中共平顺县委党校

2020年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本县党员干部的培训工作，对全县科级干部进行培训，对在职党政干部短期培训进行授课。

二、机构设置情况

我单位为财政拨款的全额事业单位，本单位独立编制机构共1个。编制共有11个，实有人员10个，其中行政编制1个、行政实有人员1个，事业编制10个、事业实有人员9个。

三、当年取得的主要事业成效。

立足专业开拓创新，根据年度教育培训计划、精心组织、周密部署、各类干部教育培训任务有序进行，一年来共举办各类培训班共15期，培训人员达到2000余人（次），组织教师进机关乡镇，为全县干部群众宣讲达到30余次。

第二部分 2020年度部门预算报表

1. 中共平顺县委党校2020年预算收支总表

二、中共平顺县委党校2020年预算收入总表

三、中共平顺县委党校2020年预算支出总表

四、中共平顺县委党校2020年一般公共预算支出预算表

五、中共平顺县委党校2020年财政拨款收支总表

六、中共平顺县委党校2020年一般公共预算支出预算表

七、中共平顺县委党校2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

八、中共平顺县委党校2020年政府性基金预算收入表

九、中共平顺县委党校2020年一般公共预算支出预算表

九、中共平顺县委党校2020年三公经费预算表

十、中共平顺县委党校2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

中共平顺县委党校2020年收入预算139.75万元，比2019年预算收入149.99万元减少6.83%；2020年基本支出139.75万元，比2019年减少6.83%，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是今年有在职职工退休。

1. “三公”经费增减变动原因说明

我单位没有三公经费支出。

1. 会议费支出情况

我单位会议费预算支出1000元。

1. 培训费支出情况

我单位培训费预算支出1000元。

五、机关运行经费增减变动原因说明

中共平顺县委党校2020年机关运行经费财政拨款预算9.86万元，比2019年的预算数8.38万元，增加17.66%，原因由于调增工资，预算工会经费有所增加。

六、其他说明

（一）政府采购情况

2020年中共平顺县委党校没有政府采购情况。

1. 政府购买服务指导性目录

无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；本单位房屋4059平方米，其中办公用房1029平方米，教育用房3030平方米。

（四）绩效管理情况

2020年中共平顺县委党校实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

1. 其他

无

第四部分 名词解释

（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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。