

2018 年度始兴县 中共始兴县委党校预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明（样板）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018 年预算组成单位 1 个，是参公管理事业单位，主要职能是主要承担党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训，专技人员公需科目教育培训，电大学历教育等。

内设机构有：校办公室；教务室；培训室；科研办；总务室。

（二）人员构成情况。编制数 41 人。实有人数：在职参公人员 7 人；事业人员 28 人；退休人员 29 人。

（三）预算年度的主要工作任务主要是承担党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训，专技人员公需科目教育培训，电大学历教育等。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 777 万元，比上年增 219 万元，增幅 39.2%，主要原因是人员和公用经费增加，新增项目（学费）收入。其中：一般公共预算拨款 577 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）200 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 777 万元，比上年增 219 万元，增幅 39.2%，主要原因是人员和公用经费增加，新增项目（学费）收入。其中：一般公共预算拨款安排支出 577 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 200 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 577 万元，占预算拨款支出的 74.3%，比上年

增 19 万元，增幅 3.4%，原因人员和公用经费增加。其中：工资福利支出 277 万元；商品服务支出 76 万元；对个人和家庭的补助支出 224 万元。

（二）项目支出预算 200 万元，占预算拨款支出的 25.7，与上年预算相比，比上年增（减）200 万元，增长 200%，原因新增学费收入。其中：001 项目 200 万元（主要用途学校运行费用等）；

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 76 万元，比上年持平。其中办公 6 万元、印刷费万元、邮电费 6 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 4 万元、福利费 5 万元、日常维修费 16 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 5 万元、办公用房水费 2 万元、电费 4 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 21 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 10.6 万元，与上年数相比（减）1 万元，（减）8.6%，原因是压缩公务接待。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出 2.4 万元与上年数相比 0.1（减）万元，（减）4%，原因是减少公务用车；公务接待费支出 8.2 万元，与上年数相比（减）0.9 万元，（减）9.8%，原因是严格控制公务接待

六、政府采购情况。2017 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017 年本部门占有国有

资产的总体情况 5062643.81 元、分布构成土地、房屋建筑物、小车、其他固定资产。主要实物资产数据和变动情况 5062643.81.81 元：其中：房屋：3036997.05 元；小车：217330 元；其他固定资产 156973.76 元；流动资产 5421（新购进办公、文体等设备）。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成初任公务员、副科级公务员专业技术人员的培训等和函授大学专科、本科的学历教育等工作，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入 0，支出 0。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。