中共资阳市雁江区委党校

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

中共资阳市雁江区委党校基本职能：主要从事干部人才教育培训。

**（二）2021年重点工作**

1、注重思想引领，强化意识形态工作。

2、注重务实高效，加强干部培训工作。

3、打造专家团队，加强师资队伍建设。

4、创新合作机制，推动党校事业发展。

二、部门预算单位构成

区委党校是参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委党校2021年收支总预算576.69万元，比2021年收支预算总数增加0.29万元，主要原因是项目经费有所增加。

**（一）收入预算情况**

区委党校2021年收入预算总额为576.69万元，属于一般公共预算拨款收入占100%。

当年财政拨款收入576.69万元，较2021年增加0.29万元，主要原因是项目经费有所增加。

**（二）支出预算情况**

区委党校2021年支出预算576.69万元，其中：基本支出347.82万元，占60.31%；项目支出228.87万元，占39.69%。

当年财政拨款支出576.69万元，较2020年增加0.29万元，主要原因是项目经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委党校2021年财政拨款收支总预算576.69元，比2020年财政拨款收支总预算增加0.29万元，主要原因是项目经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入576.69万元；支出包括：教育支出495.91万元、社会保障和就业支出35.66万元、卫生健康支出19.58万元、住房保障支出25.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

区委党校2021年一般公共预算当年拨款576.69万元，比2021年预算数增加0.29万元，主要原因是项目经费有所增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出495.91万元，占85.99%；社会保障和就业支出35.66万元，占6.18%；卫生健康支出19.58万元，占3.4%；住房保障支出25.53万元，占4.43%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

区委党校2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2021年预算数为495.91万元，主要用于：单位正常运转的基本支出及项目支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效工资等）、日常公用经费（办公费、印刷费、水电费等）及干部教育培训经费、党校教职工就餐补助、运转经费（保洁）。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为34.038万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2021年预算数为1.63万元，主要用于：事业人员失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费和参公人员工伤生育医疗保险缴费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为15.96万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.63万元，主要用于：为职工缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为25.53万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2021年一般公共预算基本支出347.82万元，其中：人员经费293.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效、奖励性绩效、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算下降（增长）0%。主要原因是本年和2020年因公出国（境）预算数均为0万元。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2020年预算下降3.45%。主要原因是按照中央“八项”规定，倡导厉行节约。

2021年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降（增长）0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2020年预算下降（增长）0%。

公务用车运行维护费0万元，较2020年预算下降（增长）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委党校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

区委党校2021年机关运行经费财政拨款预算为50.69万元，比2020年预算增加1.2485万元，增长2.53%。

**（二）政府采购情况**

2021年，区委党校安排政府采购预算4.70万元，主要用于采购计算机、打印机等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，区委党校共有车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区委党校就部门整体支出和项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：1.2021年部门预算公开表

中共资阳市雁江区委党校

2021年3月4日