

2019 年
大埔县委党校 部门预算

目 录

第一部分 大埔县委党校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 大埔县委党校 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 大埔县委党校 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县委党校 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

大埔县委党校是县直属的正科级一类事业参公单位，是党员领导干部的重要阵地，是培养党的理论队伍的重要阵地，是学习和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。

（二）人员构成情况

本单位共有编制在职人数 16 人，现实有人数 13 人，离退休人员 18 人。

（三）预算年度的主要工作任务

学习贯彻党的十九大全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自觉行动，自觉把县委决策部署贯彻落实到县委党校各项工作中去，始终与县委同频共振、步调一致。在县委的正确领导下，围绕适应新常态、提升履职能力这一目标，坚持改革创新，进一步加强县委党校领导班子建设、机关干部队伍建设，把县委党校贯穿履行职能全过程，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高县委党校的制度化、规范化、程序化水平。以坚定

的信念、扎实的工作，为建设富庶美丽幸福大埔作出新的更大的贡献。

二、机构设置

大埔县委党校内设办公室、教务教研室、培训室。现为正科级、公益一类事业参公单位，本单位共有编制在职人数 16 人，其中行政编制人员 8 人，事业编制 4 人，工勤编制 4 人，现实有人数 13 人，离退休人员 18 人。领导设校长 1 名，副校长 3 名，现有副校长 2 人。

一、办公室职责：

办公室是学校党务和行政管理的综合部门，负责学校的党务、纪检、人事、政工、文秘、财务、后勤等工作；协调各办（室）之间的工作关系。职责如下：

1. 负责学校党务、纪检工作，安排、组织党务、政务活动及有关会议；

2. 为校长提供可行性的决策意见，及时准确地提供有关政策规定、数据、资料、供校长决策提供参考；

3. 负责学校文秘工作，做好文件的收发、传阅和保管工作，档案保管和保密工作，公章管理使用工作；起草学校工作计划、总结、规章制度、请示、报告；以及国有资产、人事、劳动工资等方面的统计工作；

4. 负责安排教职工的政治理论学习和政治思想工作；

5. 负责学校人事方面的具体工作。管理学校教职工的

劳动工资，福利待遇、职称评定及退休工作；

6. 做好财务管理工作；
7. 做好车辆管理工作；
8. 负责学校办公、教学用品的采购、保管、发放等工作；
9. 做好计划生育工作；
10. 负责学校的安全、保卫工作；
11. 做好来访、出访的安排、接待工作；
12. 做好图书资料室的日常管理工作；
13. 完成领导交办的其他事项。

二、教务 教研室职责：

教务室是学校教学行政管理部门，负责培训班次的行程规划、带班老师工作安排及完成领导交办的其他事项。

教研室是学校教学研究行政管理部门，负责学校实施教学计划的制定与实施，学期备课计划的编排与实施，教材和资料的征订、发放，日常的教学监督，课题调研等工作及完成领导交办的其他事项。

三、培训室职责：

培训教育是县委党校教育的有机组成部分。职责如下：

1. 面向社会，根据我县社会经济发展对人才的需求，开展与之相适应的培训；
2. 积极主动争取县政府有关部门的支持，加强与县直

机关、企事业、社会团体等单位的联系，努力开拓培训业务；

3. 负责拟订培训项目、培训计划及宣传我县红色苏区文化大埔；

4. 负责培训人员的编班、教学计划的实施、授课教师的聘请和教学管理工作；

5. 完成领导交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	268.75	一、一般公共服务支出	268.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 大埔县委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	268.75	本年支出合计	268.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 大埔县委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	268.75	支出总计	268.75

注： 本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

收入总体情况表

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	事业运行	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

支出总体情况表

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	事业运行	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	268.75	一、一般公共服务支出	268.75
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	268.75	本年支出合计	268.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	268.75	支出总计	268.75

注：本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	268.75	268.75	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	51.86	51.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]事业运行	216.89	216.89	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

注：本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	193.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	43.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.33
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	23.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.64
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30205]水费	[50201]办公经费	0.6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.96
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.2
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	23.12
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.06
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.47
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	31.04
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	268.75	268.75	0.00	0.00
“三公”经费	6	6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县委党校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映县委党校 2019 年度部门预算情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 268.75 万元，比上年减少 26.31 万元，下降 8.9%，主要原因是 人员减少，且预算金额减少）；支出预算 268.75 万元，比上年减少 26.31 万元，下降 8.9%，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 25%，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 33%，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排268.75万元，比上年减少26.31万元，下降8.9%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1194万元，分布构成情况为：房屋1473平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无此项开支等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：本单位未设置重点项目绩效

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**