

# 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。

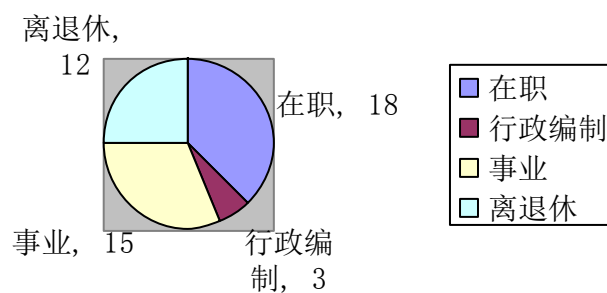
## 三、部门预算单位构成

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。