

# 大荔县委党校

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

### 二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，大荔县委党校按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一、宣讲习总书记系列讲话、十九大精神解读、传达学习党的十九届三中全会精神等内容，做好送理论到基层工作。二、按照县委及组织部门要求，全力办好主体班次培训工作。三、优化教师队伍结构，切实提高师资水平。四、充分利用党校网站为宣传基地，对全体党员干部进行党的理论政策培训。五、围绕县域经济发展，深入调查研究，撰写理论调研文章，为县域经济发展建言献策，并力争在省市级理论评奖中获奖。六、做好机关党建

工作，全面落实县委组织部和县机关工委的工作安排。七、继续加大帮扶力度，做好所包联贫困村脱贫攻坚工作。八、围绕县域经济发展，深入调查研究，撰写理论调研文章，为县域经济发展荐言献策，并力争在省市级理论评奖中获奖。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

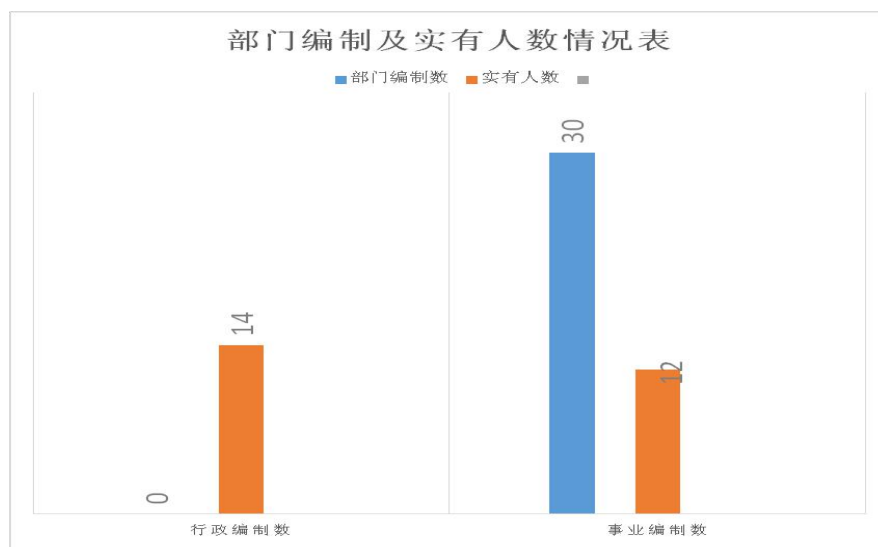
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党大荔县委员会党校(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有在职人员 26 人，其中行政 14 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 213.15 万元，均为一般公共预算，较上年增长 4.1%，主要原因是 2017 年工资普遍调整，增加交通补贴预算。

2018 年，本单位支出预算为 213.15 万元，均为一般公共预算，较上年增长 4.1%，原因是 2017 年工资普遍调整和交通补贴增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 213.15 万元，均为一般公共预算，较上年增长 4.1%，主要原因是 2017 年工资普遍调整，增加交通补贴预算。

2018年,本单位财政拨款支出预算为213.15万元,均为一般公共预算,较上年增长4.1%,原因是2017年工资普遍调整和交通补贴增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本单位一般公共预算收入为213.15万元,较上年增长4.1%,主要原因是2017年工资普遍调整,增加交通补贴预算。

2018年,本单位一般公共预算拨款支出为213.15万元,较上年增长4.1%,原因是2017年工资普遍调整,增加交通补贴预算。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况。

(1) 教育支出(205)213.15万元,较上年增长4.1%,主要原因是2017年工资普遍调整,增加交通补贴预算。

(2) 进修及培训(20508)213.15万元,较上年增长4.1%,主要原因是2017年工资普遍调整,增加交通补贴预算。

(3) 干部教育(2050802)213.15万元,较上年增长4.1%,主要原因是2017年工资普遍调整,增加交通补贴预算。

#### 3. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为213.15万元,其中:人员经

费支出 197.55 万元，较上年下降 0.7%万元，原因是人员减少。其中工资福利支出 194.43 万元，较上年减少 1.12%，原因是人员退休及调转；对个人和家庭补助支出 3.12 万元，较上年下降 10.6%，原因是退休人员移交居保办；公用经费支出 15.6 万元，较上年增长 173.68%万元，原因是增加交通补贴。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 3.366 万元，较上年下降 1%。其中：因公出国出境费 0 万元，较上年无增减变化。公务接待费 0.99 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，节省开支；公务用车运行费 2.376 万元，比上年下降 0.024 万元，下降 1%，主要原因是严格执行公务接待管理办法；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2018 年本部门预算安排培训费用的支出 1.634 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

2018 年本部门无会议安排的预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

一般公共预算财政拨款安排中的机关运行经费 15.6 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是交通补贴纳入预算。具体安排如下：办公费 0.4 万元、印刷费 0.3 万元、公务用车 2.376 万元、公务接待费 0.99 万元、培训费用 1.634 万元，其他交通费 9.9 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

（一）干部教育（2050802）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）机关运行经费：为保障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公用经费，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。

中国共产党大荔县委员会党校

2018 年 3 月 7 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 中国共产党大荔县委员会党校

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	



表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	213.15	一、部门综合预算	213.15	一、部门综合预算	213.15
1、财政拨款	213.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213.15
(1)一般公共预算拨款	213.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	194.43
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.60
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.12
2、上级补助收入		5、教育支出	213.15	(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	213.15	<b>本年支出合计</b>	213.15	<b>本年支出合计</b>	213.15





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	213.15	一、财政拨款	213.15	一、财政拨款	213.15
1、一般公共预算拨款	213.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213.15
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	194.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.60
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.12
		5、教育支出	213.15	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	213.15	<b>本年支出合计</b>	213.15	<b>本年支出合计</b>	213.15

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育	213.15	197.55	15.6		
20508	进修及培训	213.15	197.55	15.6		
2050802	干部教育	213.15	197.55	15.6		

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	213.15	197.55	15.6		
301	工资福利支出	194.43	194.43			
30101	基本工资	102.6	102.6			
30102	津贴补贴	50.7636	50.7636			
30103	奖金	4.1684	4.1684			
30107	绩效工资	32.4	32.4			
30199	其他工资福利支出	4.498	4.498			
302	商品和服务支出	15.6		15.6		
30201	办公费	0.4		0.4		
30202	印刷费	0.3		0.3		
30216	培训费	1.634		1.634		
30217	公务接待费	0.99		0.99		



表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	2.376		2.376		
30239	其他交通费用	9.9		9.9		
303	对个人和家庭补助支出	3.12	3.12			
30305	生活补助	3.12	3.12			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育	213.15	197.55	15.6	
20508	进修及培训	213.15	197.55	15.6	
2050802	干部教育	213.15	197.55	15.6	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	213.15	197.55	15.6	
301	工资福利支出	194.43	194.43		
30101	基本工资	102.6	102.6		
30102	津贴补贴	50.7636	50.7636		
30103	奖金	4.1684	4.1684		
30107	绩效工资	32.4	32.4		
30199	其他工资福利支出	4.498	4.498		
302	商品和服务支出	15.6		15.6	
30201	办公费	0.4		0.4	
30202	印刷费	0.3		0.3	
30216	培训费	1.634		1.634	
30217	公务接待费	0.99		0.99	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	2.376		2.376	
30239	其他交通费用	9.9		9.9	
303	对个人和家庭补助支出	3.12	3.12		
30305	生活补助	3.12	3.12		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介





