

石泉县委党校 2018 年预算信息公开

一、基本情况

中共石泉县委党校为县委的工作部门。人事编制 20 人，实有在编 20 人，退休 15 人。单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。

二、主要职能

中共石泉县委党校为县委的工作部门，其主要职责是：为在职干部提供培训服务。负责乡镇党委、政府领导及村支部书记、村委会主任轮训培训，公务员、党员领导干部、理论骨干培训；开展理论教育宣传宣讲和调研。

三、2018 年度主要工作

- 1、完成党校综合楼建设并搬迁使用。
- 2、完成 5 期主体班次培训 800 人次。
- 3、完成党课宣讲 10 场次。
- 4、在市级以上媒体发表或在市级以上研讨会上获奖文章 5 篇以上。
- 5、完成调研文章 2 篇以上；完成石泉县红色革命园区实践教育宣讲稿 2 篇；完成 2 个校级教学专题。
- 6、完成党建、精神文明、“三创”、综治维稳平安建设、普法等工作任务。
- 7、全面完成脱贫攻坚工作。

四、部门基层预算单位构成及经费管理方式

党校为县委工作部门，属县财政全额拨款的事业单位。

五、部门人员情况

人事编制 20 人，实有在编 20 人，退休 15 人。单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。

六、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面 708190 元，单位占地面积 2500 平方米，小车 1 辆。

七、部门预算绩效目标

2018 年收入预算总计 207.2 万元，其中：公共预算拨款收入 207.2 万元。

八、2017 年部门预算收支情况

1、公共预算 2071814 元，其中基本支出 2021814 元，项目支出 50000 元。

2、预算拨款 2071814 元。工资福利支出 1921537 元；商品和服务支出 66600 元；对个人和家庭补助 33704 元；项目支出 50000 元。

3、三公经费及会议费和培训费预算情况

2018 年培训费预算为 8000 元，三公经费为 6225 元，其中公务接待费为 1225 元，公务用车运行维护费为 5000 元。

4、2018 年预算为 207.1814 万元，。工资福利支出 192.1537 万元；商品和服务支出 11.66 万元；对个人和家庭补助 3.3704 万元；项目支出 5 万元。其中办公费 2.5 万元，印刷费 5000 元，邮电费 3000 元，差旅费 7000 元，培训费 10000 元，公务接待费 1225 元，工会经费 2.7775 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 9600 元，对个人和家庭补助 3.3704 万元。

5、2018 年专项资金情况

本单位 2018 年专项资金情况无。

6、政府采购情况。

未编制政府采购预算。

7、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费预算安排情况无。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十、石泉县委党校 2018 年部门预算表（见附件）

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	不涉及
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	是	
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	不涉及

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	207.1841	一. 一般公共服务支出		一、基本支出	207.1841
1、公共预算拨款	207.1841	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	202.1841
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	192.1537
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	6.6600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出	178.0160	对个人和家庭的补助	3.3704
二、上级补助收入		六. 科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	5.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八. 社会保障和就业支出	29.1681	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
五、附属单位上缴收入		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	207.1841	本年支出合计	207.1841	本年支出合计	207.1841
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	207.1841	支出总计	207.1841	支出总计	207.1841

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		207.1841	207.1841								
141	中共石泉县委党校	207.1841	207.1841								
141001	中共石泉县委党校	207.1841	207.1841								

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	207.1841	一、一般公共服务支出		一、基本支出	207.1841
1、公共预算拨款	207.1841	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	202.1841
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	192.1537
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	6.6600
3、国有资本经营预算		五、教育支出	178.0160	对个人和家庭的补助	3.3704
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	5.0000
		八、社会保障和就业支出	29.1681	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	207.1841	本年支出合计	207.1841	本年支出合计	207.1841
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	207.1841	支出总计	207.1841	支出总计	207.1841

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	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		207.1841	195.5241	6.6600	5.0000		
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000		
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000		
205	教育支出	178.0160	166.3560	6.6600	5.0000		
20508	进修及培训	178.0160	166.3560	6.6600	5.0000		
2050802	干部教育	178.0160	166.3560	6.6600	5.0000		
208	社会保障和就业支出	29.1681	29.1681				
20805	行政事业单位离退休	29.1681	29.1681				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1681	29.1681				

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		207.1841	195.5241	6.6600	5.0000		
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000		
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000		
301301	工资福利支出	192.1537	192.1537				
30130101	基本工资	83.5896	83.5896				
30130102	津贴补贴	5.3412	5.3412				
30130103	奖金	6.9658	6.9658				
30130107	绩效工资	50.4240	50.4240				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.1681	29.1681				
30130113	住房公积金	16.6650	16.6650				
301302	商品和服务支出	11.6600		6.6600	5.0000		
30130201	办公费	2.5000		0.5000	2.0000		
30130202	印刷费	0.5000			0.5000		
30130205	水费	0.5000			0.5000		
30130206	电费	1.0000			1.0000		
30130207	邮电费	0.3000			0.3000		
30130211	差旅费	0.7000			0.7000		
30130215	会议费	1.0000		1.0000			
30130216	培训费	0.8000		0.8000			
30130217	公务接待费	0.1225		0.1225			
30130228	工会经费	2.7775		2.7775			
30130231	公务用车运行维护费	0.5000		0.5000			
30130299	其他商品和服务支出	0.9600		0.9600			
301303	对个人和家庭的补助	3.3704	3.3704				
30130305	生活补助	3.3704	3.3704				

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		207.1841	195.5241	6.6600	5.0000	
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000	
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000	
205	教育支出	178.0160	166.3560	6.6600	5.0000	
20508	进修及培训	178.0160	166.3560	6.6600	5.0000	
2050802	干部教育	178.0160	166.3560	6.6600	5.0000	
208	社会保障和就业支出	29.1681	29.1681			
20805	行政事业单位离退休	29.1681	29.1681			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1681	29.1681			

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		207.1841	195.5241	6.6600	5.0000	
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000	
	中共石泉县委党校	207.1841	195.5241	6.6600	5.0000	
301301	工资福利支出	192.1537	192.1537			
30130101	基本工资	83.5896	83.5896			
30130102	津贴补贴	5.3412	5.3412			
30130103	奖金	6.9658	6.9658			
30130107	绩效工资	50.4240	50.4240			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.1681	29.1681			
30130113	住房公积金	16.6650	16.6650			
301302	商品和服务支出	11.6600		6.6600	5.0000	
30130201	办公费	2.5000		0.5000	2.0000	
30130202	印刷费	0.5000			0.5000	
30130205	水费	0.5000			0.5000	
30130206	电费	1.0000			1.0000	
30130207	邮电费	0.3000			0.3000	
30130211	差旅费	0.7000			0.7000	
30130215	会议费	1.0000		1.0000		
30130216	培训费	0.8000		0.8000		
30130217	公务接待费	0.1225		0.1225		
30130228	工会经费	2.7775		2.7775		
30130231	公务用车运行维护费	0.5000		0.5000		
30130299	其他商品和服务支出	0.9600		0.9600		
301303	对个人和家庭的补助	3.3704	3.3704			
30130305	生活补助	3.3704	3.3704			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	5.0000	5.0000		
141	中共石泉县委党校	5.0000	5.0000		
141001	中共石泉县委党校	5.0000	5.0000		
	党校业务经费（教师进修培训、调研、图书资料购置等）	5.0000	5.0000		

2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		5.6043	2.0854		0.4549	1.6305		1.6305	3.4421	0.0768	2.4225	0.6225		0.1225	0.5000		0.5000	1.0000	0.8000	-3.1818	-1.4629		-0.3324	-1.1305		-1.1305	-2.4421	0.7232
141	中共石泉县委党校	5.6043	2.0854		0.4549	1.6305		1.6305	3.4421	0.0768	2.4225	0.6225		0.1225	0.5000		0.5000	1.0000	0.8000	-3.1818	-1.4629		-0.3324	-1.1305		-1.1305	-2.4421	0.7232
141001	中共石泉县委党校	5.6043	2.0854		0.4549	1.6305		1.6305	3.4421	0.0768	2.4225	0.6225		0.1225	0.5000		0.5000	1.0000	0.8000	-3.1818	-1.4629		-0.3324	-1.1305		-1.1305	-2.4421	0.7232