**浉河区委党校2021年度部门预算情况说明**

**目 录**

第一部分 浉河区委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 浉河区委党校2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市医疗保障局2021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表

**第一部分**

**浉河区委党校概况**

一、浉河区委党校主要职能

浉河区委党校单位机关（信阳市浉河区行政干部学校）内设4个职能股室：

1、办公室负责落实党校党委的决议、决定；负责组织重大活动和会议；负责上传下达、文件收发、立卷归档、文秘、党务、机要、保密、信访、计划生育和安全保卫工作；负责对内对外的联系、协调工作；负责车辆使用和管理工作；负责党校干部人事管理和劳动工资工作；负责老干部服务和管理工作。

2、教研室负责校内各学科的教学工作，负责编制科研规划、管理、协调科研活动，对马列主义基本理论和改革开放以来出现的新情况、新问题开展理论研究。

3、教务处负责教学计划的制定和教学管理；负责在校学员的日常管理；负责师资队伍建设工作；负责函授学员的招生、教学、学籍管理等方面的管理工作。

4、总务处负责学校的物资供应和财务管理工作；负责学校各项经费的收支预算、结算、分配和使用；承担在校学员和工作人员的生活服务；负责学校基本建设、卫生管理、绿化建设、固定资产、水电管理和维修工作。

二、机构设置

浉河区委党校单位机关（信阳市浉河区行政干部学校）内设4个职能股室：办公室、教研室、教务处和总务处。在职职工22人，离退休人员1人。中共信阳市浉河区委党校（信阳市浉河区行政干部学校）事业编制22名 。其中参公编制5人；事业编制17人；在职22人，离休1人。

三、浉河区委党校预算单位构成

纳入浉河区委党校2021年度部门预算编制范围包括区委党校本级预算，和所属单位预算在内的汇总预算。党校无二级机构。

1. 浉河区委党校本级

**第二部分**

**浉河区委党校2021年度部门预算总体情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

浉河区委党校2021年度预算收入289.16万元，系一般公共预算财政拨款收入.其中财政拨款289.16万元，比上年收入预算减少28.84万元，下降9.07%，原因是：系因人员调动，工资及对个人和家庭的补助有所调整。2021年度预算支出289.16万元，其中基本支出226.16万元，其中工资福利支出183.93万元，商品服务支出31.1万元，对个人和家庭的补助支出11.13万元。项目支出63万元系专项经费。比上年支出预算减少28.84万元，下降9.07%，系因人员调动，工资及对个人和家庭的补助有所调整。

二、收入预算情况说明

2021年度收入合计289.16万元，其中：财政拨款收入289.16万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

浉河区委党校2021年度支出合计289.16万元，其中：基本支出226.16万元，占78.21%；项目支出63万元，占21.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算289.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少28.84万元，下降9.07 %。因人员调动，工资及对个人和家庭的补助有所调整。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

浉河区委党校2021年一般公共预算支出年初预算289.16万元。主要用于以下方面：行政运行支出248.42万，占85.9%；社会保障和就业支出18.03元，占6.2%；医疗卫生支出9.08万元，占3.14%；住房保障（类）支出13.6万元，占4.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明  
浉河区委党校2021年基本支出226.16万元，主要用于以下方面：人员经费195.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费等；公用经费31万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费支出预算为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。预算数比 2020年一致。

**（二）公务用车购置及运行费0**万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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、车辆保险、年检等支出。公务用车购置费预算数比 2020年持平，主要原因：没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020年持平，主要原因：2021年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩公务用车开支。  
**（三）公务接待费**0万元，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 2020年持平。主要原因是2021年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩公务接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年度机关运行经费6万元，比上年同期机关运行经费增加0万元，同比增加0%。其中包括机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

**（三）绩效目标情况说明**

项目名称：党校专项经费63万元。

总体目标：根据区委、区政府对干部队伍的建设要求，有计划的轮训和培训我区党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的理论骨干。培训班次19次，培训学员1500人。

**（四）国有资产占用情况说明**

2021年，浉河区委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

**第三部分  
名词解释**

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

5、临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

6、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资。机关工人的岗位工资，技术等级工资。事业单位人员的岗位工资，薪级工资。

7、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴，机关工作人员地区附加津贴，机关工作人员岗位津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

8、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。

9、三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费是指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，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。

10、机关运行经费：为保障行政单位 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费用，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。

附件：  
浉河区委党校2021年度部门预算表