中共运城市委党校

2020年预算公开情况说明

**一、部门主要职责**

 根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、经济管理干部、中青干部和国家公务员；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对我市的重大现实问题开展理论研究；改善条件，办好大专、本科、研究生班次，为我市培养较高理论素质和党性修养的高层次人才；

在市委、市政府的领导下，对全市党校系统进行业务指导；

开展同兄弟党校、行政学院、公务员管理机构及有关学术团体的学术交流；完成市委、市政府交办的其他工作。

**二、部门预算单位机构设置情况**

在编人数105人，退休人员58人。内设科室25个，即：办公室、组织人事科、党委办公室、行政科、教务科、财务科、保卫科、离退休人员管理科、基层党校工作指导科、综合科、理论政策研究室（科研部）、培训部、对外培训中心、

信息网络中心、理论进修部、图书馆、函授部、马克思主义基础理论教研室、经济教研室、当代知识教研室、党建教研室、公共管理教研室、法学教研室、市情研究室、廉政建设研究室。

**三、部门预算收支情况说明**

1、2020年预算收入、支出比2019年增减情况

2020年收入1636.27 万元，2019年收入1397.83万元。与2019年相比增加，增加的原因主要是2020年增加新进和转隶人员24人，因此经费增加。2020年支出1636.27万元，2019年支出1397.83万元。与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员经费支出增加。

2、“三公经费”预算

2020年度“三公经费”预算10万元，与2019年预算有所增加。其中因公出国（境）费用3万元，较上年预算增加3万；公务接待费3万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费4万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

我单位是全额事业单位不存在机关运行经费。

4、政府采购执行情况

2020年政府采购预算总额52.65万元，其中，政府采购货物预算52.65万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020年度本部门共1个项目设定绩效目标，共100万元。

**四、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：指市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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

中共运城市委党校

2020年5月12日