**唐河县委党校**

**2020年度部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责

二、单位构成

**第二部分 2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

**二、**收入预算总体情况说明

1. 支出预算总体情况说明

**四、**一般公共预算支出预算情况说明

**五、**一般公共预算基本支出预算情况说明

**六、**政府性基金预算支出情况说明

**七、**“三公”经费支出预算情况说明

八、其它重要事项说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 唐河县党校2020年部门预算公开报表**

根据财政预算批复，现将我局2020年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

**第一部分 唐河县委党校概况**

（一）单位主要职责

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班。
（3）围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。
（4）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

二、单位构成

单位基本情况：党校编制人数56人，规格副处级，内设5个科室，现有在职人员47人。

**第二部分 2020年度部门预算情况说明**

（一）收入支出总体情况说明

2020年度部门预算总收入643.3万元，总支出643.3万元，比2019年度部门预算总收入631.6万元，总支出631.6万元，分别增加11.7万元。预算增加的主要原因是单位在职人员经费预算增加.

（二）收入总体情况说明

2019年财政预算拨款631.6万元，2020年财政预算拨款643.3万元，增加11.7万元 预算收入增加的主要原因是：单位在职转人员经费预算增加；办公经费及公车运行支出无变化。 项目支出培训费220万。与上年度相比无变化。

（三）支出总体情况说明

2019 年支出合计631.6万元，其中：基本支出411.6万元。项目支出220万元。

2020年支出合计 643.3万元，其中：基本支出423.3万元，

项目支出220万元。总体支出增加11.7万元。预算支出增加的主要原因是：单位在职转人员经费预算增加；办公经费及公车运行支出无变化。 项目支出 培训费220万。与上年度相比无变化。

（四）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为 643.3万元。主要用于以下方面：工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

与2019年预算相比，预算支出增加的主要原因是：单位人员经费支出增加。

(五）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出643.3万元，其中：人员经费351.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费72.1万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2020年人员经费与2019年相比增加11.7万元，增加原因是在职人员经费预算增加。2020年商品服务支出与2019年相比无变化。

(六）政府性基金预算支出情况说明

我局无政府性基金预算支出。

（七） “三公”经费支出情况说明

2020年度“三公”经费预算支出11.5万元，与2019年相比无变化。其中：2019-2020年均无公车购置。车辆运行及维护费10万元，与2019年相比无变化。公务接待费1.5万元。与2019年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。

（二）公务用车运行及运行费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年没有增加，主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数没有增加，主要原因是落实中央八项规定，压缩接待费用。

1. 其他重要事项目的情况说明

（一）2020年无政府采购收支预算；

（二）无国有资产使用情况；

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）机关运行经费支出情况，2020年机关运行经费支出预算72.1万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要；

（六）无国有资本经营预算。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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所取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**第四部分 唐河县委党校2020年部门预算公开报表**

附件：

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总体情况表

4、2020年部门收入总体情况表

5、2020年财政拨款预算收支情况表

6、2020年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

7、2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

8、2020年政府性基金支出情况表

9、2020年项目支出预算表

10、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、政府购买服务预算表