

中共利辛县委党校 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

附表：利辛县委党校 2019 部门预算批复表

第一部分部门概况

一、主要职责

中共利辛县委党校为中专体制规格（副处级），列入中共利辛县委直属事业单位序列。

（一）根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话精神及治国理政新理念、新思想、新战略，结合深入贯彻十八大以来党的大政方针，围绕党的中心工作任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核和鉴定工作，并根据干部的政治理论素质和能力提出使用建议。

（四）利用党校教育资源，与其他部门开展联合办学、对外培训等工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2019 年度部门预算包括本级党校机关具体情况见下表。本单位核定编制数为 32 人，在职人数 27 人，上年在职人数 27 人，无变化。具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	本级 中共利辛县委党校	事业单位
2		

三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照县委、政府和省市党校的部署要求，全力搞好年初制定的培训任务。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2019 年财政拨款收支预算 853.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 853.3 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 853.3 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般教育支出 783.6 万元，占 91.83%；社会保障和就业支出 34.2 万元，占 4.01%；医疗卫生支出 10.9 万元，占 1.28%；住房保障支出 24.6 万元，占 2.88%；。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算拨款 853.3 万元，比 2018 年预算拨款增加 404.2 万元，增长 90%，增长原因主要是 2019 年度进修及培训班增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 783.6 万元，占 91.83%；社会保障和就业支出 34.2 万元，占 4.01%；医疗卫生支出 10.9 万元，占 1.28%；住房保障支出 24.6 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出” 2019 年预算 783.6 万元，比 2018 年预算增加 504.9 万元，增长 181%，增长原因主要是 2019 年度进修

及培训班增加等。其中：“ 进修及培训” 预算 699 万元，主要用于单位办培训班及单位教员进修；“其他教育支出” 预算 84 万元，主要用于单位日常运行方面的支出。

2. **“社会保障和就业”** 2019 年预算 34.2 万元，比 2018 年预算减少 90.7 万元，减少 72.6%，减少原因主要是退休人员工资由人社局发放。

3. **“医疗卫生与计划生育支出”** 2019 年预算 10.9 万元，比 2018 年预算减少 8 万元，减少 42.3%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。

4. **“住房保障支出”** 2019 年预算 24.6 万元，比 2018 年预算减少 18 万元，减少 68.1%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金” 预算 19.7 万元，“提租补贴” 预算 4.9 万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 252.3 万元，其中：

工资福利支出 219.8 万元，主要包括：基本工资 115.4 万元、津贴补贴 57.7 万元、 奖金支出 0.3 万元、医疗保险支出 10.9 万元、 社会保障缴费支出 1.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.8 万元、职业年金 1.3 万元。

定额公用支出 7.1 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.6 万元、公务招待 0.3 万元、

劳务费 0.4 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、工会经费 3.3 万元。

对个人和家庭的补助 25.3 万元，主要包括：离抚恤金 0.6 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 19.7 万元、提租补贴 5 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共利辛县委党校 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共利辛县委党校 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共利辛县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校 2019 年收支总预算 853.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 853.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 853.3 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 449.1 万元，增长原因主要是 2019 年度进修及培训班增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 853.3 万元，比 2018 年预算增加 404.2

万元，增长 90%，增长原因主要是 2019 年度进修及培训班增加。其中，基本支出 252.3 万元，占 29.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 601.0 万元，占 70.4%，主要用于 2019 年度进修及培训班增加支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）公共财政预算收入。

中共利辛县委党校 2019 年公共财政预算收入财政拨款预算 853.3 万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、正常运转办公费、进修培训班等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

中共利辛县委党校 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

中共利辛县委党校各单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

中共利辛县委党校 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、一般公共预算基本支出：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。

第四部分 2019 年部门预算表

附表：中共利辛县委党校 2019 部门预算批复表