

中共白水县委党校

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

培训德才兼备的党员领导干部和理论人才。党的重要思想、方针、路线的宣传；副县级干部研修班的举办；县级机关、乡（科）级领导干部的轮训，中青年科级后备干部、党员基层干部等的培训。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、举办主体班次 16 期，培训干部 1800 人次。
- 2、组织教师巡回辅导不少于 20 场次。
- 3、完成科研论文 8 篇。
- 4、加强教职工队伍建设，注重教师业务培训，搞好党校校风教育，努力转变作风提升效能，积极完成各项工作任务。
- 5、完成党校报告厅建设主体工程。
- 6、完成尧禾镇收水村脱贫攻坚任务。
- 7、完成县委、县政府和县目标责任考核领导小组交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

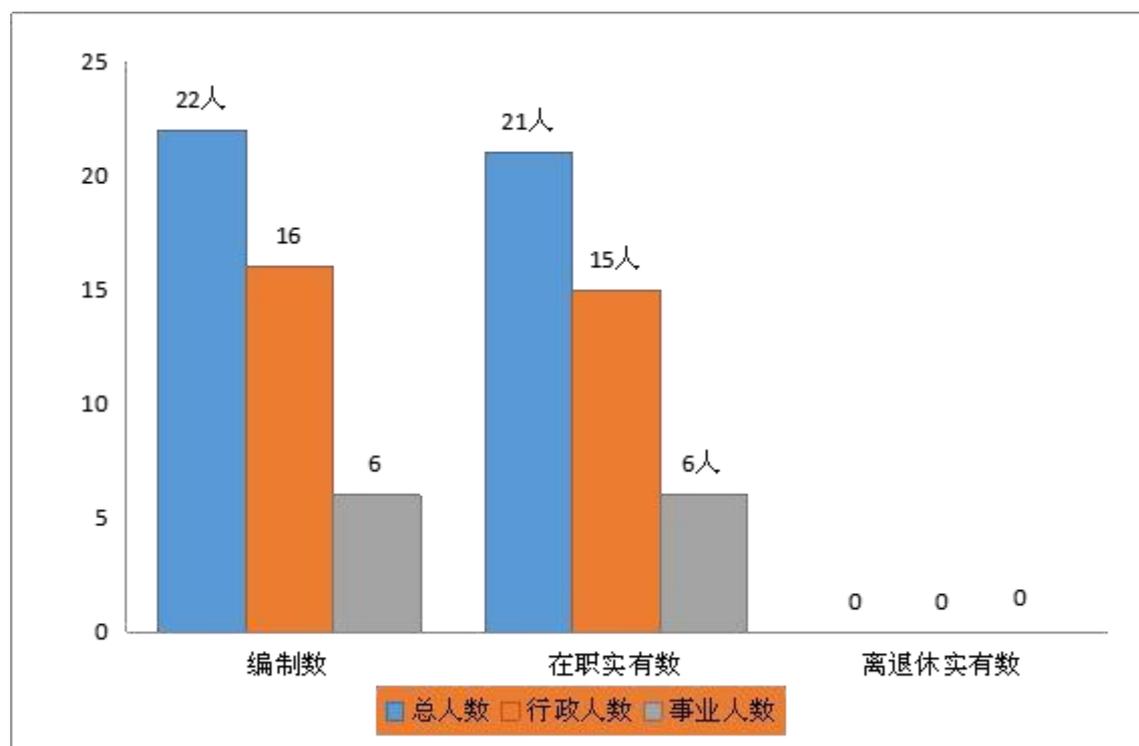
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共白水县委党校本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

序号	单位名称
1	中共白水县委党校<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，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制数	22	16	6
在职实有数	21	15	6
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

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 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）。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

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门一般公共预算收入 243.372582 万元，较上年减少 14.860018 万元。一般公共预算支出 243.372582 万元，较上年减少 14.860018 万元。主要原因是 2 名同志在职转退休，人员减少相应人员工资性支出减少，根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门一般公共预算收入 243.372582 万元，较上年减少 14.860018 万元。一般公共预算支出 243.372582 万元，较上年减少 14.860018 万元。主要原因是 2 名同志在职转退休，人员减少相应人员工资性支出减少，根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入财政预算。

（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。

2018 年本部门预算 243.372582 万元，较 2017 年预算 258.2326 万元；减少 14.860018 万元。一般公共预算支出 243.372582 万元，较上年减少 14.860018 万元。主要原因是 2 名同志在职转退休，人员减少相应人员工资性支出减少，根据相关政策将财政负担的个人职业年金不再纳入 财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2018 年预算按功能分类：

205 教育支出 193.32924 万元，其中工资福利支出 156.86074 万元，商品和服务支出 32.9 万元，对个人和家庭补助支出 3.5685 万元。较 2017 年 193.1236 万元，增加 0.20564 万元，原因是机关事业单位人员普调增资。

20508 进修及培训支出 193.32924 万元，其中工资福利支出 156.86074 万元，商品和服务支出 32.9 万元，对个人和家庭补助支出 3.5685 万元。较 2017 年 193.1236 万元，增加 0.20564 万元，原因是机关事业单位人员普调增资。

2050802(干部教育支出)193.32924 万元，其中工资福利支出 156.86074 万元，商品和服务支出 32.9 万元，对个人和家庭补助支出 3.5685 万元。较 2017 年 193.1236 万元，增加 0.20564 万元，原因是机关事业单位人员普调增资。

208(社会保障和就业支出)30.586902 万元，较 2017 年 44.96712 万元，减少 14.380218 万元，原因是财政补助职业年金不再纳入财政预算。

20805(机关事业单位基本养老保险缴费)29.84088 万元。较 2017 年 31.92024 万元，减少 2.07936 万元，原因是 2 名同志在职转退休。

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)29.84088 万元，较 2017 年 31.92024 万元，减少 2.07936 万元，原因是 2 名同志在职转退休。

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.746022 万元，较上年增加 0.467238 万元，原因是财政对其他社会保险基金的补助标准提高了。

2082702(财政对工伤保险基金的补助)0.298409 万元，较 2017 年 0.139392 万元，增加 0.159017 万元，原因是事业人员增资，标准提高。

2082703(财政对生育保险基金的补助)0.447613 万元，较 2017 年 0.139392 万元，增加 0.308221 万元，原因是事业人员增资，标准提高。

210 医疗卫生与计划生育支出 4.536 万元，较 2017 年的 4.18176 万元，增加 0.35424 万元，原因缴费标准提高，职工增资。

21011 事业单位医疗 4.536 万元，较 2017 年的 4.18176 万元，增加 0.35424 万元，原因缴费标准提高，职工增资。

2101102(事业单位医疗)4.536 万元，较 2017 年的 4.18176 万元，增加 0.35424 万元，原因缴费标准提高，职工增资。

221 住房保障支出 14.92044 万元，较 2017 年的 15.96012 万元，减少 1.03968 万元，原因是 2 名同志在职转退休。

22102 住房改革支出 14.92044 万元，较 2017 年的 15.96012 万元，减少 1.03968 万元，原因是 2 名同志在职转退休。

2210201(住房公积金)14.92044 万元。较 2017 年的 15.96012 万元，减少 1.03968 万元，原因是 2 名同志在职转退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按经济科目分类:本部门 2018 年预算, 工资福利支出 206.904082 万元, 其中基本工资 91.9344 万元, 津贴补贴 34.713 万元, 绩效工资 26.19 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 29.84088 万元, 其他社会保障缴费 5.282022 万元, 住房公积金 14.92044 万元, 其他工资福利支出 4.02334 万元。较 2017 年 210.40328 万元, 减少 3.499198 万元, 原因是 2 名同志在职转退休, 财政补助职业年金不纳入财政预算。商品和服务支出 32.9 万元, 其中办公费 5.0 万元, 印刷费 1.0 万元, 水费 0.5 万元, 电费 0.65 万元, 邮电费 0.1 万元, 取暖费 3.0 万元, 差旅费 1.5 万元, 维修费 5.5 万元, 租赁费 0.6 万元, 会议费 2.0 万元, 公务接待费 0.55 万元, 劳务费 1.1 万元, 公务用车运行维护费 1.5 万元, 其他交通费用 9.9 万元。较 2017 年 24 万元, 增加 8.9 万元, 原因主要是增加了其他交通费用预算。对个人和家庭补助支出 3.5685 万元, 其中生活补助 3.5685 万元。较 2017 年 23.82932 万元, 减少 20.26082 万元, 原因是会计科目调整, 住房公积金归工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出表。

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) “三公”经费等预算情况。2018 年“三公”经费预算共计 4.05 万元。其中: 公务接待费 0.55 万元, 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元, 会议费 2.0 万元。与上年比较无增减变化, 原因是严格执行八项规定, 严格内部管控。2018 年因公出国 0 元, 培训费实行一事一议制度, 按照培训场次和人数安排培训经费。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费共计 32.9 万元。其中办公费 5.0 万元，印刷费 1.0 万元，水费 0.5 万元，电费 0.65 万元，邮电费 0.1 万元，取暖费 3.0 万元，差旅费 1.5 万元，维修费 5.5 万元，租赁费 0.6 万元，会议费 2.0 万元，公务接待费 0.55 万元，劳务费 1.1 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 9.9 万元。较 2017 年 24 万元，增加 8.9 万元，主要是其他交通费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

中共白水县委党校

2018 年 2 月 11 日