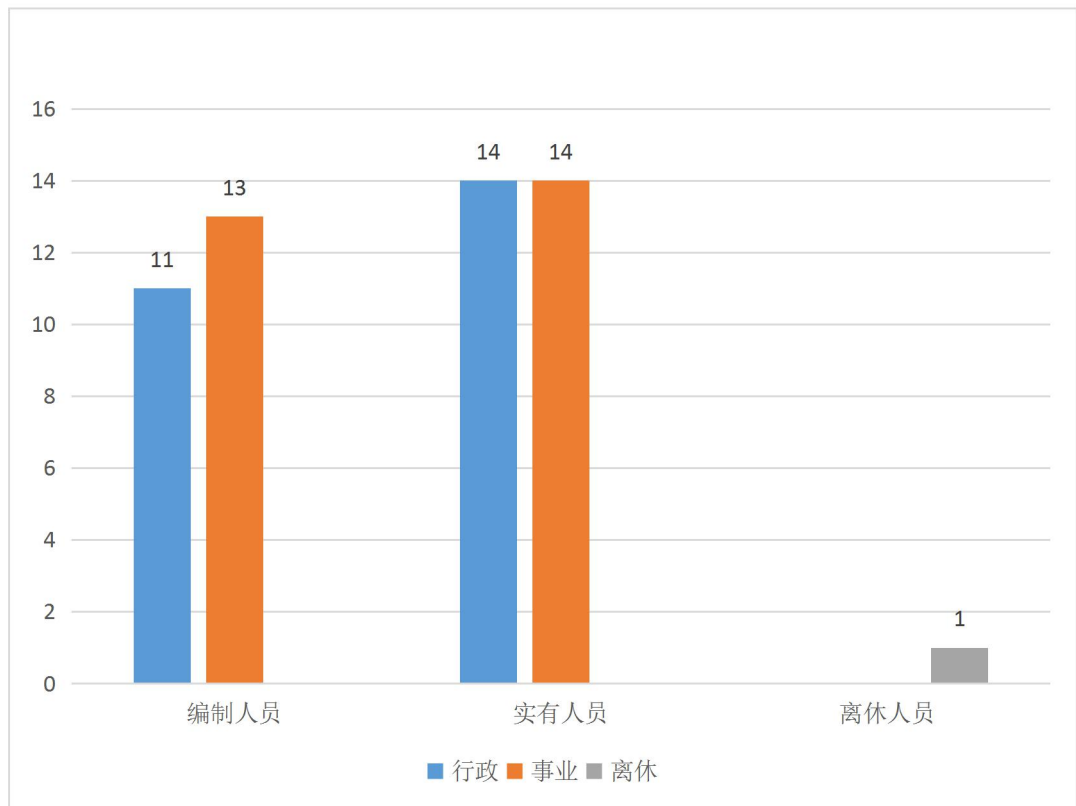
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委党校本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 13

人；实有人员 28 人，其中行政 14 人、事业 14 人。单位管理的离休人员 1 人。退休人员 16 人已移交养老办统一管理。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 499.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.48 万元，其中：基本收入 302.90 万元，项目收入 196.58 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 98.69 万元，主要原因是节约经费，压缩开支。2020 年本部门预算支出 499.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.48 万元。其中：基本支出 302.90 万元，项目支出 196.58 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 98.69 万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 499.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.48 万元，其中：基本收入 302.90 万元，项目收入 196.58 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 98.69 万元，主

要原因是节约经费，压缩开支；2020年本部门财政拨款支出499.48万元，其中一般公共预算拨款支出499.48万元，其中：基本支出302.90万元，项目支出196.58万元；政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少98.69万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出499.48万元，较上年减少98.69万元，其中：基本支出302.90万元，项目支出196.58万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出499.48万元，其中：

（1）进修及培训-干部教育（2050802）429.63万元，较上年减少93.44万元，其中：基本支出233.05万元，项目支出196.58万元，原因是节约经费，压缩开支；

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.99万元，较上年减少9.78万元，原因是退休人员统一移交养老办管理；

（3）行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）7.93万元，较上年增加1.93万元，原因是人员工资提升；

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）20.01万元，较上年增加1.02万元，原因是人员工资提升；

（5）行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休（2080502）9.92万元，较上年增加1.58万元，原因是人员工资提升。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出499.48万元，其中：

工资福利支出（301）269.34万元，较上年增加3.38万元，原因是人员工资提升；

商品和服务支出（302）205.86万元，较上年减少101.41万元，其中：基本支出19.68万元，项目支出186.18万元，原因是节约经费，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）13.88万元，较上年增加1.94万元，原因是人员工资提升；

资本性支出（310）10.40万元，其中：项目支出10.40万元，较上年减少2.60万元，原因是节约经费，压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出499.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.34万元，较上年增加3.38万元，原因是人员工资提升；

机关商品和服务支出（502）205.86万元，较上年减少101.41万元，其中：基本支出19.68万元，项目支出186.18万元，原因是节约经费，压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）10.40万元，其中：项目支出10.40万元，较上年减少2.60万元，原因是节约经费，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）13.88万元，较上年增加1.94万元，原因是人员工资提升。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.02万元（6.25%），减少的主要原因是压缩开支，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是

本单位无因公出国(境);公务接待费 0.30 万元,较上年减少 0.02 万元(6.25%),减少的主要原因是压缩开支,控制三公经费支出;公务用车运行费 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),减少的主要原因是我单位已全面参与公车改革,单位无公务车辆;公务用车购置费 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),减少的主要原因是本单位无公务用车购置。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年会议费 0 万元,较上年 0 万元减少 0 万元(0%),减少的主要原因是 2019 和 2020 年,本部门无会议费经费预算。

2020 年培训费 88 万元,较上年 160 万元减少 72 万元(45%),减少原因是压缩开支,控制经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 63.58 万元,其中政府采购货物类预算 10.40 万元、政府采购服务类预算 53.18 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 196.58 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.68 万元,较上年减少 1.09 万元,主要原因是控制经费支出,节约经费,压缩开支。

主要包括:办公费 1.00 万元、印刷费 0.3 万元、电费 1.00 万元、邮电费

0.13 万元、差旅费 1.80 万元、维修（护）费 1.50 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 2.25 万元、其他交通费 11.40 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

