

# 中共陇县县委党校 2019 年部门综合预算 说 明

## 一、部门主要职责

中共陇县县委党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年县委党校主要工作是：按照“勤奋、求实、创新、服务”的总体要求，深化改革，扎实开展干部教育培训和理论研究，充分发挥干部教育培训的主阵地、主渠道和主力军作用。

（一）学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，举办全县第一书记“扶贫主任”、入党积极分子、新提拔副科级领导、事业单位负责人等培训班。

（二）搞好理论研究，积极参与省市党校理研会，完成市委党校系统社科研究课题 1 项。

（三）加强教师队伍建设，加强各类培训班班务管理，开

展评课试讲活动和特色课、精品课评选活动，提升教学水平。

（四）围绕陇县经济社会发展、县上重点工作，开展专题研讨活动，形成调研报告。

（五）完成曹家湾镇咸宜关村脱贫攻坚年度工作任务。

### **三、部门基层预算单位构成及经费管理方式**

陇县县委党校有内设 3 个处室（办公室、教务理研室、总务室），为一类公益事业单位，无基层单位。

### **四、部门人员情况说明**

陇县县委党校事业编制 19 名；实有在职人员 17 人。退休人员 12 人。

### **五、部门国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产 1613742.79 元，无公务用车。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年我单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2432835 元。

### **七、2019 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况。**

2019 年陇县县委党校收入预算为 2432835 元，较上年 2282106 增加 6.6%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是新调入人员经费及驻村工作人员经费列入预算。专项经费与上年持平，未有增加。

2019 年陇县县委党校支出预算为 2432835 元，包括人员经费和公用经费支出 2152835 元，占支出总额 88%；专项业务经费支出 280000 元，占支出总额 12%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 6.6%，原因同上。

## （二）公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年县委党校支出预算为 2432835 元，其中人员经费支出 2027635 元，较上年增长 7.03%，原因是 2018 年 12 月机关事业单位正常调资及新调入人员致使人员经费增长。其中工资福利支出 1967875 元，较上年增长 4.48%，；对个人和家庭补助支出 59760 元，较上年 10800 增加 453%，原因为将驻村工作人员经费列入预算；商品服务支出 125200 元，较上年增加 16.14%，为工作经费增加；专项业务经费支出 280000 元，与上年持平，未有增加。

（1）干部教育（2050802）1821785 元，较上年增加 5.69%，原因是关事业单位正常调资及新调入人员致使人员经费增长及公用支出定额提高。

（2）行政事业单位离退休（20805）367252 元，较上年增加 7.56%，为 2019 年缴费基数增加及新调入人员导致机关事业单位养老保险缴费及职业年金增加。

（3）死亡抚恤（2080801）10800 元与上年持平。

（4）事业单位医疗保险（2101102）82926 元，较上年减少 4.18%，为 2019 年预算数为缴费基数核定数。

(5) 住房公积金(2210201)150072 元,较上年增加 25%,原因是事业单位正常调资及新调入人员工资基数增加。

### **(三) 政府性基金预算支出情况**

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,空表已公开。

### **(四) 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。

### **(五) 部门“三公”经费等预算情况**

2019 年“三公”经费预算 5000 元,较上年减少 51000 元,其中,出国费 0 元,我校无此预算;公务接待费 2000 元,较上年减少 1000 元,减幅 33.3%,减少原因为按照行政事业单位公务接待要求,从总量控制压缩支出。会议费今年 0 元,较上年减少 50000 元,原因为严格压缩政府经费开支。培训费今年 0 元,较上年减少 3000 元,原因为压缩政府开支;公务用车运行费 0 元,公车改革后再无此预算。

### **(六) 机关运行经费安排情况**

2019 年我单位机关运行经费财政拨款预算 125200 元,较上年增加 16.14%,为工作经费增加。

### **(七) 政府采购情况**

2019 年本部门无政府采购预算

## **八、2019 年专项资金预算说明**

2019 年专项资金 280000 元,较上年持平。其中:主体班次培训专项 15000 元,省级教学基地 50000 元,调研专项 30000 元,专项课题费 50000 元。

## 九、专业名词解释

（一）“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。

（二）事业运行经费：1、为保障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已：2、开展专项业务活动的各项公用经费，包括包括印刷费、差旅费、会议费等。

部门名称：中共陇县县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签审情况：已审核

附件【2019 年部门综合预算表.xls】