中共广元市利州区委党校

2020年部门预算情况说明

1. **基本情况**

中共广元市利州区党校属一级预算单位，执行政府会计制度。总编制8名，其中参公事业编制5名，事业编制3名。2019年末实有在职人员总数6人，其中参公事业4人，事业人员2人；退休人员1人。

1. **主要职能职责**

负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训等。

1. **预算收支情况说明**

中共广元市利州区党校2020年部门预算收入总数182.42万元，较2019年部门预算收入总数152.78万元增加29.64万元，增长19.4%；2020年部门预算支出总数182.42万元，较2019年部门预算支出总数152.78万元增长19.4%。

中共广元市利州区党校2020年部门基本支出预算总数80.12万元，其中：人员支出71.24万元，公用支出8.88万元。

中共广元市利州区党校2020年部门预算安排项目支出(专项资金)102.3万元（明细项目见附表）。

1. **财政拨款收支预算情况说明**

中共广元市利州区党校2020年部门预算财政拨款收入总数182.42万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数152.78万元增长19.4%；2020年部门预算财政拨款支出总数182.42万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数152.78万元增长19.4%。

**五、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** 2020年一般公共预算当年拨款182.42万元，比2019年预算数增加29.64万元，主要原因是项目支出（专项经费）增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　干部教育支出167.19万元,占91.65%；社会保障和就业支出6.95万元，占3.81%；卫生健康支出2.99万元，占1.64%；住房保障支出4.79万元，占2.63%；农林水支出0.5万元，占0.27%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.**教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）:** 2020年预算数为167.19万元，主要用于：单位正常运转的基本支出和招聘师资、举办各类培训班的支出。包括保障部门正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、福利费、工会经费、公务用车补贴等日常公用经费,举办各类培训班的费用。

2. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**2020年预算数为6.63万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。

3. **社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：**2020年预算数为0.06万元，主要用于：缴纳职工失业保险支出。

**4.** **社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：**2020年预算数为0.2万元，主要用于：缴纳职工工伤保险支出。

**5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）：**2020年预算数为0.06万元，主要用于：缴纳职工生育保险支出。

6. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:**2020年预算数为2.99万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

7. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**2020年预算数为4.79万元，主要用于：部门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支出。

**8、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：**2020年预算数为0.5万元，主要用于：非贫困村第一书记驻村工作补助。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共广元市利州区党校2020年干部教育基本支出80.12万元，其中：人员经费71.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、社会保险缴费、住房公积金缴费等支出。公用经费8.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车交通补贴等支出。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2020年财政拨款安排“三公”经费预算1.1万元，较2019年部门预算收入1.2万元减少9%。其中：2020年安排公务接待费预算1.1万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降9%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

中共广元市利州区党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共广元市利州区党校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2020年，中共广元市利州区党校机关运行经费财政拨款预算为8.88万元，比2019年预算减少0.09万元，下降1%。减少的主要原因是人员减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，中共广元市利州区党校安排政府采购预算57.4万元。

**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，中共广元市利州区党校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共广元市利州区党校所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

**十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指社会保障和就业支出中反映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。

（五）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指社会保障和就业支出中反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六） 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指社会保障和就业支出中反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）：指社会保障和就业支出中反映财政对生育保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指医疗卫生健康支出中反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局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。

（十一）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指非扶贫工作部门中用于扶贫方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门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。

（十六）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。