

中国共产党元谋县委员会党校 2018 年部门预算编制说明

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

基本职能。培训轮训乡镇、村委会党员干部，协助县级相关部门做好各类培训工作。

（二）机构设置情况

元谋县委党校，内设：办公室、后勤股、教研室共 3 个股室。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神；紧紧围绕县委、县政府确定的发展战略和决策部署，贯彻落实棚户区改造、脱贫攻坚、水电移民等重大项目的服务惠民工作，各种政策宣传到位，努力帮助群众做好实惠工作，按照县委县政府要求，认真组织县级机关、乡镇和村委会干部职工进行党的十九大精神的宣讲工作；对于党校的改扩建项目认真负责，严格按照流程，认真抓好落实工作，严抓质量关。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2017 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管

理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人。在职实有 16 人，其中： 财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 248.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款 248.36 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 248.36 万元，其中：财政拨款 248.36 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 248.36 万元。本级财力安排支出 248.36 万元，其中，基本支出 248.36 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2050802 干部教育:179.01 万元;2080502 事业单位离退休:6.43 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:27.31 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.82 万元;2101102 事业单位医疗:12.29 万元;2101103 公务员医疗补助:6.11 万元;2210201 住房公积

金:16.39 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:64.14 万元; 30102 津贴补贴:73.59 万元; 30103 奖金:0.55 万元; 30107 绩效工资:34.51 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:27.31 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:12.29 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.11 万元; 3011201 工伤保险:0.82 万元; 30113 住房公积金:16.39 万元; 30201 办公费:0.55 万元; 30205 水费:0.30 万元; 30206 电费:0.60 万元; 30207 邮电费:0.84 万元; 30217 公务接待费:1.00 万元; 3023901 公务交通补贴:1.80 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.18 万元; 30302 退休费:6.34 万元; 30305 生活补助:1.04 万（其中：基本支出 248.36 万元）。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况：固定资产原值 190.25 万元，其中土地、房屋及构筑物 128.47 万元，占固定资产的 67.53%；通用设备 39.25 万元，占固定资产的 20.63%；专用设备 0.25 万元，占固定资产的 0.13%；文物和陈列品 0 万元，占固定资产的 0%；图书档案 1.17 万元，占固定资产的 0.62%；家具、用具、装具及动植物 21.11 万元，占固定资产的 11.1%。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况

中国共产党元谋县委员会党校部门 2018 年度“三公”经费预算说明，包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。

2018 年预算接待费 1 万元，由于党校改扩建项目正在实施，可能需要增加接待费，等项目实施完毕严格控制“三公”经费开支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算比上年初预算增加，变动原因是人员工资增加，2018 年社会保障缴费增加。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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（含外宾接

待)支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费 7 万元、咨询费 0.6 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 7 万元（含水电移民下乡差旅费）、水电费 3 万元（含垫付施工单位电费）、日常维修费 8 万元、专用材料及一般设备购置费、自来水费 0.5 万元、公务用车平台租赁费 0.18 万元及其他费用。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况：固定资产原值 190.25 万元，其中土地、房屋及构筑物 128.47 万元，占固定资产的 67.53%；通用设备 39.25 万元，占固定资产的 20.63%；专用设备 0.25 万元，占固定资产的 0.13%；文物和陈列品 0 万元，占固定资产的 0%；图书档案 1.17 万

元，占固定资产的 0.62%；家具、用具、装具及动植物 21.11 万元，占固定资产的 11.1%。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年中国共产党元谋县委员会党校没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

中国共产党元谋县委员会党校

2018 年 2 月 2 日