**邓州市2018年党校部门预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

**1、部门机构设置情况**：邓州市委党校核定编制30人，实有在编人员26人，其中行政编制15人，全供事业编制9人，机关工勤2人。内设机构9个：办公室、行管科、教务科、培训科、理论研究科、学员管理科、电教科、函授科、保卫科。

**2、单位职责**：

（1）培训轮训我市党员领导干部、国家公务员，为选拨使用干部提供人才库。

（2）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况新问题及市委、市政府的重点工作开展理论研究，为教学和市委、市政府的决策服务。

（3）完成中央、省、市党校和市委市政府交办的其他业务工作。

**二、预算收支增减变化**

**1、收入支出预算总体情况说明**

 2018年本单位收入总计285.99万元，支出总计285.99万元，与2017年相比，收入支出增长了-43.65万元。主要原因是：财政拨款增长-43.65万元，结转结余收入增长 万元，政府性基金收入增长 万元，非税收入增长（降低） 万元。

**2、收入预算说明**

 2018年本单位收入预算285.99万元，其中：财政拨款265.99万元，非税收入计划完成20万元（包括收费收入 万元、罚没收入 万元、专项收入 万元，国有资产收益20万元，其他收入 万元）。政府性基金计划完成 万元。纳入专户收入计划完成 万元。

**3、支出预算说明**

 2018年支出预算285.99万元，按照用途划分为：基本支出228.99万元，占年度计划的80.1%；项目支出57万元，占年度计划的19.9% 。

**三、“三公”经费支出预算情况说明**

2018年“三公”经费预算为6.35万元。比2017年减少9.95万元。

具体支出情况如下：因公出国（境）费 万元，公务用车购置费 万元；公务用车维护费2万元；公务接待费4.35万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费支出预算228.99万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**2、政府采购支出情况**

2018年（无）政府采购预算安排。（有 个政府采购项目，金额是 万元）

**3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)**

名词解释

　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　 3、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：是指纳入省级财政预算管理，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。