

潼关县委党校 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国共产党潼关县委员会党校是负责培训、轮训全县各级党员干部的县委直属部门。其主要职责是：

- 1、培训、轮训县级机关、乡（镇）科级干部、村（社区）党支部书记、村（社区）主任和其他基层党员干部。
- 2、培训科级后备干部
- 3、培训全县党务工作者、入党积极分子、意识形态部门领导、理论宣传骨干和组织、纪检、共青团、妇联工作人员及全县各类干部。
- 4、同时开展社会调查和教学研究，完成市委党校下达的科研项目的调研、撰写、上报等工作。

二、2018年部门主要工作任务

1、统筹安排党校内部建设，抓好师资力量建设，完善内部基础建设。2、切实安排好宣讲、调研工作为县域经济发展做出贡献3、完成县委、县政府交办的其他工作。

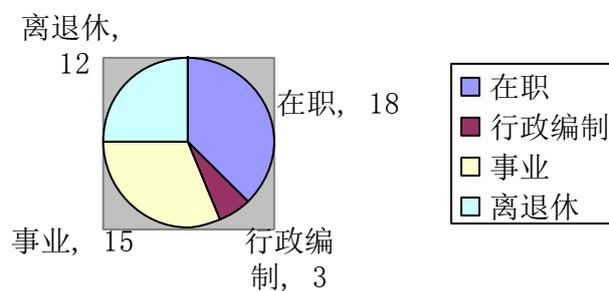
三、部门预算单位构成

潼关县委党校属行参照公务员管理单位，经费由财政全额拨款，无下属单位。党校设：办公室、后勤室、调研室、培训室四个科室。

序号	单位名称
1	潼关县委党校

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 3 人，事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政编制 3 人事业编制 15 人。单位管理的离退休人员 12 人（单位管理离退休人员包含移交社保机构退休人员。）



五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

收入预算 200.32 万元，全部为财政一般公共预算。较上年预算减少了 36.21 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理减少预算。

支出预算 200.32 万元，全部为财政一般公共预算。基本支出 200.32 万元、商品和服务支出 32 万元。较上年预算减少了 36.21 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理等因素减

少预算。

（二）财政拨款收支情况

收入预算 200.32 万元，全部为财政一般公共预算。较上年预算减少了 36.21 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理减少预算。

支出预算 200.32 万元，全部为财政一般公共预算。基本支出 200.32 万元、商品和服务支出 32 万元。较上年预算减少了 36.21 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理等因素减少预算。

（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

一般公共预算收入 200.32 万元，较上年预算减少了 36.21 万元，主要是压缩一般经费、退休人员归口管理减少预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育管理事务 153.98 万元，行政事业单位离退休 30.12 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 3.72 万元，住房改革支出 12.5 万元。按用途区分：人员经费支出 168.32 万元，公用经费支出 32 万元，专项业务经费支出 0 万元。主要是压缩一般经费、退休人员归口管理减少预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 166.52 万元，商品和服务支出 32 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元。按用途区分：人员经费支出 168.32

万元，公用经费支出 32 万元，专项业务经费支出 0 万元。主要是压缩一般经费、退休人员归口管理减少预算。

（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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费支出预算

2018 年财政局“三公”经费预算共计 29 万元。其中，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 1.5 万元，与上年持平。无因公出国。会议费 1 万元，培训费 25 万元，增加主要原因会议费、培训费上年未列支。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元，较上年预算压减 50%，主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般支出。

（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

七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)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支出。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

八、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。