

中国共产党南充市委员会党校

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

中共南充市委党校是市委、市政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，其基本职能为：

1. 研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，有计划地培训和轮训副县级和正科级领导干部、后备干部；对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。

2. 根据省委党校研究生部的办学宗旨，做好招生、教学管理等工作。

(二) 2018 年重点工作任务

1、大力提升教育培训质量。完成轮（培）训党员领导干部任务，创新教学内容，深化教学方式改革，深化教学管理改革，严格学员管理，抓好研究生教育。进一步研究好干部成长规律和党校干部教育培训方法；建好三支队伍，提高受训干部水平；牢记党校职责，坚持党校姓党，进一步增强党性教育针对性和实效性。

2、提升科研质量。围绕市委、市政府重大科研课题，组织力量，深入调研，打造科研精品，使质量上档升级，为我市经济、生态、文化强市战略提供可靠的参考依据。

3、强化业务指导。加强调查研究，强化对县（市、区）委党校在教学、科研、信息化建设、队伍建设等方面的业

务指导。继续加大师资力量引进和培养力度，组织参加党校系统师资培训班，不断提高教师的理论水平，建立起一支思想作风过硬、理论水平超群的师资队伍，为我市干部培训奠定坚实的人才基础。

4、加强机关党的建设和党风廉政建设。围绕党建工作的规范化、制度化开展创新工作，同时落实党风廉政“两个责任”制度，切实推进作风建设和制度建设。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的中共南充市委党校为南充市全额拨款并参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

南充市委党校 2018 年收入预算 1428.71 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 137.65 万元，占 9.63%；一般公共预算拨款收入 991.06 万元，占 69.37%；事业收入 300 万元，占 21%。

南充市委党校 2018 年支出预算 1428.71 万元，其中：基本支出 1081.06 万元，占 75.67%；项目支出 347.65 万元，占 24.33%。

四、财政拨款收支预算情况

中共南充市委党校 2018 年度财政拨款收入预算总额 1128.71 万元，比 2017 年增加 140.13 万元，增幅 14.17%，主要是一般公共预算拨款收入增加 171.95 万元，增幅

20.99%，主要原因是职工人员经费拨款增长。

相应安排 2018 年度财政拨款支出预算总额 1128.71 万元，比 2017 年增加 140.13 万元，增幅 14.17%，主要是一般公共预算支出增加 171.95 万元，增幅 20.99%，主要原因是人员经费支出增长 155.89 万元，增幅 31.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 991.06 万元，占财政拨款本年支出合计的 87.80%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.95 万元，增长 20.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市委党校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 991.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 991.06 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）991.06 万元，主要用于党校在职人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利、离休人员支出、商品和服务支出、科研经费、师资培养、干部短期培训支出和其他联合办学成本等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市委党校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出

781.06 万元，其中：

人员经费 648.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，其中：公务接待费支出预算为 3.1 万元。

（一）因公出国（境）费

南充市委党校 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现没有公务用车，2018 没有更新购置公务用车计划，故 2018 年没有公务用车购置及运行维护费。2018 年公务用车购置费与 2017 年持平。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 3.1 万元。主要用于执行公务、考察

调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费和 2017 年预算持平，主要原因是我校以前年度就认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准，公务接待费金额本来较少，下降空间确实有限。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018 年度，中共南充市委党校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支出，合计 783.95 万元。比 2017 年减少 112.86 万元，下降 12.58%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅、教学设备等日常办公设备。

十一、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。如学校联合办学收入、研究生学杂费收入等。
- 3.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。
- 4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。
- 8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.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发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位名称:中国共产党南充市委员会党校 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	991.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	300	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	1428.71
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1291.06	本年支出合计	1428.71
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	137.65	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1428.71	支出总计	1428.71

部门预算收入总表

单位名称:中国共产党南充市委员会党校

单位: 万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位名称 (科目)			小计	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				上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从同级政府取得的收入			
类	款	项															单位代码		
合计				1428.71	137.65	991.06	991.06				300								
教科文科				1428.71	137.65	991.06	991.06				300								
市党校				1428.71	137.65	991.06	991.06				300								
205			205	教育支出	1428.71	137.65	991.06	991.06			300								
205	08		20508	进修及培训	1428.71	137.65	991.06	991.06			300								
205	08	02	2050802	干部教育	1428.71	137.65	991.06	991.06			300								

部门预算支出总表

单位名称:中国共产党南充市委员会党校

单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1428.71	1081.06	347.65		
教科文科					1428.71	1081.06	347.65		
市党校					1428.71	1081.06	347.65		
205			205	教育支出	1428.71	1081.06	347.65		
205	08		20508	进修及培训	1428.71	1081.06	347.65		
205	08	02	2050802	干部教育	1428.71	1081.06	347.65		

财政拨款收支预算总表

单位名称:中国共产党南充市委员会党校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	991.06	一、本年支出	1128.71	991.06	0.00	0.00	137.65
一般公共预算拨款收入	991.06	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	137.65	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	1128.71	991.06	0	0	137.65
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	137.65	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1128.71	支出总计	1128.71	991.06	0.00	0.00	137.65

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称:中国共产党南充市委员会党校

注:数据提取自基本支出、项目支出

单位:万元

项目					工资福利支出																	
科目			单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项																				
合计					991.06	636.88	245.99	106.61	20.49	0	63.06	87.23	0	59.16	0	0	52.34	0	2	342.1	14	7
教科文					991.06	636.88	245.99	106.61	20.49	0	63.06	87.23	0	59.16	0	0	52.34	0	2	342.1	14	7
市党校					991.06	636.88	245.99	106.61	20.49	0	63.06	87.23	0	59.16	0	0	52.34	0	2	342.1	14	7
205			205	教育支出	991.06	636.88	245.99	106.61	20.49	0	63.06	87.23	0	59.16	0	0	52.34	0	2	342.1	14	7
205	08		20508	进修及培训	991.06	636.88	245.99	106.61	20.49	0	63.06	87.23	0	59.16	0	0	52.34	0	2	342.1	14	7
205	08	02	2050802	干部教育	991.06	636.88	245.99	106.61	20.49	0	63.06	87.23	0	59.16	0	0	52.34	0	2	342.1	14	7

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 中国共产党南充市委员会党校

注: 数据提取自基本支出、项目支出

单位: 万元

商品和服务支出																												
咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费
0	0	4	5	9	0	9	18	0	11.52	0	1	200	3.1	0	0	0	7	0	5.23	6.15	0	38.98	0	3.12	12.08	9.82	0	0
0	0	4	5	9	0	9	18	0	11.52	0	1	200	3.1	0	0	0	7	0	5.23	6.15	0	38.98	0	3.12	12.08	9.82	0	0
0	0	4	5	9	0	9	18	0	11.52	0	1	200	3.1	0	0	0	7	0	5.23	6.15	0	38.98	0	3.12	12.08	9.82	0	0
0	0	4	5	9	0	9	18	0	11.52	0	1	200	3.1	0	0	0	7	0	5.23	6.15	0	38.98	0	3.12	12.08	9.82	0	0
0	0	4	5	9	0	9	18	0	11.52	0	1	200	3.1	0	0	0	7	0	5.23	6.15	0	38.98	0	3.12	12.08	9.82	0	0
0	0	4	5	9	0	9	18	0	11.52	0	1	200	3.1	0	0	0	7	0	5.23	6.15	0	38.98	0	3.12	12.08	9.82	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:中国共产党南充市委员会党校

注:数据提取自基本支出、项目支出

单位:万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他 工资 福利 支出	小计	办公经 费	会议 费	培训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 用 车 运 行 维 护 费
类	款	项																	
合计					991.06	390.06	267	89.02	32.04	2	303.53	89.91	1	200	0	2	3.1	0	0
教科文科					991.06	390.06	267	89.02	32.04	2	303.53	89.91	1	200	0	2	3.1	0	0
市党校					991.06	390.06	267	89.02	32.04	2	303.53	89.91	1	200	0	2	3.1	0	0
205			205	教育支出	991.06	390.06	267	89.02	32.04	2	303.53	89.91	1	200	0	2	3.1	0	0
205	08		20508	进修及培训	991.06	390.06	267	89.02	32.04	2	303.53	89.91	1	200	0	2	3.1	0	0
205	08	02	2050802	干部教育	991.06	390.06	267	89.02	32.04	2	303.53	89.91	1	200	0	2	3.1	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称:中国共产党南充市委员会党校

单位: 万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				781.06	648.96	132.1
教科文科				781.06	648.96	132.1
市党校				781.06	648.96	132.1
301		301	工资福利支出	636.88	636.88	
301	01	30101	基本工资	245.99	245.99	
301	02	30102	津贴补贴	106.61	106.61	
301	03	30103	奖金	20.49	20.49	
301	07	30107	绩效工资	63.06	63.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	87.23	87.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	59.16	
301	13	30113	住房公积金	52.34	52.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	132.1		132.1
302	01	30201	办公费	9		9
302	02	30202	印刷费	5		5
302	05	30205	水费	4		4
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	9		9
302	09	30209	物业管理费	9		9
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	11.52		11.52
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	3.1		3.1
302	26	30226	劳务费	7		7
302	28	30228	工会经费	5.23		5.23
302	29	30229	福利费	6.15		6.15
302	39	30239	其他交通费用	38.98		38.98
302	99	30299	其他商品服务支出	3.12		3.12
303		303	对个人和家庭的补助	12.08	12.08	
303	01	30301	离休费	9.82	9.82	
303	05	30305	生活补助	2.26	2.26	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:中国共产党南充市委员会党校

单位: 万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				781.06	648.96	132.1
教科文科				781.06	648.96	132.1
市党校				781.06	648.96	132.1
501		501	机关工资福利支出	390.06	390.06	
501	01	50101	工资津补贴	267	267	
501	02	50102	社会保障缴费	89.02	89.02	
501	03	50103	住房公积金	32.04	32.04	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	93.53		93.53
502	01	50201	办公经费	79.91		79.91
502	02	50202	会议费	1		1
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	06	50206	公务接待费	3.1		3.1
502	09	50209	维修(护)费	7.52		7.52
505		505	对事业单位经常性补助	285.39	246.82	38.57
505	01	50501	工资福利支出	246.82	246.82	
505	02	50502	商品和服务支出	38.57		38.57
509		509	对个人和家庭的补助	12.08	12.08	
509	01	50901	社会福利和救助	2.26	2.26	
509	05	50905	离退休费	9.82	9.82	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 中国共产党南充市委员会党校			注: 数据提取自项目支出表			单位: 万元
科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		210
			004	教科文科		210
			281002	市党校		210
205			281002	教育支出		210
205	8		281002	进修及培训		210
205	8	2	281002	干部教育	教学科研经费	5
205	8	2	281002	干部教育	干部短期培训费	200
205	8	2	281002	干部教育	图书资料购置经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党南充市委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.1					3.1
	教科文科	3.1					3.1
281002	市党校	3.1					3.1

