

# 中共金堂县委党校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共金堂县委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共金堂县委党校 2018 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 中共金堂县委党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

（1）轮训和培训党员领导干部，国家公务员和理论干部。

（2）围绕全县经济社会发展的新情况、新问题，开展调查研究。

（3）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和各时期党的路线、方针、政策。

（4）与上级党校合办大专、本科函授教学班。

（5）承担在职干部队伍的大、中专学历教育、非学历教育、短期培训，专题讲座。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）2018年重点工作

（1）以“讲党性、有能力”为重点，让培训教学更管用。一是抓好十九大精神培训。聘请高层次专家教授讲授十九大精神、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，充分发挥党校理论教育和党性锻炼熔炉的政治功能。二是抓好专题培训。围绕县委阶段性中心工作，及时跟进重大决策部署，开设专业化素能培训。三是个性化培训。根据乡镇（街道）、部门需求实际，为学员提供个性化的“营养套餐”培训。四是制定模块化培训。形

成“县内理论基础培训+异地高端培训+深入基层调研培训”3个模块相互衔接、有序推进的模块化培训方式。

(2) 以“出精品、接地气”为目标，让理论宣讲更生动。一是推出精品课件。把党的十九大，党章，中央和省、市、县委重大决策部署，时政理论等纳入宣讲“菜篮”重点，开发“党性+”等系列精品课程，使宣讲的内容“有热度”“接地气”“真管用”。二是提升宣讲成效。尝试答疑式、研讨式、互动式、案例式等方式，有效提高宣讲质量和效果，促进党性教育效果最大化。

(3) 以“供决策、有价值”为抓手，让科研资政更有效。一是聚焦县委工作重点，主动跟进靠上去。全年力争完成高质量的调研报告10篇以上。二是推进教研有机统一。制定出2018年调研选题重点目录，实现教学和科研同步提高，力争完成申报市社科、省市委党校系统等课题10项以上。三是组建教研室专题攻关。组建党史党建、区域经济、文化社会3个教研室，充实教研队伍力量，发挥“1+1>2”的作用。

(4) 以“强素能、拿文凭”为平台，让函授教育更突出。一是进一步深化教学模式改革。探索推进线上线下、面授辅导与自主学习、专业学习与工作实践相结合的立体式教学模式。二是进一步完善教学质量评价体系。完善培养目标、质量标准、教学管理、师资培训、测评考试“五位一体”的质量管理体系。三是进一步做强特色品牌。继续做好第4批村组干部学历教育大专班招录

工作，确保招生规模保持在 200 人左右，为实施全面体现新发展理念的国家中心城市的东北门户城市和东成都主城区建设提供更多人才保障。

(5) 以“抓龙头、固根本”为载体，让党建引领更有力。一是强化党建工作引领。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，落实校委从严管党治党主体责任，以“抓书记、书记抓”落实第一责任，推进“抓成员、成员抓”落实一岗双责，建立健全党建机制。二是锻造对党绝对忠诚的干部队伍。以铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当为重点，建设一支忠诚可靠、充满激情、敢于担当、真想事会干事能成事的高素质党员干部队伍。三是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。深化源头治理，建立责任清单，坚持挺纪在前，自觉遵守“六大纪律”。四是协助做好“微党校”工作。重点以调动组织者、教师、受众党员三方工作积极性为主，创新推进微党校工作。

## 二、部门预算单位构成

### 1、部门预算单位构成

纳入中共金堂县委党校2018 年部门预算编制范围的单位包括：

#### (1) 中共金堂县委党校本级

### 2、人员情况

截止 2018 年 1 月，共有编制 25 名，实有在职人员 23 人。其中：事业编制 25 名，实际 23 人。

## 第二部分 中共金堂县委党校 2018 年部门预算 情况说明

### 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 305.26 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 305.26 万元，支出包括：教育支出 238.27 万元、社会保障和就业支出 42.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.94 万元、住房保障支出 17.89 万元。

### 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校 2018 年一般公共预算当年拨款 305.26 万元，比 2017 年预算数 307.64 万元减少 2.38 万元，与 2017 年预算持平。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 238.27 万元，占 78.05%；社会保障和就业（类）支出 42.16 万元，占 13.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.94 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 17.89 万元，占 5.86%

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 238.27 万元，比 2017 年预算数 256.25 万元减少 17.98 万元，下降 7%，变动的主要原因是人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、公务

接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为 30.11 万元，比 2017 年预算数 27.54 万元增加 2.57 万元，增长 9.33%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社保缴费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为 12.05 万元，比 2017 年预算数增加 12.05 万元，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社保缴费。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 6.94 万元，比 2017 年预算数 6.56 万元增加 0.38 万元，增长 5.79%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社保缴费。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 17.89 万元，比 2017 年预算数 17.32 万元增加 0.57 万元，增长 3.29%，变动的主要原因是：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。主要用于缴存职工住房公积金。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县委党校 2018 年一般公共预算基本支出 271.63 万元，其中：

人员经费 223.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；

公用经费 45.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费；

对个人和家庭的补助 2.53 万元，主要包括：生活补助、奖励金。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2018 年无因公出国（境）经费的预算安排。

##### （二）公务接待费

2018 年预算安排 1.2 万元，与 2017 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，与 2017 年预算持平。

2018 年安排公务用车运行维护费 1.6 万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

#### 五、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。县委党校 2018 年收支总预算 325.26 万元，比 2017 年预算数 350.2 万元减少 24.94 万元，下降 7.12%，



变动的主要原因是：事业收入减少。

#### 六、2018 年收入预算情况说明

县委党校 2018 年收入预算 325.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 305.26 万元，占 93.85%；事业收入 20 万元，占 6.15%。

#### 七、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 325.26 万元，其中：基本支出预算 271.63 万元，占 83.51%；部门项目支出预算 53.63 万元，占 16.49%。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

县委党校 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 45.79 万元。

##### （二）政府采购情况

无

##### （二）国有资产占有使用情况

无

##### （三）绩效目标设置情况

无

## 第三部分 名词解释

中共金堂县委党校 2018 年部门预算名词解释：

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反

映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。