附件2：

2020年中共琼海市委党校部门预算

目录

1. 中共琼海市委党校（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中共琼海市委党校（部门）2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中共琼海市委党校（部门）2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. **中共琼海市委党校（部门）概况**
18. 主要职能

（一）承担对科级领导干部、农村党支部书记和村主任以及党员干部、基层干部的培训、轮训任务，加强干部的理想信念、党性、党风、党纪、群众路线和政策法规教育；

（二）负责领导干部和理论宣传骨干的培训；

（三）负责党员发展对象的培训，以及国有企业和事业单位负责人的培训、轮训；

（四）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特设社会主义思想和党的最新理论成果，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

（五）围绕党的中心任务和市委、市政府的工作重点，对重大现实问题进行理论研究，为市委、市政府提供决策参考

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

纳入中共琼海市委党校（部门）2020年部门预算编制范围的预算单位包括：中共琼海市委党校本级。

**第二部分 中共琼海市委党校（部门）2020年部门预算表**

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

**第三部分 中共琼海市委党校（部门）2020年部门预算情况说明**

一、关于中共琼海市委党校（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共琼海市委党校（部门）2020年财政拨款收支总预算359.32万元。其中，收入总计359.32万元，包括一般公共预算本年收入340.72万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入18.60万元、上年结转0万元；支出总计359.32万元，包括干部教育支出259.30万元、社会保障和就业支出20.83万元、卫生健康支出42.20万元、住房保障支出18.40万元、城乡社区支出18.60万元，结转下年0万元。

二、关于中共琼海市委党校（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共琼海市委党校（部门）2020年一般公共预算当年拨款340.72万元，比上年预算数365.32万元减少24.6万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出均有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出259.30万元，占76.10%；社会保障和就业支出20.83万元，占6.11%；卫生健康支出42.20万元，占12.39%；住房保障支出18.40万元，占5.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育支出（项）2020年预算数为259.30万元，比上年预算数268.86万元减少9.56万元，主要是干部教育项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为20.83万元，比上年预算数21.27万元减少0.44万元，主要是机关事业基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.06万元比上年预算数9.49万元增加1.57万元；主要是行政单位医疗支出预算有增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为31.13万元，比上年预算数29.02万元增加2.11万元，主要是公务员医疗补助支出预算有增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为18.40万元，比上年预算数16.68万元增加1.72万元，主要是住房公积金支出预算有增加。

三、关于中共琼海市委党校（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共琼海市委党校（部门）2020年一般公共预算基本支出为245.22万元，其中：

人员经费219.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金;

公用经费26.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

四、中共琼海市委党校（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）中共琼海市委党校（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.79万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据中共琼海市委党校安排的2020年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费3.79万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.79万元），与上年预算4.96万元下降23.59%，下降的主要原因包括：公务接待和公务用车运行维护费均有减少。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算0.20万元下降100%。下降的主要原因：公务接待费用减少。

（二）中共琼海市委党校（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共琼海市委党校（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共琼海市委党校（部门）2020年政府性基金预算当年拨款18.6万元，比上年预算数20万元减少1.40万元，主要是减少城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3.60万元，占19.35%；城乡社区支出（类）15.00万元，占80.65%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为3.60万元，比上年预算数增加3.60万元，主要是今年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.城乡社区支出（类）支出城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）15.00万元，比上年预算数增加15.00万元，主要是今年增加城市公共设施支出。

六、关于中共琼海市委党校（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共琼海市委党校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

中共琼海市委党校（部门）2020年收支总预算359.32万元。

七、关于中共琼海市委党校（部门）2020年收入预算情况说明

中共琼海市委党校（部门）2020年收入预算359.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入340.72万元，占94.82%，比上年预算数345.32万元减少4.6万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出和城乡社区支出均有减少。政府性基金收入18.60万元，占5.18%，比上年预算数20万元减少1.40万元，主要是城乡社区支出减少。

八、关于中共琼海市委党校（部门）2020年支出预算情况说明

中共琼海市委党校（部门）2020年支出预算359.32万元，其中：基本支出245.22万元，占68.25%，比上年预算230.32万元增加14.90万元，主要是人员经费和公用经费均有增加。项目支出114.10万元，占31.75%。比上年预算数135万元减少20.9万元，主要是教育支出和城乡社区支出均有减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中共琼海市委党校（部门）本级的机关运行经费预算26.10万元。

（二）政府采购情况

2020年中共琼海市委党校（部门）本级政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共琼海市委党校（部门）本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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2。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年中共琼海市委党校（部门）6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算95.50万元、政府性基金18.60万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：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。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、教育支出（类）进修与培训（款）干部（项）：指中共琼海市委党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（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）：指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费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。