

2019

大荔县委党校部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县委党校 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县委党校 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县委党校 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，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，开展其他形式的干部继续教育和培训。
6. 完成县委交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门现内设 5 个行政处室：办公室、总务处、教研处、教务处、信息技术处。

二、2019 年年度部门主要工作任务

- 1、宣讲习总书记系列讲话、宣传贯彻实施十九大精神的总体目标、要求。
- 2、按照县委及组织部门要求，全力办好主体班次培训工作。
- 3、加强课题研究，建立党校科研宣讲课题库，打造一批符合县情的精品讲座。
- 4、充分利用党校网站为宣传基地，对全体党员干部进行党的理论政策培训。
- 5、加强校园文化建设，开展丰富多彩的文娱活动。
- 6、做好机关党建工作，全面落实县委组织部和县机关工委的工作安排。
- 7、继续加大帮扶力度，做好所包联贫困村脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位

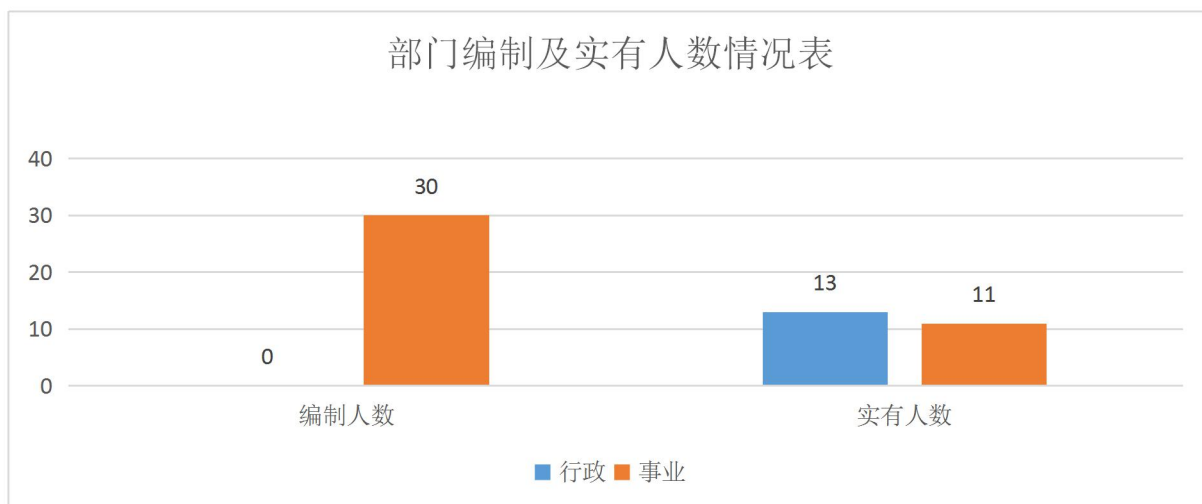
预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党大荔县委员会党校（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有在职人员 24 人，其中行政 13 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，拟于 2020 年将“入党积极分子培训”纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年,本部门预算收入为 230.47 万元,其中一般公共预算拨款收入 230.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 17.32 万元,增长 8.12%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年,本部门预算支出为 230.47 万元,其中一般公共预算拨款支出 230.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,包括人员经费和公用经费支出 230.47 万元,占支出总额 100%;专项业务经费支出 0 万元,占支出总额 0%。2019 年本部门预算支出较上年增加 17.32 万元,增长 8.12%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

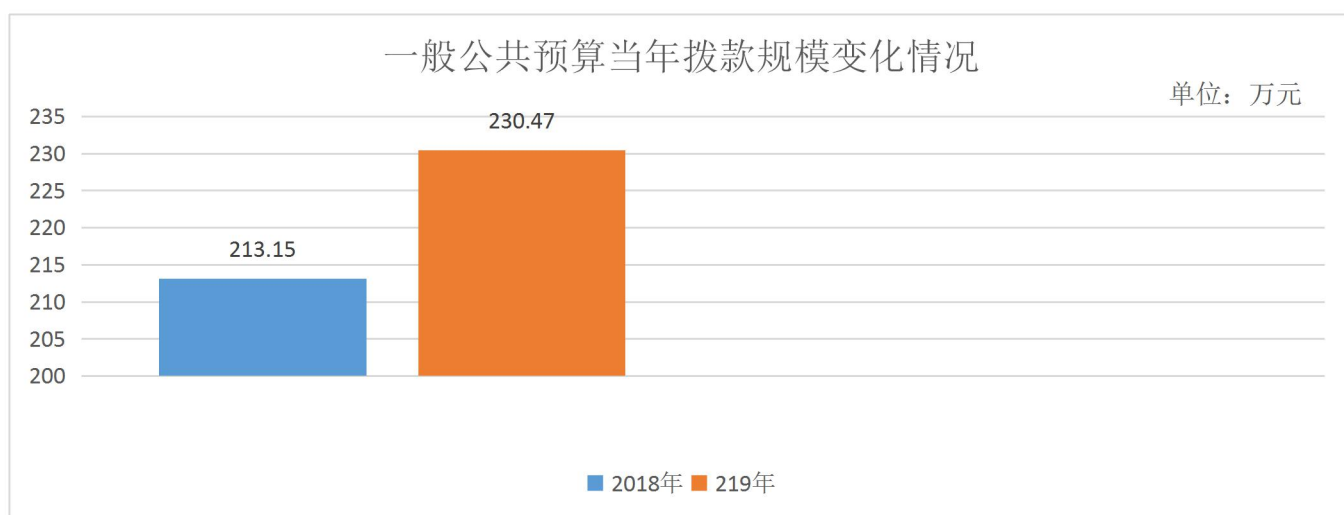
2019 年本部门财政拨款收入 230.47 万元,其中一般公共预算拨款收入 230.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年 17.32 万元,增长 8.12%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 230.47 万元,其中一般公共预算拨款支出 230.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,包括人员经费和公用经费支出 230.47 万元,占支出总额 100%;专项业务经费支出 0 万元,占支出总额 0%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.32 万元,增长 8.12%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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年本部门一般公共预算拨款支出230.47万元，较上年增加17.32万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出230.47万元，其中：

(1) 教育支出(205)-进修及培训(20508)-干部教育(2050802)230.47万元，较上年增加17.32万元，增长8.12%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

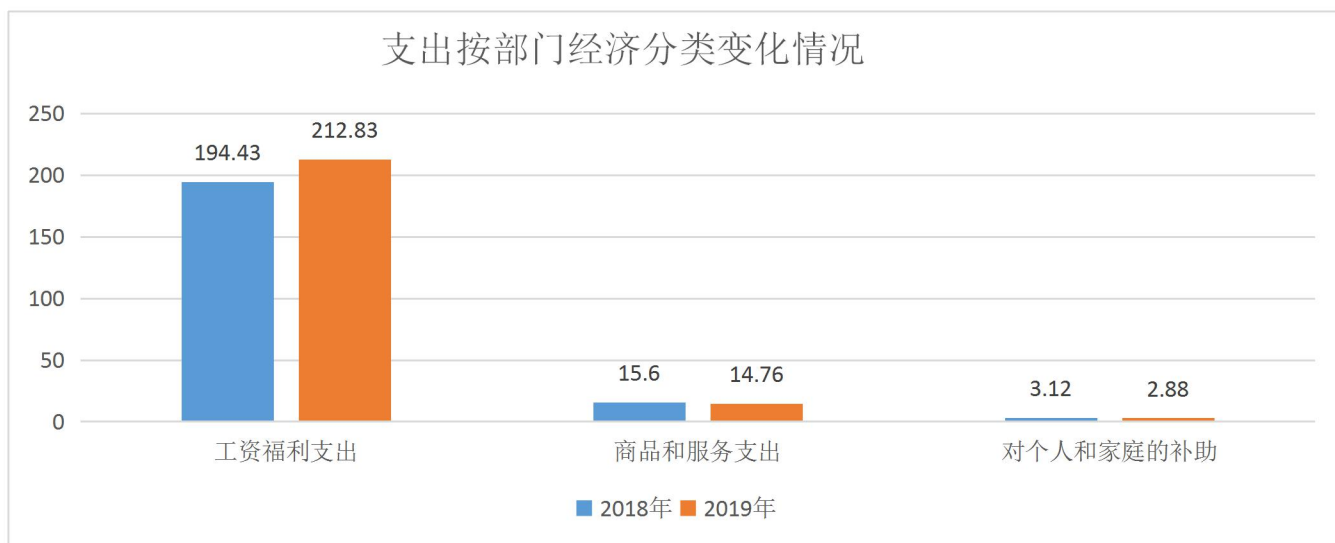
3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出230.47万元，其中：

工资福利支出(301)212.83万元，较上年增加18.4万元，增长9.46%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

商品和服务支出(302)14.76万元，较上年减少0.84万元，下降5.38%，原因是交通补贴费用减少；

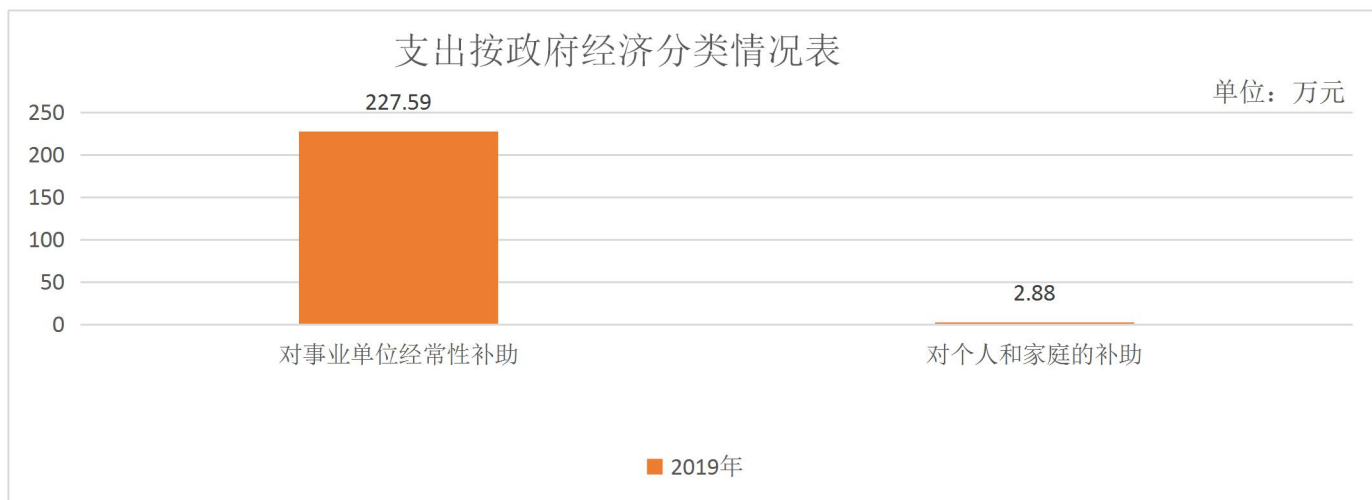
对个人和家庭的补助支出（303）2.88万元，较上年减少0.24万元，下降7.69%，原因是遗属补助人员减少；



（2）2019年本部门一般公共预算支出230.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）227.59万元；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（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。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.29万元，较上年减少0.76万元，减少的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，节省开支。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.3万元，较上年减少0.076万元（3.2%），减少的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，节省开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年本部门预算安排会议费0万元，较上年无变化。

2019年本部门培训费安排1.41万元，较上年减少0.224万元（13.71%），减少的主要原因是开源节流压缩开支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预14.76万元，较上年减少5.38%，原因是厉行节约，节省开支。具体安排如下：办公费0.4万元，印刷费0.6万元、公务接待费0.99万元、公务用车维护费2.3万元、培训费1.41万元，其他交通费用9.06万元。

（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。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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、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。

（二）“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。

中共大荔县委党校

2019年2月20日

第二部分

大荔县委党校 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	中国共产党大荔县委员会党校
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

报表	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	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	230.47	一、部门预算	230.47	一、部门预算	230.47	一、部门预算	230.47
1、财政拨款	230.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	230.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	230.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	212.83	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.76	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	230.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	227.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	230.47	本年支出合计	230.47	本年支出合计	230.47	本年支出合计	230.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	230.47	支出总计	230.47	支出总计	230.47	支出总计	230.47

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	230.47	一、财政拨款	230.47	一、财政拨款	230.47	一、财政拨款	230.47
1、一般公共预算拨款	230.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	230.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	212.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	230.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	227.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.88
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	230.47	本年支出合计	230.47	本年支出合计	230.47	本年支出合计	230.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	230.47	支出总计	230.47	支出总计	230.47	支出总计	230.47

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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	230.47	215.71	14.76		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	212.83	212.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100	100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.96	40.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.7	29.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.36	30.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.81	11.81			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.76		14.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.06		9.06		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.88	2.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
205	教育支出	230.47	215.71	14.76	
20508	进修及培训	230.47	215.71	14.76	
2050802	干部教育	230.47	215.71	14.76	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	230.47	215.71	14.76	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	212.83	212.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100	100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.96	40.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.7	29.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.36	30.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.81	11.81		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.76		14.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.06		9.06	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.88	2.88		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。