**太行干部学院**

**2020年度部门预算相关说明**

第一部分 概况

一、本部门职责

弘扬太行精神和八路军文化，传承革命精神，坚定理想信念，锤炼党性修养，发挥太行干部学院山西省党性教育基地的作用，与时俱进弘扬“太行精神”；立足山西、面向全国，对党员干部进行理想信念教育；深入研究挖掘太行精神、八路军文化等；承办市委、市政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

太行干部学院为全额拨款事业单位，正处级建制，核定编制47名，现有在编人员30名，下设办公室、教务部、培训部、教研部、总务部、安全保卫部、人力资源部(党办)等七个部门。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年全年预算数3678.1万元，相比2019全年预算数3965.46万元，减少287.36万元，下降7.25%，原因主要是本年教学点改造费用相比去年减少，致2020年预算比2019年预算减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位三公经费预算表无相关内容。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费预算财政拨款情况表无相关内容。

1. 其他说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额430.35万元，其中：政府采购货物预算49.47万元、政府采购工程预算288万元、政府采购服务预算92.88万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；全部租赁。

2.房屋情况；全部租赁。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（四）绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款3320.55万元。

（五）非税收入和基金执收情况

非税收入是按照山西省财政厅关于印发《省直机关培训费管理办法》的通知，每人每天培训费400元的标准收取的。收取方式是：给培训单位开具非税管理部门提供的非税收入统一票据，培训费全部上缴市国库。

（六）其他

第三部分 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：指市直部门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。

　　　　　　　　　　　　　　　　太行干部学院

二Ｏ二Ｏ年五月二十日