

渭南市临渭区委党校 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (一) 参与制定全区党员干部培训计划。
- (二) 组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
- (三) 对全区党员干部开展理论政策宣讲。
- (四) 围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
- (五) 完成区委交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

- (一) 按照区委安排，完成好主体班次培训任务，承接好区内各单位在党校的培训
工作。
- (二) 全年深入基层开展理论政策宣讲 60 场次以上
- (三) 结合区情形成 3 篇有分析、有指导的调研报告
- (四) 加强教师队伍建设，开展一次赛讲活动
- (五) 加强校园环境建设，完善功能设施，提高后勤服务质量。

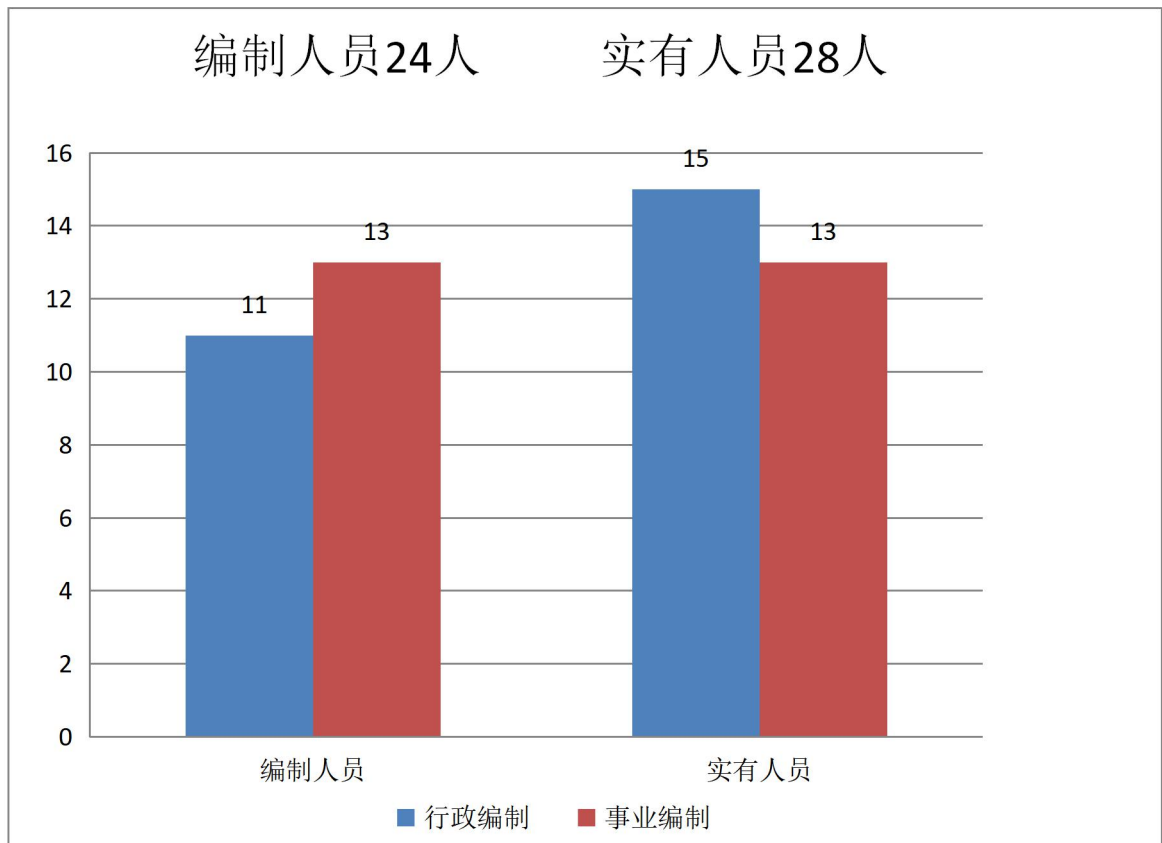
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括党校一个一级预算。

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委党校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 24 名，其中：行政编制 11 名，事业编制 13 名；目前实有人员 28 人，其中：行政人员 15 人，事业人员 13 人。离退休人员 16 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年本部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标5个。涉及一般公共预算当年拨款598.17万元，其中基本支出298.67万元，项目支出299.5万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入598.17万元，其中：一般公共预算拨款收入598.17万元，其中：基本收入298.67万元，项目收入299.5万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年减少3.97万元，主要原因是控制经费支出。

2019年，本部门预算支出598.17万元，其中：一般公共预算拨款支出598.17万元，其中：基本支出298.67万元，项目支出299.5万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年减少3.97万元，主要原因是控制经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入598.17万元，一般公共预算拨款收入598.17万元，较上年减少3.97万元，其中：基本收入298.67万元，项目收入299.5万元，主要原因是控制经费支出；政府性基金预算拨款收入0万元，增加（减少）0万元。

2019年，本部门财政拨款支出598.17万元，一般公共预算拨款支出598.17万元，较上年减少3.97万元，其中：基本支出298.67万元，项目支出299.5万元，主要原因是控制经费支出；政府性基金预算拨款支出0万元，增加（减少）0万元。

（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，本部门一般公共预算拨款支出598.17万元，较上年减少3.97万元，其中：基本支出298.67万元，项目支出299.5万元，主要原因是控制经费支出。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出598.17万元，其中：

（1）进修及培训-干部教育（2050802）523.07万元，较上年增加6.84万元，其中：基本支出223.57万元，项目支出299.5万元，原因一是工资基数增加，二是党委重视干部教育，扩大规模，增加了培训投入力度；

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.77万元，较上年增加0.43万元，原因是人员工资提升；

（3）行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）6万元，较上年增加0.58万元，原因是人员工资提升；

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）18.99万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资提升；

（5）行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休（280502）8.34万元，较上年减少12.02万元，原因是1名离休人员病故，减少了一人。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）本部门2019年一般公共预算支出598.17万元，其中：

工资福利支出（301）265.96万元，较上年增加3.36万元，原因是人员工资提升。

商品和服务支出（302）307.27万元，其中，较上年增加8.09万元，其中：基本支出20.77万元，项目支出286.5万元，原因是党委重视干部教育，扩大规模，增加了培训投入力度；

对个人和家庭的补助（303）11.94万元，较上年减少8.42万元，原因是1名离休人员病故，减少了一人；

资本性支出（310）13万元，其中：项目支出13万元，较上年减少2万元，原因是节约经费，压缩开支。

（2）部门2019年一般公共预算支出598.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.96万元，较上年增加3.36万元，原因是人员工资提升

机关商品和服务支出（502）307.27万元，较上年增加8.09万元，其中：基本支出20.77万元，项目支出286.5万元，原因是党委重视干部教育，扩大规模，增加了培训投入力度；

机关资本性支出（一）（503）13万元，其中：项目支出13万元，较上年减少2万元，原因是节约经费，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）11.94万元，较上年减少8.42万元，原因是1名离休人员病故，减少了一人。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年增加减少0.01万元，减少的主要原因是压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元，原因是无因公出国（境）；

公务用车购置费 0 万元，较上年增（减）0 万元，原因是无公务用车购置；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增（减）0 万元，原因是我单位已全面参与公车改革，单位无公务车辆；

公务接待费 0.32 万元，较上年减 0.01 万元，原因是压缩开支。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年增（减）0 万元，原因是无会议费；

2019 年，本部门培训费预算 299.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是节约培训费开支。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门运行经费预算安排 598.17 万元，较上年减 3.97 万元，其中：基本支出 298.67 万元，项目支出 299.5 万元，主要原因是节约经费，压缩开支，

主要包括：基本经费 523.07 万元、基本养老保险缴费 41.77 万元、事业单位医疗 6 万元，住房公积金 18.99 万元，事业单位离退休 8.34 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指同级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（含外宾接待）支出。