

中国共产党郑州市金水区委员会党校
2019 年部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 中共郑州市金水区委党校基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年中共郑州市金水区委党校预算公开 情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年中共郑州市金水区委党校预算公开

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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、中国共产党郑州市金水区委员会党校预算项目绩效目标表

第一部分 中共郑州市金水区委党校基本情况

(一) 中共郑州市金水区委党校主要职责

为各级党员干部、科级后备干部、公务员提供理论知识、政策教育、法律法规业务知识培训。

(二) 部门预算单位构成

内设机构：办公室、教研室、培训科。

下属单位：本部门无下属单位。

中国共产党郑州市金水区委员会党校 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部

门无下属单位。

（三）人员构成情况

中共郑州市金水区委党校共有编制 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人；在职职工 12 人，退休人员 1 人。

（四）车辆构成情况

中共郑州市金水区委党校公务用车数量为 0 辆。

第二部分 2019 年中共郑州市金水区委党校预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 344 万元，支出总计 344 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 51.41 万元，增长 17.57 %。主要原因：人员经费增加。。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 344 万元，其中：一般公共预算 344 万元（财政拨款 344 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 344 万元，其中：基本支出 227 万元，项目支出 117 万元。

（一）按功能科目分类，包括干部教育 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.7 万元、其他行政事业单位离退休支出 3 万元、财政对失业保险基金的补助 0.6 万元、财政对工伤保险基金的补助 0.2 万元、财政对生育保险基金的补助 0.5 万元、事业单位医疗 13.1 万元、住房公积金 18.9 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 227 万元，其中：工资福利支出 212 万元，商品和服务支出 11.8 万元，个人和家庭补助支出 3 万元；项目支出 117 万元。

（三）主要项目：

根据豫发〔2008〕24 号、郑发〔2009〕1 号、豫组〔2009〕21 号文件精神规定，“各级党校的工作经费要全额列入同级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加。预算执行中，除了按照规定及时足额拨付的人员经费和公用经费外，还应及时足额拨付相应的办学经费，包括教学业务费、学科建设经费、科研经费、图书资料经费、后勤保障经费、信息化建设经费等，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。以保证党校的正常运转。对党校教学设备和教学手段的现代化建设，包括党校信息化建设、远程教学体系等，各级财政要给予足够的支持。”

中共金水区委党校主要项目支出属于常年性专项，包含以下五项专项。常年性专项是指维持党校日常运营和正常培训所需要的经费。

1. 综合业务费 19 万元。主要用于日常办公、宣传印刷、试卷印刷、办公场地租赁、物业费等。

2. 信息化建设（网络及软件）4 万元。主要用于更新办公软件、维护网络设备等。

3. 图书资料费 4 万元。主要用于更新图书馆书籍，完成每年的报刊征订任务。

4. 教研经费 10 万元。主要用于教师下基层调研、区情研究的刊印、教师外出学习等。

5. 全区干部培训班经费 80 万元。主要用于支付全区干部培训班的培训费用。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 344 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 51.41 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金收支预算与 2018 年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 344 万元，主要用于以下方面：干部教育 288.7 万元，占 83.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.7 万元，占 5.4%；其他行政事业单位离退休支出 3 万元，占 0.87%；财政对失业保险基金的补助 0.6 万元，占 0.17%；财政对工伤保险基金的补助 0.2 万元，占 0.06%；财政对生育保险基金的补助 0.5 万元，占 0.15%；

事业单位医疗 13.14 万元，占 3.7%；住房公积金 18.9 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 227 万元，其中：人员经费 217 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。三公经费没有发生增减变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，中共金水区委党校运行经费安排 128.8 万元，

主要用于日常单位运转。其中：公用经费 9.69 万元（办公费 5.5 万元、印刷费 3.19 万元、邮电费 1 万元）；公务接待费 0 万元；福利费 2.11 万元；信息化建设费（网络及软件）4 万元（办公设备购置 2 万元、信息及系统建设及维护 2 万元）；图书资料费 4 万元（办公费 2 万元、其他资本性支出 2 万元）；全区干部培训班费用 80 万元（印刷费 10 万元、差旅费 15 万元、培训费 50 万元、劳务费 5 万元）；综合业务费 19 万元（办公费 5.2 万元、印刷费 3.2 万元、物业管理费 6.6 万元、租赁费 2 万元、劳务费 2 万元）；水电费 0 万元；教研经费 10 万元（办公费 1 万元、印刷费 1 万元、差旅费 2 万元、培训费 5 万元、劳务费 1 万元）。运行经费较 2018 年减少 15.13 万元，其中公用经费较 2018 年增加 3.21 万元，原因是人员经费标准提高；教研经费减少 6 万元，原因是 2019 年计划外出调研次数减少；综合业务费减少 1 万元，原因是劳务费减少；水电费减少 6 万元，因为财政局二级机构继续负担整栋办公楼电费；参公人员交通补贴费 0 万元，较 2018 年减少 5.34 万元，因为 2019 年暂时不发放交通补贴费。

六、支出预算经济分类情况说明

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〔2017〕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。根据经济分类科目改革要求，中共金水区委党校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年中国共产党郑州市金水区委员会党校未申报整体绩效目标。预算项目绩效目标申报 5 个项目，共计 117 万元，详见附表 11。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。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，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无“三公”经费支出。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无政府性基金。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是中共金水区委党校无国有资本经营。

4. 政府采购预算表。空表的主要原因是中共金水区委党校无政府采购项目。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）