

2018 年度仁化县委党校预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个，下属单位0个。

主要职能是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。承办党委和政府举办的专题研讨班。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。

(二) 人员构成情况。

中共仁化县委党校共有行政编制3人，事业编制7人，其中，行政编制在职3人，事业编制在职7人，离退休人员18人；机关后勤服务人员编制0人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

做好培训活动的组织、统筹和协调工作，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。承办党委和政府举办的专题研讨班。承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算259万元，比上年232万元增加27万元，增长11.63%。其中：一般公共预算拨款259万元，主要增加原因是增人增资导致基本支出增加经费。

三、支出预算说明

2018年支出预算259万元，比上年232万元增加27万元，增长11.63%。其中：一般公共预算拨款安排支出259万元，主要增加增人增资导致基本支出增加经费。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一)基本支出预算255万元，占一般公共预算拨款支出的98.45%。与上年232万元，增加40万元，增长17.24%。其中：工资福利支出129万元，商品和服务支出94万元，对个人和家庭的补助32万元。

(二)项目支出预算4万元，占一般公共预算拨款支出的1.55%。与上年增加4万元，增加100%。比上年大幅度增加变化主要是2017未做项目预算的安排。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为8万元，与上年数相比增加8.1%。其中：因公出国(境)支出0万元。公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元)，占25%，较上年持平。公务接待费支出6万元，占75%，较上年增加1.8万元，原因是调研交流等较去年有所增多。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算为0万元。

(二)政府采购预算为0万元。

(三)预算绩效目标情况。

2018年，主要工作目标有：合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况。

固定资产总额159.88万元，其中：土地、房屋及构筑物26.39万元，通用设备104.19万元，专用设备4.05万元，文物和陈列品

0 万元，图书、档案 12.3 万元，家具、用具、装具及动植物 12.95 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。