

2018 年

2018 年度大埔县委党校部门预算

目 录

第一部分 大埔县委党校部门预算 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 大埔县委党校 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

大埔县委党校是县直属的正科级一类事业参公单位，是党员领导干部的重要阵地，是培养党的理论队伍的重要阵地，是学习和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。

（二）人员构成情况

本单位共有编制在职人数 16 人，其中行政编制人员 8 人，事业编制 4 人，工勤编制 4 人，离退休人员 18 人。

（三）预算年度的主要工作任务

学习贯彻党的十九大全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自觉行动，自觉把县委决策部署贯彻落实到县委党校各项工作中去，始终与县委同频共振、步调一致。在县委的正确领导下，围绕适应新常态、提升履职能力这一目标，坚持改革创新，进一步加强县委党校领导班子建设、机关干部队伍建设，把县委党校贯穿履行职能全过程，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高县委党校的制度化、规范化、程序化水平。以坚定的信念、扎实的工作，为建设富庶美丽幸福大埔作

出新的更大的贡献。

二、机构设置

大埔县委党校内设办公室、教务教研室、培训室。现为正科级、公益一类事业参公单位，本单位共有编制在职人数 16 人，其中行政编制人员 8 人，事业编制 4 人，工勤编制 4 人，离退休人员 18 人。领导设校长 1 名，副校长 3 名。

一、办公室职责：

办公室是学校党务和行政管理的综合部门，负责学校的党务、纪检、人事、政工、文秘、财务、后勤等工作；协调各办（室）之间的工作关系。职责如下：

1. 负责学校党务、纪检工作，安排、组织党务、政务活动及有关会议；

2. 为校长提供可行性的决策意见，及时准确地提供有关政策规定、数据、资料、供校长决策提供参考；

3. 负责学校文秘工作，做好文件的收发、传阅和保管工作，档案保管和保密工作，公章管理使用工作；起草学校工作计划、总结、规章制度、请示、报告；以及国有资产、人事、劳动工资等方面的统计工作；

4. 负责安排教职工的政治理论学习和政治思想工作；

5. 负责学校人事方面的具体工作。管理学校教职工的劳动工资，福利待遇、职称评定及退休工作；

6. 做好财务管理工作；
7. 做好车辆管理工作；
8. 负责学校办公、教学用品的采购、保管、发放等工作；
9. 做好计划生育工作；
10. 负责学校的安全、保卫工作；
11. 做好来访、出访的安排、接待工作；
12. 做好图书资料室的日常管理工作；
13. 完成领导交办的其他事项。

二、教务 教研室职责：

教务室是学校教学行政管理部门，负责培训班次的行程规划、带班老师工作安排及完成领导交办的其他事项。

教研室是学校教学研究行政管理部门，负责学校实施教学计划的制定与实施，学期备课计划的编排与实施，教材和资料的征订、发放，日常的教学监督，课题调研等工作及完成领导交办的其他事项。

三、培训室职责：

培训教育是县委党校教育的有机组成部分。职责如下：

1. 面向社会，根据我县社会经济发展对人才的需求，开展与之相适应的培训；
2. 积极主动争取县政府有关部门的支持，加强与县直机关、企事业、社会团体等单位的联系，努力开拓培训业务；

3. 负责拟订培训项目、培训计划及宣传我县红色苏区文化大埔；

4. 负责培训人员的编班、教学计划的实施、授课教师的聘请和教学管理工作；

5. 完成领导交办的其他事项。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县委党校

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	295.06	一、基本支出	235.06
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	295.06	本年支出合计	295.06
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	295.06	支出总计	295.06

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： 大埔县委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	295.06
一般公共预算拨款	0.00
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 计	295.06
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 大埔县委党校

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	295.06

支出总体情况表

单位名称： 大埔县委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	235.06
工资福利支出	135.91
一般商品和服务支出	39.26
对个人和家庭的补助	59.89
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	60
行政事业内项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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： 大埔县委党校

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	295.06
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	295.06

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县委党校

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	295.06	一、一般公共预算	295.06
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	295.06	本年支出合计	295.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大埔县委党校

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		295.06	235.06	60
201	一般公共服务支出	0.00	0.001	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	250.98	190.98	60
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010150	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他 人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.08	44.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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： 大埔县委党校

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	295.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	149.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	56.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.1
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.6
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	99.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[50201]办公经费	[30205]水费	0.3

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：大埔县委党校

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	1.4
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.46
[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	60
[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	4.5

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： 大埔县委党校

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	3
[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	4.2
[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	5.26
[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	46.08

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： 大埔县委党校

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	2
[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	44.08
[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： 大埔县委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.5
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	4.5

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： 大埔县委党校

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 295.06 万元，比上年增加/减少 43.71 万元，下降 14.81 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；支出预算 295.06 万元，比上年减少 43.71 万元，下降 14.81 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

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 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

。

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0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无相关情况

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1194万元，分布构成情况为：房屋1473平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无安排相关费用等。

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
0	0	0

注：本部门未设置重点项目绩效。

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：指在基本支出之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。