

中共洱源县委党校 2018 年度部门预算编制

补充公开

目录

第一部分 中共洱源县委党校 2018 年部门预算编制说明

第二部分 中共洱源县委党校 2018 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委党校 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是学习、研究和宣传党的重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）机构设置情况

洱源县委党校属财政全额拨款独立核算的科局级参公管理（公益1类）事业单位，机构为1个，单位内设行政办公室、理论教研室、财务室。

（三）重点工作概述

2018年洱源县委党校的重点工作是：（一）全力抓好整体异地新建项目建设，积极开展附属工程建设；力争年内实现搬迁，充分发挥项目效益；（二）进一步强化教育培训工作，认真落实中共中央办公厅《2010—2020年干部教育培训改革纲要》及中共洱源县委《关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，创新培训方式方法，增强教学吸引力和感染力；（三）进一步抓实理论调研工作；（四）进一步抓好党建和党风廉政建设；（五）进一步完善好规章制度，抓好队伍建设；（六）扎实开展扶贫挂钩帮扶工作；（七）围绕县委、政府中心工作，进一步完成好部门挂钩包村各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 11 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 8 人。在职实有 8 人，其中： 财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 8 人，其中： 离休 0 人，退休 8 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 104.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 104.91 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 254.59 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 359.5 万元，其中：本年收入 104.91 万元，上年结转 254.59 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 104.91 万元（本级财力 104.91 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），

政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 359.5 万元。财政拨款安排支出 359.5 万元，其中，基本支出 104.91 万元，项目支出 254.59 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于干部教育支出 339.76 万元；社会保障和就业支出 13.44 万元；医疗卫生与计划生育支出 6.3 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出 92.73 万元；商品和服务支出 4 万元；对个人和家庭补助支出 8.18 万元；资本性支出 254.59 万元。（其中：基本支出 104.91 万元，项目支出 254.59 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算 104.91 万元较上年预算 100.81 万元增加 4.1 万元，主要原因是工资标准上调。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.9 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年（上年）预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）的主要原因是：无。

（一）因公出国（境）费

2018 年本部门因公出国（境）费预算安排 0 万元，比 2017 年（上年）预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费

2018 年本部门公务接待费预算安排 0 万元，比 2017 年（上年）预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年本部门公务用车购置及运行费预算安排 0.9 万元，比 2017 年（上年）预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费安排 0 万元，比 2017 年（上年）预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费安排 0.9 万元，比 2017 年（上年）预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、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。

（二）机关运行经费安排

2018 年本部门机关运转经费 1.86 万元。相关经费主要用于保障基本办公办学需求。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

中共洱源县委党校

2019 年 2 月 27 日

第二部分 中共洱源县委党校 2018 年部门预算表

(详见附件)