

# 中共潼关县委党校

## 关于 2019 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

潼关县委党校是县委直属事业单位，主要职责是培训轮训全县各级领导干部、入党积极分子、理论宣传骨干和组织、纪检、共青团、妇联工作人员、村（社区）党组织书记，村委会主任和其他基层党员干部；宣讲党的理论路线、方针、政策；承办县委、县政府组织的各种专题研讨班；完成县委、县政府下达的各类调研任务，完成市委党校下达的科研项目的编写、上报工作，推进理论创新，为县委、县政府提供决策参考。

### （二）、内设机构

根据上述工作职责，中共潼关县委党校设 2 个内设机构：

#### （一）办公室

负责文秘、档案管理工作；了解、检查、督促协调各股室工作；收集各方面信息，为校委会决策提供依据；负责各种会议和重要活动的组织工作；负责治安、保密、群众来信来访、车辆管理等日常工作。负责全校后勤管理；搞好经费预、决算以及资金的管理使用；负责离退休干部的管理及全校教职工的工资发放；做好办公用品管理工作；负责党校财产管理；负责校园清洁卫生工作。

#### （二）教务室

全面贯彻党校的教育方针，制定各类不同班次的培训计划，编制并组织实施教学计划，组织教学活动，负责教学调度和总结，检查教学计划执行情况和教学任务完成情况；负责组织、安排各类短期培训的具体事宜。

负责教学计划的实施及科研计划的制定与落实；负责完成市委党校下达的科研任务，组织教师下基层开展调查研究；负责教师的培训工作及科研评比和科研成果的档案管理；负责党校科研工作组织和理论研究会议的筹备工作；负责《决策参考》的编发工作。

## 二、2019 年主要工作任务

组织举办全县科级以上领导干部学习习近平来陕考察重要讲话精神研讨班 5 期，举办学习时间不少于一个月的全县干部主体培训班一期，配合办好全县支部书记培训班、2020 年度潼关县发展对象培训班及其他各类学习培训班，宣讲习近平考察陕西重要讲话精神 30 期，组织教职工撰写理论文章（调研报告）20 余篇，更好的服务县委县政府决策，促进县域经济发展。

## 三、部门决算单位构成

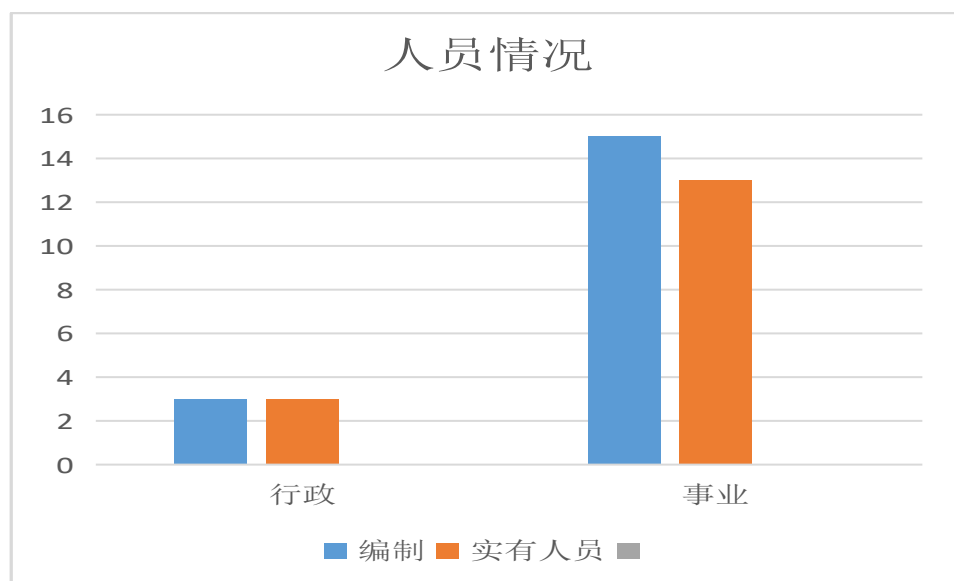
渭南市潼关县委党校是财政一级预算单位，是潼关县委员会下辖的参照公务员管理的事业单位

序号	单位名称
1	中共潼关县委党校

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单

位管理的离退休人员 12 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 177.64 万元，较上年增长 29 万元，增幅 16%，其主要原因是日常公用经费增加人员工资增资；支出 177.64

万元，较上年增长 29 万元，增幅 16%，其主要原因是主体业务增加人员工资增资。

**1、收入总计 177.64 万元，较上年增长 16%。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 177.64 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 29 万元，增幅 16%，其主要原因是主体业务增加人员工资增资。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

**2、支出总计 177.64 万元，较上年增长 29 万元，增幅 16%。包括：**

(1) 基本支出 157.64 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 141.80 万元，较上年增长 19 万元，增幅 12%，其主要原因是党校主体业务增加人员工资增资；商品和服务支出 35.84 万元，较上年增长 5 万元，增幅 13%，其主要原因是日常支出增加。

(2) 项目支出 20 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增长 10 万元，增幅 100%，其主要原因是强化党校主体业务增加预算

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 177.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 177.52 万元，较上年增长 29 万元，增幅 16%，其主要原因是日常公用经费和人员工资增资；

2019 年，本部门财政拨款支出 177.52 万元，其中：基本支出 141.80 万元，较上年增长 19 万元，增幅 12%，其主要原因是日常公用经费增加和人员工资增资；项目支出 20 万元，较上年增长 10 万元，增幅 100%，其主要原因是强化党校主体业务增加预算。

## **(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。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 177.52 万元，较上年增长 29 万元，增幅 16%，其主要原因是党校主体业务增加和人员工资增资。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 177.52 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 177.52 万元，较上年增长 29 万元，增幅 16%，原因是党校主体业务增加人员工资增资。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 177.52 万元，其中：

人员经费 141.80 万元，较上年增长 7 万元，增幅 0.04%，原因是人员退休支出减少。

公用经费 35.72 万元，较上年增长 4.82 万元，增幅 3%，原因是例行节约减少支出。

#### (四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### (六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.5 万元，较上年增长 0%。和预算比较增长 0%。单位无公务用车。

##### (1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待50批次，100人次，支出1.5万元，较上年增长0%。和预算比较增长0%。主要原因是执行八项规定，压缩各项开支

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出20万元，较上年增长10万元，增幅100%，主要原因是强化党校主体业务举办为期一个月的主体业务。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## **九、2019年度部门决算公开表**

1、2019年部门决算收支总表。



- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。