附件3

中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校

2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校为财政全额拨款事业单位。主要职能及办学宗旨和业务范围：为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括：集团所属各级党员领导干部及理论骨干的培训高等教育及成人教育、相关继续教育

（二）人员构成情况

中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校事业编制52人，实际20人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算752.13万元，比2020年681.55万元增加70.58万元，增长10.36%。其中：财政拨款745.85万元,比2020年681.25万元增加64.6万元，主要原因是人员经费增加；其他资金6.28万元,比2020年0.3万元增加5.98万元。其他资金项目主要是2021年继续使用的2020年度财政性结转资金。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算752.13万元，占总支出预算100%，比2020年681.55万元增加70.58万元，增长10.36%，主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出预算0万元，与2020年预算数持平。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.43万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.43万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.43万元，其中：公务用车燃油1.29万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险0.41万元，其他0.32万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校政府采购预算总额18.79万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.79万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2021年项目支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校共有车辆1台，17.7万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校2021年度单位预算报表