

凤阳县党校 2019 年部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 凤阳县党校 2019 年财政拨款收支总表
2. 凤阳县党校单位 2019 年一般公共预算支出表
3. 凤阳县党校单位 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 凤阳县党校单位 2019 年政府性基金预算拨款支出表
5. 凤阳县党校单位 2019 年国有资本经营预算拨款支出表
6. 凤阳县党校单位 2019 年收支预算总表
7. 凤阳县党校单位 2019 年收入预算总表
8. 凤阳县党校单位 2019 年支出预算总表
9. 凤阳县党校单位 2019 年政府采购支出表
10. 凤阳县党校单位 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责全县县直各单位、乡镇干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

（二）承担宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和研究党的路线、方针、政策，对凤阳经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究的职责，为县委县政府决策服务，为两个文明建设服务。

（三）负责我县理论干部和党员外干部的培训、轮训，承担入党积极分子培训等任务。

（四）承担科研资政职责，按照学校总体规划，拟订科研规划和科研计划，拟订科研管理制度，严格按照校委通过的科研管理制度，及时准确地做好科研成果鉴定、奖励、科研课时折算、科研课题资助、对外宣传报道奖励以及科研成果档案管理工作。积极发动和组织市级以上科研课题的申报、会议论文的参评、科研成果的评奖。

（五）组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

（六）负责拟定干部培训、轮训规划和教育计划，负责主体班教材领发、学籍管理；负责制定主体班教学实施计划，编制教学日程安排表，做好各班次文件、资料的建档和保管；

负责主体班班主任的选定和校外教员的选聘及日常管理和教务工作，做好学员的考核、鉴定和有关毕业、结业工作；负责其他形式外来办学或协作办学的联系、接待和相关管理工作。

（七）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共凤阳县委党校 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共凤阳县委党校本级	公益一类事业单位
2	

三、2019 年度主要工作任务

完成 2019 年干训计划中培训班培训工作；继续保持科研论文在滁州县（市）委党校中领先地位，在市级及以上报刊杂志上公开发表论文不少于 10 篇；全面展开小岗干部学院工作，谋划运营及管理工作，正常开展培训工作；按照县委统一部署，完成规定动作，结合实际完成自选动作，做好扶贫等工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门预算公开表，共 10 张，用 PDF 格式以附件形式上传。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共凤阳县委党校 2019 年财政拨款收支预算 3919.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3919.85 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3919.85 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3841.54 万元，占 98%；社会保障和就业支出 40.13 万元，占 1.02%；卫生健康支出 15.72 万元，占 0.41%；住房保障支出 22.46 万元，占 0.57%；

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共凤阳县委党校 2019 年一般公共预算拨款 3919.84 万元，比 2018 年预算拨款增加 3584.8 万元，增长 1069%，

主要原因：一是增加了安徽小岗干部学院二期建设工程款；二是培训规模扩大，日常运营经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 3841.54 万元，占 98%；社会保障和就业支出 40.12 万元，占 1.02%；卫生健康支出 15.72 万元，占 0.41%；住房保障支出 22.46 万元，占 0.57%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019 年预算 3841.54 万元，比 2018 年预算增加 3578.46 万元，增长 1360%，增长原因主要：一是增加了安徽小岗干部学院二期建设工程款；二是培训规模扩大，日常运营经费增加。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项）2019 年预算 29.94 万元，比 2018 年预算减少 0.08 万元，下降 0.2%，下降原因主要是养老保险费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 10.18 万元，比 2018 年预算增加 2.04 万元，增长 25%，增长原因主要是离休人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 9.73 万元，比 2018 年预算不增不减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算5.99万元，比2018年预算不增不减。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算17.97万元，比2018年预算减少0.05万元，减少0.2%，减少的原因主要是在职人数变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算4.49万元，比2018年预算增加4.49万元，增加的原因是2019年预算新增项目。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共凤阳县委党校2019年一般公共预算基本支出256.85万元，其中：

工资福利支出237.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出8.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助10.26万元，主要包括：离休费、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共凤阳县委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共凤阳县委党校 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共凤阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共凤阳县委党校 2019 年收支总预算 3919.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中共凤阳县委党校 2019 年收入预算 3919.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3919.85 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 3584.8 万元，增长 1069%，增长原因主要是一是增加了安徽小岗干部学院二期建设工程款；二是培训规模扩大，日常运营经费增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算不增不减；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算不增不减。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共凤阳县委党校 2019 年支出预算 3919.85 万元，比 2018 年预算增加 3584.8 万元，增长 1069%，增长原因主要是一是增加了安徽小岗干部学院二期建设工程款；二是培训规模扩大，日常运营经费增加。其中，基本支出 256.85 万元，占 6.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3663 万元，占 93.45%，主要用于安徽小

岗干部学院二期建设及培训。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “小岗干部学院二期工程及配套设施物品采购”项目。

(1) 项目概述：1. 小岗干部学院二期建设，包括主体工程、装饰装修工程、园林绿化工程。2. 干部学院二期所需物品采购，包括家具、厨具、布草、电视、电脑、空调、会议系统、图书购置等。3. 干部学院二期配套设施工程，包括围墙建设、配电工程、门牌石头、监理费用。4. 干部学院一期设备更新及房屋改造等

(2) 立项依据：16 届凤阳县政府第九次常务会议纪要，凤发改投资【2017】101 号，凤发改投资【2017】160 号文件

(3) 起止时间：2019-2021

(4) 项目内容：1. 小岗干部学院二期建设，包括主体工程、装饰装修工程、园林绿化工程。2. 干部学院二期所需物品采购，包括家具、厨具、布草、电视、电脑、空调、会议系统、图书购置等。3. 干部学院二期配套设施工程，包括围墙建设、配电工程、门牌石头、监理费用。4. 干部学院一期设备更新及房屋改造等。

(5) 年度预算安排：建成安徽小岗干部学院二期并投入使用。

(6) 绩效目标和指标。

(7) 部门预算项目支出绩效目标批复表（用 PDF 格式以附件形式上传）

（二）机关运行经费。

中共凤阳县委党校 2019 年机关运行经费财政拨款预算 8.8 万元，比 2018 年减少 91.7 万元，下降 91.2%，下降主要原因是 18 年预算中的机关运行经费包括项目支出，19 年列入绩效目标项目。

（三）政府采购情况。

中共凤阳县委党校 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共凤阳县委党校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费*0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共凤阳县委党校 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了小岗干部学院二期工程及配

套设施物品采购 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 3500 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 中共凤阳县委党校 2019 年财政拨款收支总表
2. 中共凤阳县委党校 2019 年一般公共预算支出表
3. 中共凤阳县委党校 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 中共凤阳县委党校 2019 年政府性基金预算拨款支出表
5. 中共凤阳县委党校 2019 年国有资本经营预算拨款支出表
6. 中共凤阳县委党校 2019 年收支预算总表
7. 中共凤阳县委党校 2019 年收入预算总表
8. 中共凤阳县委党校 2019 年支出预算总表
9. 中共凤阳县委党校 2019 年政府采购支出表
10. 中共凤阳县委党校 2019 年政府购买服务支出表
11. 中共凤阳县委党校 2019 年部门预算项目支出绩效目标批复表（项目名称）

