附件1

**中国共产党襄汾县委员会党校**

**2019年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

中国共产党襄汾县委员会党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，其主要职责有：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培训理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨组；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

1. 机构设置情况

 我单位内设培训科、电教科、教务处、办公室。

 第二部分 2019年度部门预算报表

一、中国共产党襄汾县委员会党校2019年预算收支总表

二、中国共产党襄汾县委员会党校2019年预算收入总表

三、中国共产党襄汾县委员会党校2019年预算支出总表

四、中国共产党襄汾县委员会党校2019年财政拨款预算收支总表

五、中国共产党襄汾县委员会党校2019年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党襄汾县委员会党校2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中国共产党襄汾县委员会党校2019年政府性基金收入预算表

八、中国共产党襄汾县委员会党校2019年政府性基金支出预算表

九、中国共产党襄汾县委员会党校2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中国共产党襄汾县委员会党校2019年机关运行经费

十一、中国共产党襄汾县委员会党校2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

变动情况：2019年部门预算收入331.23848万元，部门预算支出331.23848万元，比2018年增加了35.029048万元，其中基本支出305.88848万元，比2018年增加了21.819048万元;项目支出25.35万元，比2018年增加了13.21万元。

变动原因：基本支出比2018年增加的主要原因是人员工资调标准和部分人员升职称。项目支出比2018年增加的主要原因是增加了教师外出培训；增加了项目Ⅳ类退役人员工资7.83万元，增加了项目Ⅳ类政府会计财务系统服务费0.3万元，增加了项目Ⅳ类组织部考核奖励金0.08万元.

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.4万元，比2018年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算12.0482万元，与2018年机关运行经费财政拨款预算一致。

四、政府采购情况

 我单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019年我校实行绩效目标管理的项目5个。

1. 其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：实际运行车辆1辆

2.房屋情况：858平方米

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）其他：无

第四部分 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、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。