**2020年度驻马店市委党校部门预算公开**

**目　录**

**第一部分　驻马店市委党校概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分　驻马店市委党校2020年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

　　附件：驻马店市委党校2020年度部门预算表

　　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、支出经济分类汇总表

　　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、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门项目绩效目标汇总表

十二、一般公共预算基本支出情况表

**第一部分**

**驻马店市委党校概况**

**一、驻马店市委党校主要职能**

中共驻马店市委党校的主要职能：是市委的工作部门，是驻马店市党政领导干部培训的基地、马克思主义中国化理论的宣传阵地、驻马店市党员领导干部党性锻炼的熔炉，是市委、市政府决策的服务基地**。**

**二、驻马店市委党校预算单位构成**

　　纳入驻马店市委党校2020年度部门预算编制范围的单位共1个，即驻马店市委党校本级，我单位无二级机构。

**第二部分**

**驻马店市委党校2020年度部门预算情况说明**

**一、部门收入支出预算总体情况说明**

　　驻马店市委党校2020年预算收入总计1632.81万元，支出总计1632.81万元，与2019年相比，收、支总计各增加65.89万元，增加4.2%。主要原因：工资福利支出较上年增加。

**二、部门收入预算总体情况说明**

　　驻马店市委党校2020年预算收入总计1632.81万元，其中（一）一般公共预算收入合计1622.81万元，其中财政拨款1619.31，国有资产资源有偿使用收入3.5万元，（二）上级转移支付收入10万元。

**三、部门支出预算总体情况说明**

　　驻马店市委党校2020年支出预算合计1632.81万元，其中：基本支出1576.06万元，占96.52%；项目支出56.75万元，占3.48%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

　　驻马店市委党校2020年一般公共预算收支预算1622.81万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加55.89万元，增长4.2%，主要原因：工资福利支出有所增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

　　驻马店市委党校2020年一般公共预算支出年初预算为1622.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出125.08万元，占7.7%；教育(类)支出1139.35万元，占70.2%；社会保障和就业(类)支出182.32万元，占11.2%；医疗卫生(类)支出100.21万元，占6.2%；住房保障(类)支出75.85万元，占4.7%。

**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不同特点，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。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、政府性基金预算支出决算情况说明**

　　我校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

　　我校2020年“三公”经费预算为4.1万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.5万元，原因为严格遵守八项规定，节约开支。

　　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。预算数与2019年持平。

**(二)公务用车购置及运行费**2.6万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.6万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数比2019年减少2万元，原因为严格遵守八项规定，加强公务用车管理，节约开支。

**(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(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加，原因为2019年预算紧张，没有安排此项费用。

**九、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费支出情况**

　　驻马店市委党校2020年机关运行经费支出预算135.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**(二)政府采购支出情况**

　　2020年政府采购预算安排218万元，其中政府采购货物预算198万元，政府采购服务预算20万。

**(三)绩效目标设置情况**

　　我校2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**(四)国有资产占用情况**

　　2019年期末，我校共有车辆2辆，全部为一般公务用车；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)。

**(五)专项转移支付项目情况**

　　我校无负责管理的专项转移支付项目及资金。

**第三部分**

**名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指省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。

附件：驻马店市委党校2020年度部门预算表

　　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、支出经济分类汇总表

　　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、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门项目绩效目标汇总表