

中共城固县委党校

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据城编发[2002]67号“关于印发中共城固县委党校职能配置、人员编制和内设机构规定的通知”文件精神，我单位的主要职责为以下几点：

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展电大学历以及其他形式的干部继续教育和培训；
- 6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

7、完成县委交办的其他工作任务

二、2018 年年度部门工作任务

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神，坚持以教学为中心、科研为基础、咨

政为重点做好三个统筹，全面提升党校工作科学化水平，为建设更高层次更高水平的“六个城固”提供智力支撑和人才保证。

1、突出主课地位，发挥好培训主渠道作用。科学设置培训主体班次。一是围绕学习宣传党的十九大、十九届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，举办 2 期科级干部培训班（部分科级干部）。二是围绕提高村（社区）党组织书记思想政治素质、政策理论水平和驾驭农村工作的能力，增强宗旨意识和廉洁意识，举办 2 期全县村（社区）党组织书记培训班，将全县换届后的村（社区）党组织书记集中轮训一遍。三是围绕全县发展稳定大局，积极配合县委部门举办 2 期业务知识培训班，配合政府部门举办 2 期业务知识培训班，提升工作人员业务技能，提高工作效率。

突出主课地位。坚持以马克思主义中国化最新理论成果为中心，抓好中国特色社会主义理论体系、社会主义核心价值观、党史国史、延安精神、国情省情县情、党风廉政建设、政策法规知识等学习教育，特别要突出党的理论教育和党性教育主课地位，确保党的理论教育和党性教育不低于总课时的 70%，其中，党性教育不低于总课时 20%。

创新教育培训方式，继续坚持请进来与走出去相结合，在各类培训班中探索应用研讨式、案例式、情景模拟式、现场教学等多种方式，不断增强培训吸引力，激发学员学习动力和活力。

2、注重思想引领，做好理论宣讲工作。围绕全县宣传思想工作总体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想

为重点，着力做好党的十九大精神宣讲。组建宣讲分队，继续分行业、分层次的开展对象化、互动式宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县重要会议精神、重大决策部署进机关、进企业、进社区，帮助干部群众准确把握、深刻领会精神实质。全年开展各类宣讲不少于 30 场(次)。

3、加强科研调研，强化咨政服务功能。按照向上攀登、向下深入的工作思路，围绕县委中心工作，开展科研调研，发挥好智库作用。积极做好省市县各类征文的组稿工作，形成一批高质量的科研成果，促进科研成果转化为精品课，成为教学专题或案例，实现科研助推教学。全年上报理论文章不少于 8 篇。围绕学习宣传贯彻党的十九大精神、中省市县重要决策部署、县域经济社会发展的热点难点问题等，开展调查研究，努力形成一批有价值、有分量的调研报告，为县委、县政府决策提供参考。

4、抓好农村实用人才培养，服务县域经济发展。根据《国家中长期人才发展规划纲要》和《国务院关于加强农村教育工作的决定》精神，继续按需要、按要求，有计划、有重点地抓好陕西广播电视大学汉中分校城固教学点的招生、教学和管理工作的，不断为各行各业输送一批实用专业人才。

5、加强队伍建设，切实提高教学质量。不断加强队伍思想政治建设。教育引导全体干部职工坚持党校姓党原则，牢固树立“四个意识”，严明工作纪律，站稳立场、站稳讲台，始终同中央保持高度一致。加强人才培养。继续开展业

务大练兵、精品课程赛教活动，有计划、分批次组织教师外出学习培训、下基层实践锻炼，加强教师业务技能，提升教师队伍综合素质。

6、抢抓发展机遇，夯实党校阵地建设。落实省委“有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地”的六有要求，继续加强校园基础设施建设。同时，按照节支增收要求，强化后勤管理，抓好水电精细化管理，做好消防、门卫及安全保卫工作，做好教职工家属楼及院内各单位的管理，优化培训环境。

7、配合中心工作，扎实开展脱贫攻坚工作。按照“规划到村、帮扶到户、责任到人”的工作思路，落实好二里社区脱贫攻坚包扶责任，为社区争取基础设施建设项目1个，争取扶贫资金15万元以内，改善社区基础设施条件；帮助社区发展特色产业1个，协助贫困户种植元胡等经济作物50亩以上，养殖猪牛羊等家畜60头以上，养殖鸡鸭等家禽500只以上，增强贫困群众致富渠道；落实好结对帮扶工作，发挥党员干部自身优势，为贫困户提供信息、技术等方面支持，全年入户宣讲脱贫政策不少于2场次，全年组织开展种植、养殖技能培训不少于2场次；着力增强贫困群众自身发展能力，为贫困户提供产业发展启动资金不少于1万元，确保贫困户如期脱贫。

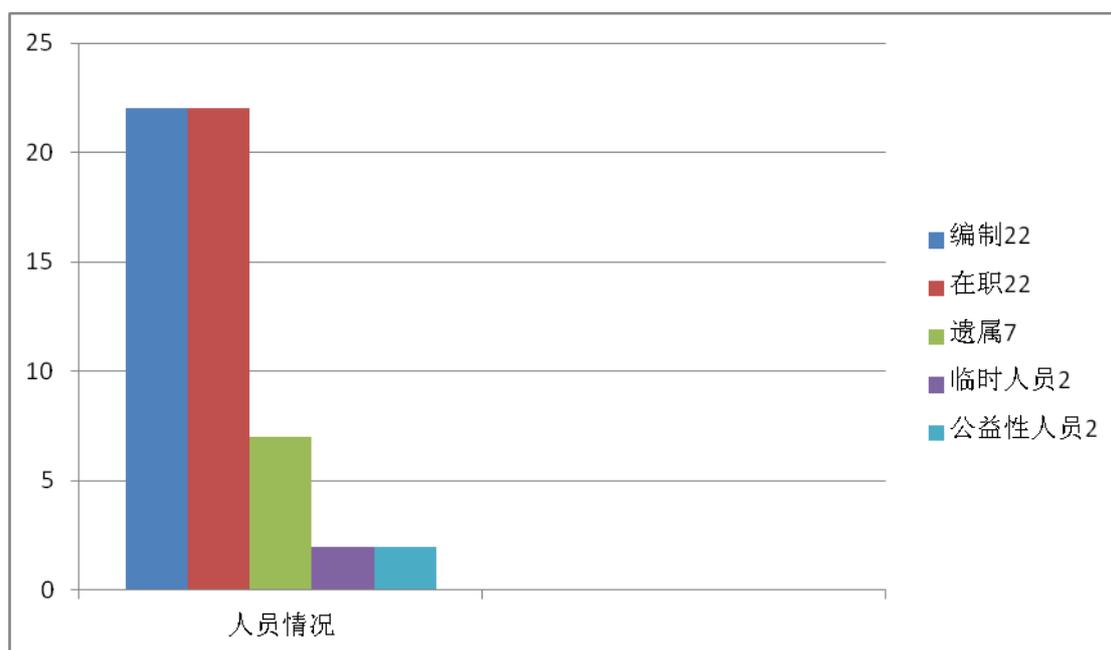
三、部门预算单位构成

本部门不属于汇总预算部门，纳入部门预算只包括党校本级（机关）预算，无下属单位预算。

序号	单位名称
1	中共城固县委党校本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 22 人，全部为事业编制。现有在职人员 22 人，公益性岗位人员 2 人，临时人员 2 人，遗属 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本单位共有国有资产总计 405.91 万元，其中固定资产 314.12 万元，共有房屋 5531 平方米，共有公务车辆 1 辆(1 辆公务车公车改革时已经上交车改办，上交车辆未批复下账)。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、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 222.73 万元。政府性基金预算 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年度总体收支预算 222.73 万元，比上年减少 57.92 万元，减少 20%。主要是退休人员交社保减少了退休人员拨款。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年度财政拨款收支预算 222.73 万元，比上年减少 57.92 万元，减少 20%。主要是退休人员交社保减少了退休人员拨款。

（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。

2018 年一般预算当年拨款收支 222.73 万元，比上年比上年减少 57.92 万元，减少 20%。主要是退休人员交社保减少了退休人员拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

教育支出——进修及培训——干部教育 222.73 万元，比上年减少 57.92 万元，减少 20%。主要是退休人员交社保减少了退休人员拨款。一般公共服务——其他共产党事务支出 1.27 万元，与上年持平，主要党校业务经费标准与上年一致，无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 162.89 万元，比上年增加 19.77 万元，增长 13.8%，主要原因是工资正常增长。商品和服务支出 7.35 万元，比上年相比无增 减。专项业务支出 46.67 万元，比上年比上年 33 万元增加 13.67 万元增加 41%，主要是加大了教育培训投入。

对个人和家庭的补助支出 5.82 万元，减少 91.36 万元，减少 93%，主要是退休人员交社保减少了退休人员拨款。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共财政预算安排的“三公经费”及培训费 45.4 万元，较上年增加 12.4 万元，增加 37.5%，其中：公费出国境费无预算，与上年持平，主要未安排公费出国境；公务接待费无预算，与上年持平，主要是落实八项规定，压缩公务接待支出；公务用车运行费无预算，与上年持平，主要是公车改革后，取消公务用车。会议费无预算，与上年一致，主要是落实八项规定，压缩会议及会议支出。培训费预算 45.4 万元，比上年增加 12.4 万元，增加 37.5%，主要是加大了对培训基础设施的改造投入。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费 7.35 万元，比上年相比数额一致，无增减变化，主要是厉行节约，大力压缩一般性支出增长。

（八）政府采购情况

政府采购货物及工程预算 335.84 万元。其中政府采购工程类预算 300 万元，政府采购货物类预算 35.84 万元。政府采购服务预算 0 万元。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指我校开展电大业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门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。

（六）教育（类）干部培训支出（款）：指党校用举办各类培训班的支出等。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

- 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
- 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

中共城固县委党校

2018 年 3 月 10 日

2018年部门综合预算公开报表

中共城固县委党校

报送日期：2018 年3 月12 日

单位负责人签章：穆建强

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	222.73	一、一般公共服务支出	1.27	一、人员经费和公用经费支出	176.06
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	162.89
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	7.35
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	5.82
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	221.46	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	46.67
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	1.27
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	45.40
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	222.73	本年支出合计	222.73	本年支出合计	222.73

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	222.73	222.73				
X04	中共城固县委党	222.73	222.73				
X04001	中共城固县委	222.73	222.73				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	222.73	222.73				
X04	中共城固县委	222.73	222.73				
X04001	中共城固县委	222.73	222.73				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	222.73	一、一般公共服务支出	1.27	一、人员经费和公用经费支出	176.06
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	162.89
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	7.35
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	5.82
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	221.46	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	46.67
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	1.27
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	45.40
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	222.73	本年支出合计	222.73	本年支出合计	222.73

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	222.73	168.71	7.35	46.67	
X04	中共城固县委党校	222.73	168.71	7.35	46.67	
201	一般公共服务支出	1.27			1.27	
20136	其他共产党事务支出	1.27			1.27	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1.27			1.27	
205	教育支出	221.46	168.71	7.35	45.40	
20508	进修及培训	221.46	168.71	7.35	45.40	
2050802	干部教育	221.46	168.71	7.35	45.40	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	222.73	168.71	7.35	46.67	
X04	中共城固县委党校	222.73	168.71	7.35	46.67	
301	工资福利支出	164.16	162.89		1.27	
30101	基本工资	87.27	87.27			
30102	津贴补贴	13.96	13.96			
30103	奖金	7.27	7.27			
30107	绩效工资	45.13	45.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57			
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70			
30199	其他工资福利支出	1.27			1.27	
302	商品和服务支出	52.75		7.35	45.40	
30201	办公费	1.00		1.00		
30202	印刷费	0.35		0.35		
30205	水电费	4.00		4.00		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30211	差旅费	1.00		1.00		
30216	培训费	45.40			45.40	
303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82			
30305	生活补助	1.98	1.98			
30323	在职人员三费	3.84	3.84			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	176.06	168.71	7.35	
X04	中共城固县委党校	176.06	168.71	7.35	
205	教育支出	176.06	168.71	7.35	
20508	进修及培训	176.06	168.71	7.35	
2050802	干部教育	176.06	168.71	7.35	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	176.06	168.71	7.35	
X04	中共城固县委党校	176.06	168.71	7.35	
301	工资福利支出	162.89	162.89		
30101	基本工资	87.27	87.27		
30102	津贴补贴	13.96	13.96		
30103	奖金	7.27	7.27		
30107	绩效工资	45.13	45.13		
30110	职工基本医疗补助缴费	8.57	8.57		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
302	商品和服务支出	7.35		7.35	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.35		0.35	
30205	水电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82		
30305	生活补助	1.98	1.98		
30323	在职人员三费	3.84	3.84		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	46.67	
	中共城固县委党校机关	46.67	
X04001	党校专项业务费	3.00	主要用于日常公用经费支出
X04001	教学楼修缮经费	42.40	党校教学楼修缮经费
X04001	退休人员伤残抚恤金	1.27	根据2017民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知，现提高党校退休人员李转成因公伤残抚恤金12710元/年。

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表													
单位:万元													
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					125.00				335.84	
205	08	02	中共城固县委党校机关	教学礼堂音响、投影仪	A0110		001	1.00	310	07	9月	4.00	
205	08	02	中共城固县委党校机关	教室桌椅	A010217		001	72.00	310	02	9月	3.96	
205	08	02	中共城固县委党校机关	电脑	A010201		001	20.00	310	07	9月	8.60	
205	08	02	中共城固县委党校机关	临街门面房的渗渥处理	A0201		002	10.00	310	06	9月	5.00	
205	08	02	中共城固县委党校机关	宿办楼改造维修	A0201		002	1.00	310	06	9月	300.00	
205	08	02	中共城固县委党校机关	教学办公楼楼顶及三楼教室改造	A0201		002	21.00	310	06	9月	14.28	

