

# 中共石泉县委党校

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、基本情况

中共石泉县委党校为县委的工作部门。至 2018 年 12 月 31 日，人事编制 20 人，实有在编 16 人，退休 17 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、2019 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。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共石泉县委党校

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，实有人员 16。单位管理的退休人员 17 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 187.74 万元，无政府性基金预算。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019 年部门预算收入合计 187.74 万元，其中公共预算拨款收入 187.74 万元。较上年减少 19.46 万元，主要是人员经费预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2019 年部门预算收入合计 187.74 万元，其中公共预算拨款收入 187.74 万元。较上年减少 19.46 万元，主要是人员经费支出减少。

### （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。

2019 年部门预算收入合计 187.74 万元，其中公共预算拨款收入 187.74 万元。较上年减少 19.46 万元，主要是人员经费预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年公共预算当年拨款支出 187.74 万元。其中，人员经费 171.92 万元，公用经费 5.82 万元，专项经费 10 万元。

按支出功能科目划分，教育支出 162.46 万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.28 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的社会保障支出。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目划分，其中人员经费支出 171.92 万元，公用经费支出 5.82 万元，专项经费支出 10 万元。

2019 年安排基本工资支出 73.11 万元、津贴补贴支出 5.39 万元、奖金支出 6.09 万元、绩效工资支出 42.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.28 万元、住房公积金 14.44 万元、办公费支出 0.69 万元、印刷费支出 0.30 万

元、差旅费支出 0.80 万元、会议费支出 0.50 万元、培训费支出 10 万元、公务接待费支出 0.10 万元、工会经费支出 2.41 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

1. “三公”经费。2019 年使用财政拨款安排三公支出预算 0.60 万元，比上年减少 0.0225 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0.10 万元，比上年减少 0.225 万元。“三公”经费预算与上年相比减少 0.0225 万元，我单位在 2019 年预算执行过程中将严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，健全各项管理制度，规范支出行为。

2. 会议费。2019 年使用财政拨款安排会议费支出 0.5 万元，与上年相比减少 0.30 万元，主要原因是精简会议。

3. 培训费。2019 年使用财政拨款安排培训费支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元，主要原因是今年开展相关业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位无机关运行经费。

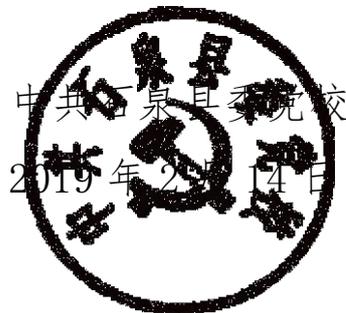
（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

(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。

(十)、石泉县委党校部门预算表（见附件）。



# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共石泉县委党校

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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	2019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）		
表7	2019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	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年项目绩效目标申报书		









表9

## 2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		10.00	
141	中共石泉县委党校	10.00	
205	教育支出	10.00	
20508	进修及培训	10.00	
2050802	工资福利补助支出		
2050802	标准公用经费		
2050802	离退休公务费		
2050802	干部培训	10.00	
2050802	对个人和家庭的补助支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		



