

中共白水县委党校

2019 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、2019 年年度部门工作任务

1. 积极开展干部培训工作，举办主体班次 8 期，计划培训干部 800 人。
2. 积极搞好校外宣讲辅导不少于 10 场次。
3. 组织教师潜心科研，深入基层调查研究，完成论文 7 篇。
4. 发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。
5. 完成招商引资任务 500 万元。
6. 基础设施建设加快建设进度。
7. 积极开展精准扶贫工作，做好包联村尧禾镇收水村的精准扶贫工作。
8. 积极做好社会治安综合治理维稳及平安建设、创卫创文、法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

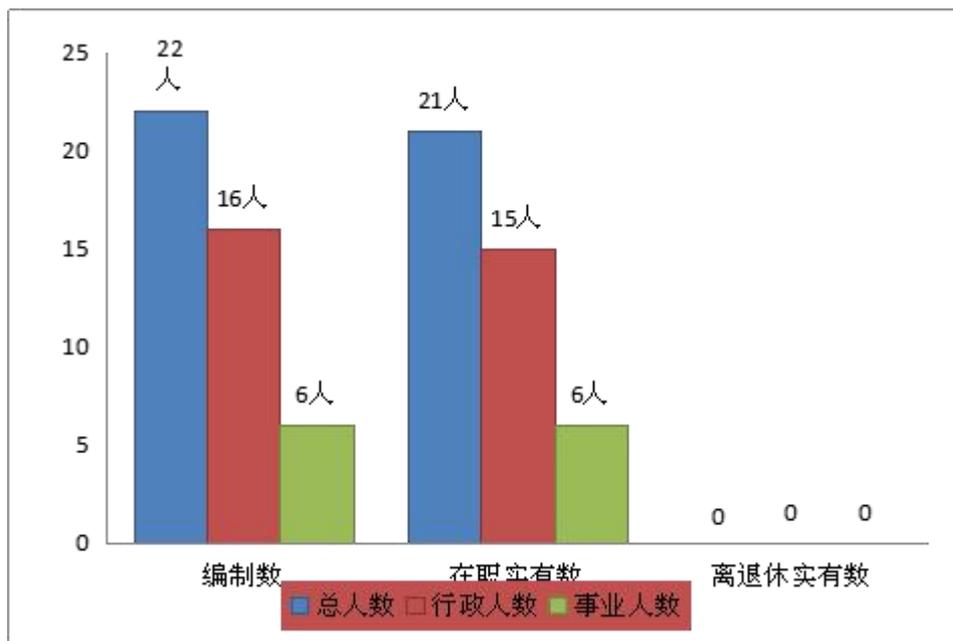
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	中共白水县委党校本级（机关）	参照公务员法管理事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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，退休人员已移交养老中心。



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 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明(无专项业务经费的单位)

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 246.389936 万元，较上年 243.372582 万元，增加 3.017354 万元，一般公共预算支出 246.389936 万元，较上年增加 3.017354 万元，原因主要是人员增资。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 246.389936 万元，较上年 243.372582 万元，增加 3.017354 万元，财政拨款支出 246.389936 万元，较上年增加 3.017354 万元，原因主要是人员增资。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 246.389936 万元，较上年增加 3.017354 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出

246.389936 万元，较上年增加 3.017354 万元；原因主要是人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

205 教育支出 195.90558 万元。

20508 进修及培训支出 195.90558 万元。

2050802 干部教育 195.90558 万元。（其中人员经费支出 163.12558 万元，较上年 160.42924 万元，增加 2.69634 万元，主要是人员增资。公用经费支出 32.78 万元，较上年 32.9 万元，减少 0.12 万元，原因主要是一名同志在职转退，其他交通费支出减少）。

208 社会保障和就业支出 30.512876 万元，较上年 30.586902 万元，减少 0.074026 万元，原因主要是工伤生育保险支出减少。

20805 行政事业单位离退休 29.96376 万元，较上年 29.84088 万元，增加 0.12288 万元，原因是在职人员增资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.96376 万元，较上年 29.84088 万元，增加 0.12288 万元，原因是在职人员增资。

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.549116 万元，较上年 0.746022 万元，减少 0.196906 万元，原因主要是工伤生育保险支出减少。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.299636 万元，较上年 0.298409 万元，增加 0.001227 万元，原因主要是人员增资。

2082703 财政对生育保险基金的补助 0.24948 万元，较上年 0.447613 万元，减少 0.198133 万元，原因主要是缴费比例降低。

210 卫生健康支出 4.9896 万元，较上年 4.536 万元，增加 0.4536 万元，原因主要是人员增资。

21011 行政事业单位医疗 4.9896 万元，较上年 4.536 万元，增加 0.4536 万元，原因主要是人员增资。

2101102 事业单位医疗 4.9896 万元，较上年 4.536 万元，增加 0.4536 万元，原因主要是人员增资。

221 住房保障支出 14.98188 万元，较上年 14.92044 万元，增加 0.06144 万元，原因主要是人员增资。

22102 住房改革支出 14.98188 万元，较上年 14.92044 万元，增加 0.06144 万元，原因主要是人员增资。

2210201 住房公积金 14.98188 万元，较上年 14.92044 万元，增加 0.06144 万元，原因主要是人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 243.892736 万元，较上年 239.804082 万元，增加 4.088654 万元，原因主要是招录一名公务员和人员增资。

50501 工资福利支出 211.112736 万元,较上年 206.904082 万元,增加 4.208654 万元,原因主要是招录一名公务员和人员增资。

50502 商品和服务支出 32.78 万元,较上年 32.9 万元,减少 0.12 万元,原因主要是一名同志在职转退,其他交通费支出减少。

509 对个人和家庭的补助 2.4972 万元,较上年 3.5685 万元,减少 1.0713 万元,原因主要是两名遗属补助人员死亡。

50901 社会福利和救助 2.4972 万元。较上年 3.5685 万元,减少 1.0713 万元,原因主要是两名遗属补助人员死亡。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 211.112736 万元,较上年增加 4.208654 万元,原因是省考招录公务员一名和人员增资。

30101 基本工资 92.8608 万元,较上年 91.9344 万元,增加 0.9264 万元,主要是人员增资。

30102 津贴补贴 37.8010 万元,较上年 34.7130 万元,增加 3.088 万元,原因是省考招录公务员一名和人员增资。

30107 绩效工资 26.19 万元,较上年 26.19 万元无变化。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.9637.6 万元,较上年 29.84088 万元,增加 0.12288 万元,主要是人员增资。

30112 其他社会保障缴费 5.538716 万元,较上年 5.282022 万元,增加 0.256694 万元,主要是缴费基数提高。

30113 住房公积金 14.98188 万元，较上年 14.92044 万元，增加 0.06144 万元，主要是人员增资。

30199 其他工资福利支出 3.77658 万元，较上年 4.02334 万元，减少 0.24676 万元，主要是一名同志在职转退。

302 商品和服务支出 32.78 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是：一名同志在职转退，其他交通费相应减少。

30201 办公费 5.0 万元，较上年无变化。

30202 印刷费 1.0 万元，较上年无变化。

30205 水费 0.5 万元，较上年无变化。

30206 电费 0.65 万元，较上年无变化。

30207 邮电费 0.1 万元，较上年无变化。

30208 取暖费 3.0 万元，较上年无变化。

30211 差旅费 1.5 万元，较上年无变化。

30213 维修费 5.5 万元，较上年无变化。

30214 租赁费 0.6 万元，较上年无变化。

30215 会议费 2.0 万元，较上年无变化。

30217 公务接待费 0.55 万元，较上年无变化。

30226 劳务费 1.1 万元，较上年无变化。

30231 公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化。

30239 其他交通费用 9.78 万元，较上年 9.9 万元，减少 0.12 万元，主要是一名同志在职转退。

303 对个人和家庭的补助 2.4972 万元，较上年减少 1.0713 万元，原因主要是两名遗属补助人员死亡。其中：

30305 生活补助 2.4972 万元。较上年减少 1.0713 万元，原因主要是两名遗属补助人员死亡。

(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) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 2.05 万元，较上年持平。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平。主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0.55 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2.0 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费

管理办法，严控预算，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 0 万元，较上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 32.78 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是一名同志在职转退，其他交通费相应减少。其中：办公费 5.0 万元，印刷费 1.0 万元，咨询费 0 万元，手续费 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，物业管理费 0 万元，差旅费 1.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 5.5 万元，租赁费 0.6 万元，会议费 2.0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.55 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 1.1 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 9.78 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 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

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。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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

2019年1月24日