

2018 年

中国共产党揭西县委党校

部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党揭西县委党校**

### 概况

一、主要职责

二、机构设置

## **第二部分 2018 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党揭西县委党校

## 概况

### 一、主要职责

中共揭西县委党校是在中共揭西县委直接领导下培养党员领导干部和马克思主义理论骨干的学校，是党委的一个重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。其主要职责是：

（一）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针政策。

（二）培训轮训全县副科级以上党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

（三）承办党委和政府部门举办的专题研讨班。

（四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。特别是本县的新情况、新问题，联系实际开展社会调查，科学研究和探讨。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

(七) 对各镇（乡）党校进行支持和业务指导。

(八) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

内设机构：中共揭西县委党校内设 3 个正股级机构：

(一) 办公室 综合协调全校政务、事务工作。围绕校中心工作进行调查 research，提出意见和建议；协助领导做好全校思想政治工作及组织人事工作；负责机构、编制、人事、财务、后勤、物资保管；负责制订年度工作计划，起草文件，年度总结及有关资料；负责文印、文件收发、档案管理、保密工作、车辆管理、图书管理；协助领导协调各科室工作及对外联络接待工作；协助党支部做好有关党务工作，做好本校工会、妇女组织的有关工作及其它日常工作。

(二) 教研室 负责干部培训轮训班、公务员培训班和计划外班次的教学管理；协助主管领导制订年度干部培训计划和教研计划，做好年终培训和教研总结；制定各班次教学计划，研究落实培训内容。负责对学员进行管理和做好学员思想工作，组织学员进行参观、调研等活动。抓好科研工作，组织老师开展科研、理论研讨活动；指导镇（乡）党校的教学工作。

(三) 函授班 承担中央党校、省委党校学历教育及其他形式的干部继续教育的教学管理工作；根据教学安排，制定教学计划；做好教学课程安排、编制好教学课堂表；负责招生及学籍管理、考勤统计等

管理工作；负责学员思想教育；做好教材征订、分发等具体业务；负责做好教学对外联络和远程网络教育、信息管理等工作。

下属事业单位：中共揭西县委党校会议接待所为中共揭西县委党校下属正股级公益三类事业单位。主要任务是担负县委、县政府及各部门的会议接待和本县党政干部继续教育学员住宿接待任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	364.95	一、基本支出	364.95
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	364.95	本年支出合计	364.95
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	364.95	支出总计	364.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	364.95
一般公共预算拨款	364.95
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	364.95
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	364.95

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	291.95
工资福利支出	165.9
一般商品和服务支出	15.19
对个人和家庭的补助	110.86
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	73
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	73
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	364.95
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	364.95

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	364.95	一、一般公共预算	364.95
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	364.95	本年支出合计	364.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党揭西县委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		364.95	291.95	73
205	教育支出	242.92	169.92	73
20508	进修及培训	242.92	169.92	73
2050802	干部进修	191.92	169.92	22
2050803	全县会议及培训经费	51	0.00	51
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00
20805	其他行政事业单位离退休支出	110.86	110.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	110.86	110.86	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00
22102	住房公积金	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	5.11	5.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21011	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	291.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	165.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	77.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	77.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.06
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.59
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.17

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.43
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	110.86

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	110.86
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.596
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.425
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.425
（三）公务接待费支出	0.171

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党揭西县委党校

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： ‘本级无政府性基金预算支出’ 。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 364.95 万元，比上年增加 79.46 万元，增长 28%，主要原因是增加大会堂维护费 5 万、干部进修 17 万和全县会议及培训经费 51 万三项专项经费收入和新增基本医疗保险缴费收入经费 5.11 万元；支出预算 364.95 万元，比上年增加 79.46 万元，增长 28%，主要原因是增加大会堂维护费 5 万、干部进修 17 万和全县会议及培训经费 51 万三项专项支出和基本医疗保险支出 5.11 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.6 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 52%，主要原因是严格控制三公经费支出，三公经费支出有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.07 万元），比上年减少 0.07 万元，下降 5%，主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待费 0.17 万元，比上年减少 17.83 万元，下降 99%，主要原因是本单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约控制接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料及一般设备购置费、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。2018年,本部门机关运行经费安排15.19万元,比上年减少1.53万元,下降9.15%,主要原因是厉行勤俭节约、严格控制办公经费与三公经费支出。办公费13.59万元,公务接待费0.17万元,公务用车运行维护费1.43万元

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额38647877.58万元,分布构成情况为:房屋195541平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
.....	.....	.....

注:无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。