

2019 年中国共产党叶县委员会党校部门预算

说明

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会党校概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党叶县委员会党校 2019 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党叶县委员会党校 2019 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、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会党校概况

一、中国共产党叶县委员会党校主要职能

为县委县政府及其他有关部门提供培训教育服务。党员领导干部、中青年后备干部培训、公务员培训、农村基层干部培训、基本理论研究、相关社会服务。

二、中国共产党叶县委员会党校预算单位构成

中国共产党叶县委员会党校 2019 年部门预算为本级预算。

1. 中国共产党叶县委员会党校

第二部分

中国共产党叶县委员会党校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校 2019 年收、支总计均为 294.1 万元，与上年相比，收、支总计均减少 29.3 万元，下降 9.00%。主要原因：支出减少主要是根据每年的培训管理实际情况，以及控制预算支出和去年实际支出。

二、收入预算说明

中国共产党叶县委员会党校 2019 年收入预算 294.1 万元其中：一般公共预算 294.1 万元；政府性基金 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算说明

中国共产党叶县委员会党校 2019 年支出预算 294.1 万元，其中，基本支出 207.6 万元，占 70.59%；项目支出 86.5 万元，占 29.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会党校 2019 年收、支总计均为 294.1 万元，与上年相比，收、支总计均减少 29.3 万元，下降 9.00%，主要原因：支出减少主要是根据每年的培训管理实际情况，以及

控制预算支出和去年实际支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会党校 2019 年一般公共预算支出年初预算为 294.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 235.4 万元，占 80.04%；社会保障和就业（类）支出 41.5 万元，占 14.11%；医疗卫生（类）支出 8.0 万元，占 2.72%，住房保障（类）支出 9.2 万元，占 3.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

中国共产党叶县委员会党校按照《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。我单位《支出经济分类汇总表》，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、三公经费增减变化原因说明

中国共产党叶县委员会党校 2019 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行经费 3.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元，公务用车运行经费 3.0 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、保险费费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算数 0.1 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。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县党校 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县党校 2019 年机关运行经费支出预算 7.4 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

中国共产党叶县委员会党校 2019 年政府采购预算安排 10.0 万元，其中：政府采购货物预算 7.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 3.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会党校 2019 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，预期达到了社会效益，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

中国共产党叶县委员会党校 2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党叶县委员会党校 2019 年没有专项转移支付项目。

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：是指纳入县级财政预算管理，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：

中国共产党叶县委员会党校 2019 年部门预算表