

中共白河县委党校

2017 年预算公开说明

一、基本情况

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算，内设办公室、教务处、总务处，编制 11 名，设常务副校长 1 名、副校长 1 名、工勤 1 名。现有干部 7 名，其中常务副校长（正科）1 名、副校长（副科）1 名、工作人员 5 名。

二、主要职能

（一）培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；

（二）承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；

（三）组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；

（四）围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；

（五）完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

三、2017 度部门主要工作任务及重点

（一）加大干部培训力度。举办全县领导干部学习贯彻十九大精神专题培训班、全县党员领导干部学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》专题培训班；举办村级两委班子学习贯彻十九大精神、轮训班；举办党务干部和入党积极分子培训班。

（二）广泛深入开展宣讲活动。组织理论骨干教师深入镇村和县直部门及单位学习宣讲党的十九大精神以及省、市、县委重要会议精神和重大决策部署等，发挥理论宣传主阵地作用。

（三）加强理论调研工作。根据不断变化的新形势、新要求、新任务，以服务于县域经济发展的需要，组织理论教师深入基层、深入一线、深入人民群众之中，开展理论调研活动。选准与国计民生密切联系、与人民群众生产生活密切相关的课题，认真调研，撰写出有分量、有价值的调研文章，为县委县政府决策提供参考作用，履行资政服务职能。

（四）扎实开展精准扶贫工作。积极组织教职工参与精准扶贫工作，根据结对帮扶贫困户的不同情况，一户一策，采取措施，有针对性的开展工作，帮助找准脱贫路子，并提供一定的资金扶持，努力完成扶贫任务。

四、部门预算单位构成

中共白河县委党校预算单位 1 个，即：即中共白河县委

党校，属白河县本级一级预算单位。

五、2017 预算收支情况

一般公共预算收支情况：部门预算收入 172.571418 万元，其中财政预算拨款收入 172.571418 万元。部门预算支出 172.571418 元，其中：1.基本支出 99.775847 万元。工资福利支出 76.277555 万元，对个人和家庭补助支出 17.818292 万元，商品和服务支出 5.68 万元。2.项目支出 72.795571 万元。

六、“三公”经费变化情况

2016 年“三公”经费执行数 1.26522 万元，2017 年“三公”经费预算数 3.7 万元，“三公”经费变化原因：预计 2017 年培训班次及人数增多，公务接待费增加。

七、预算收支增减变化情况说明

2016 年部门预算收入 174.62304 万元，2017 年部门预算收入 172.571418 万元，较上年减少 1.2%，减少原因：退休人员退休费划归养老保险经办机构等。

八、机关运行费安排说明

2017 年本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增加 0%。原因：我单位为事业单位。

九、政府采购安排情况说明

2017年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府采购工程类预算0万元。

十、2017年部门预算表

1、2017年部门综合收支总表

2、2017年部门预算收入预算表

3、2017年部门预算财政拨款支出分部门预算表（按功能科目分）

4、2017年部门预算拨款支出分部门预算表（按经济分类科目分）

5、2017年部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）

6、2017年部门预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）

7、2017年部门预算财政拨款项目支出预算表

8、2017年部门预算政府性基金支出预算表（按功能科目分）

9、2017年部门预算政府性基金支出预算表（按经济分类科目分）

10、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

十一、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）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

2017年部门预算表

中共白河县委党校
(公章)

报送日期：2017年 4月20日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

#####

部门综合收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	172.57	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	99.78
（一）、公共预算拨款	172.57	二、外交支出	0.00	工资福利支出	76.28
（二）、政府性基金拨款	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	5.68
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	17.82
三、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	172.57	二、项目支出	72.80
四、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	工资福利支出	0.00
五、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	72.80
六、上年结转	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
七、上年结余	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	对企事业单位的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	转移性支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	债务利息支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	基本建设支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	其他资本性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	其他支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	172.57	本年支出合计	172.57	本年支出合计	172.57

部门预算收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入			
		合计	当年公共预算拨款	当年基金预算拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4
	合计	172.57	172.57	0.00	0.00
139	中共白河县委党校	172.57	172.57	0.00	0.00
139001	中共白河县委党校机关	172.57	172.57	0.00	0.00

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	172.57	99.78	72.80	
139	中共白河县委党校	172.57	99.78	72.80	
139001	中共白河县委党校机关	172.57	99.78	72.80	
205	教育支出	172.57	99.78	72.80	
20508	进修及培训	172.57	99.78	72.80	
2050802	干部教育	172.57	99.78	72.80	

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	172.57	99.78	72.80	
139	中共白河县委党校	172.57	99.78	72.80	
139001	中共白河县委党校机关	172.57	99.78	72.80	
301	工资福利支出	76.28	76.28	0.00	
30101	基本工资	28.25	28.25	0.00	
30102	津贴补贴	7.31	7.31	0.00	
30103	奖金	0.51	0.51	0.00	
30104	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	
30107	绩效工资	19.58	19.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	0.00	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	0.00	
302	商品和服务支出	78.48	5.68	72.80	
30201	办公费	9.80	1.00	8.80	
30202	印刷费	12.10	0.10	12.00	
30205	水费	3.20	0.20	3.00	
30206	电费	0.60	0.60	0.00	
30207	邮电费	0.80	0.80	0.00	
30211	差旅费	2.80	0.80	2.00	
30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.00	
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	26.00	0.00	26.00	
30216	培训费	0.30	0.30	0.00	
30217	公务接待费	2.50	0.50	2.00	
30226	劳务费	12.20	0.20	12.00	
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.20	1.00	
30239	其他交通费用	1.78	0.78	1.00	
303	对个人和家庭的补助	17.82	17.82	0.00	
30301	离休费	8.29	8.29	0.00	
30305	生活补助	1.68	1.68	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00	
30311	住房公积金	6.45	6.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	1.33	0.00	

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	172.57	99.78	72.80	
205	教育支出	172.57	99.78	72.80	
20508	进修及培训	172.57	99.78	72.80	
2050802	干部教育	172.57	99.78	72.80	

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	172.57	99.78	72.80
301	工资福利支出	76.28	76.28	0.00
30101	基本工资	28.25	28.25	0.00
30102	津贴补贴	7.31	7.31	0.00
30103	奖金	0.51	0.51	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00
30107	绩效工资	19.58	19.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	0.00
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	0.00
302	商品和服务支出	78.48	5.68	72.80
30201	办公费	9.80	1.00	8.80
30202	印刷费	12.10	0.10	12.00
30205	水费	3.20	0.20	3.00
30206	电费	0.60	0.60	0.00
30207	邮电费	0.80	0.80	0.00
30211	差旅费	2.80	0.80	2.00
30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	26.00	0.00	26.00
30216	培训费	0.30	0.30	0.00
30217	公务接待费	2.50	0.50	2.00
30226	劳务费	12.20	0.20	12.00
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.20	1.00
30239	其他交通费用	1.78	0.78	1.00
303	对个人和家庭的补助	17.82	17.82	0.00
30301	离休费	8.29	8.29	0.00
30305	生活补助	1.68	1.68	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30311	住房公积金	6.45	6.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	1.33	0.00

部门预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	72.80	
139	中共白河县委党校	72.80	
139001	中共白河县委党校机关	72.80	
	干部培训费	69.00	
	上年结转	3.80	

部门预算政府性基金支出预算表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

部门预算政府性基金支出预算表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算				
			因公出?(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	3	4	5	6	7
	合计	3.70	0.00	2.50	1.20	0.00	1.20
139	中共白河县委党校	3.70	0.00	2.50	1.20	0.00	1.20
139001	中共白河县委党校机关	3.70	0.00	2.50	1.20	0.00	1.20