

中国共产党南充市嘉陵区委员会党校 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1. 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、机关干部、村(社区)党组织书记以及其他基层党员干部和入党积极分子，培养理论干部。

2. 承办区委和区政府举办的专题研讨班。

3. 针对改革开放和社会主义现代化建设的重大理论和现实问题，结合区情实际开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

4. 结合干部教育培训轮训实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

6. 开展同区内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

7. 承担区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作

1. 抓好干部教育培训。以“讲什么、怎么讲、为谁讲”为问题导向，紧扣“理论教育、党性教育、知识教育”三个重点，围绕区委区政府中心工作，结合全区党员干部队伍实际，积极开办好乡村人才高地建设示范培训、人才工作者提能培训等主体培训

班、村级后备干部和优秀农民工党员示范培训、“两新”组织党组织书记等专题培训班。

2. 强化干部思想引领。发挥好党校学习、研究、宣传党的理论“主阵地”作用，开展送党课下乡和理论宣讲工作，将党的声音传播到乡镇机关、农村社区、企业等基层一线。

3. 提升科研资政质效。围绕教学培训搞科研，紧扣区委区政府中心工作，组织课题攻关小组，开展全员调研活动，努力形成有深度、有影响力的高质量调研材料。

4. 协力开发本土课题。充分运用本土特色党性教育资源，联合区委党史办开发南充西区革命史特色党性教育课题，完善课程《西区革命精神及当代启示》；配合区委党史办搞好嘉陵区抗战口述史料征集、整理与研究工作。

5. 巩固脱贫攻坚成效。组织全校帮扶干部继续深入脱贫攻坚第一线，执行好“回头看”要求，助力全区脱贫攻坚大局，组织教职工、帮扶干部到对口帮扶村开展政策宣传、乡风文明宣传和感恩教育，激发群众内生动力，培育良好风气，稳固脱贫成果。

6. 全面提升教师素质。分期分批选派教职工到省委党校、市委党校等进行培训；积极向市委党校争取跟班学习机会，参与市委党校西部远程教育平台培训，选派教职工到市委党校挂职锻炼，全面学习教学、科研和管理经验。

7. 严格强化队伍管理。加强对教职工的制度管理，规范教职工言行，做到工作中严守考勤纪律，课堂中严守政治纪律。同时积极探索建立符合党员干部教育培训特点的师资考核评价体系、

职称评聘体系和绩效考核制度、评优评先制度等科学有效的教师管理制度，激发教职工的责任感和事业心。

8.着力加强党的建设。全面落实党建责任，从严从实抓好党建基本制度的落实，坚持开展政治理论学习，严格落实“三会一课”、组织生活会等党内政治生活；坚持从严治党，加强党风廉政教育，开展好党员干部和公职人员“赌博敛财”“利用地方名贵土特产谋取私利”“三公”经费等专项整治工作。

9.着力改善办学条件。加强校园基础设施建设，及时做好新一轮物业招标，搞好校园绿化美化，维护良好的校园环境和办公秩序；定期开展安全隐患排查和治安检查，及时消除不安全因素，确保校园安全稳定；大力推进党校办公自动化系统的建设和使用，做好图书馆数字资源管理平台 and 干部远程教育平台对接，提升党校信息化水平。

二、部门预算单位构成

2019年党校纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：南充市嘉陵区干部培训中心、办公室、教务室、后勤股、信息股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。党校2019年收支总预算233.99万元，比2018年收支预算总数下降8.49万元，主要原因是2019年教师能力提升经费纳入全

区统筹。

（一）收入预算情况

党校 2019 年收入预算 233.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 233.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

党校 2019 年支出预算 233.99 万元，其中：基本支出 166.99 万元，占 71%；项目支出 67 万元，占 29%。

四、财政拨款收支预算情况

党校 2019 年财政拨款收支总预算 233.99 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算下降 8.49 万元，主要原因是 2019 年较 2018 年教师能力提升经费纳入全区统筹。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 233.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.56 万元、社会保障和就业支出 22 万元、卫生健康支出 7.32 万元、住房保障支出 12.11 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校 2019 年一般公共预算当年拨款 233.99 万元，比 2018 年预算数下降 8.49 万元，主要原因是 2019 年教师能力提升经费纳入全区统筹。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

党校 2019 年一般公共预算当年拨款支出 233.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 192.56 万元，占 82.29%；社会保障和就业支出 22 万元，占 9.40%；卫生健康支出 7.32 万元，占 3.13%；住房保障支出 12.11 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为34.15万元，主要用于支付行政人员工资津贴、奖金、公业务费等。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为91.41万元，主要用于支付事业人员工资津贴、奖金、公业务费等。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2019年预算数为67万元，主要用于党校后勤保障、教学设备购置、校园修缮维护、教学科研、信息化建设、新型智库建设等支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算数为20.18万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.04万元，主要用于职工工伤保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.41万元，主要用于职工失业保险缴费。

7. 社会保障和就业（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）其它财政对社会保险基金的补助（项）2019年预算数为1.37万元，主要用于支付残疾人保障金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.3万元，主要用于行政人员医疗保险及公务员医疗补助缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.02万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.11万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党校2019年一般公共预算基本支出166.99万元，其中：

人员经费142.39万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2019年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算

0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.17 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年本单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019 年本单位无公务用车，公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年本单位没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.17 万元。计划用于上级督查、指导工作以及其它县（市、区）党校学习交流等接待支出。

2019 年公务接待费与 2018 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用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

2019 年度，党校运行经费支出 125.56 万元，比 2018 年增加 6.86 万元，增长 4.18%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 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

本部门 2018 年底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、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年本单位无 50 万元以上项目。

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。

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. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),是指行政人员工资津贴、奖金、公业务费等。

8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),是指事业人员工资津贴、奖金、公业务费等。

9. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项),是指党校后勤保障、教学设备购置、校园修缮维护、教学科研、信息化建设、新型智库建设等支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项),主要是指职工基本养老保险缴费。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要是指行政人员医疗保险及公务员医疗补助缴费。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要是指事业人员医疗保险缴费。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要是指职工住房公积金缴费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

20. 单位运行经费：为保障单位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。

本单位无其他重要事项的情况说明。

附件：中共南充市嘉陵区党校 2019 年部门预算公开报表

党校

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位: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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	233.99	一、一般公共服务支出	192.56
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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
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	22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.32
		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	12.11
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	233.99	本年支出合计	233.99
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	233.99	支出总计	233.99

部门预算支出总表

党校

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				233.99	166.99	67		
行财科				233.99	166.99	67		
党校				233.99	166.99	67		
201			201	一般公共服务支出	192.56	125.56	67	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.56	125.56	67	
201	31	01	2013101	行政运行	34.15	34.15		
201	31	05	2013105	专项业务	67		67	
201	31	50	2013150	事业运行	91.41	91.41		
208			208	社会保障和就业支出	22	22		
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.18	20.18		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04		
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.37	1.37		
210			210	卫生健康支出	7.32	7.32		
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.3	2.3		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02		
221			221	住房保障支出	12.11	12.11		
221	02		22102	住房改革支出	12.11	12.11		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.11	12.11		

财政拨款收支预算总表

单位: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	2019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	233.99	一、本年支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	233.99	一般公共服务支出	192.56	192.56	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	22	22	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.32	7.32	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	12.11	12.11	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	233.99	支出总计	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：党校

项目					合计	工资福利支出												小计		
科目			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项																		
合计					233.99	142.34	51.59	45.02	4.3			20.18		6.57	0.75	1.82	12.11			85.6
行财科					233.99	142.34	51.59	45.02	4.3			20.18		6.57	0.75	1.82	12.11			85.6
党校					233.99	142.34	51.59	45.02	4.3			20.18		6.57	0.75	1.82	12.11			85.6
201			201	一般公共服务支出	192.56	100.91	51.59	45.02	4.3											85.6
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.56	100.91	51.59	45.02	4.3											85.6
201	31	01	2013101	行政运行	34.15	23.91	11.34	11.62	0.95											10.23
201	31	50	2013150	事业运行	91.41	77	40.25	33.4	3.35											14.37
201	31	05	2013105	专项业务	67															61
208			208	社会保障和就业支出	22	22										1.82				
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.18	20.18						20.18								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18						20.18								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82										1.82				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04										0.04				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41										0.41				
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.37	1.37										1.37				
210			210	卫生健康支出	7.32	7.32								6.57	0.75					
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32								6.57	0.75					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.3	2.3								1.55	0.75					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02								5.02						
221			221	住房保障支出	12.11	12.11											12.11			
221	02		22102	住房改革支出	12.11	12.11											12.11			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.11	12.11											12.11			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:党校

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				166.99	142.39	24.6
行财科				166.99	142.39	24.6
党校				166.99	142.39	24.6
301		301	工资福利支出	142.34	142.34	
301	01	30101	基本工资	51.59	51.59	
301	02	30102	津贴补贴	45.02	45.02	
301	03	30103	奖金	4.3	4.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.18	20.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	30113	住房公积金	12.11	12.11	
302		302	商品与服务支出	24.6		24.6
302	01	30201	办公费	8.5		8.5
302	02	30202	印刷费	0.63		0.63
302	11	30211	差旅费	4		4
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	28	30228	工会经费	2.02		2.02
302	29	30229	福利费	1.55		1.55
302	39	30239	其他交通费	2.76		2.76
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.97		4.97
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位: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		67
			004	行财科		67
			201005	党校		67
201			201005	一般公共服务支出		67
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事		67
201	31	5	201005	专项业务	校园修缮维护经费	10
201	31	5	201005	专项业务	教学科研经费	11
201	31	5	201005	专项业务	信息化建设经费	3
201	31	5	201005	专项业务	新型智库建设经费	5
201	31	5	201005	专项业务	后勤保障经费	35
201	31	5	201005	专项业务	教学设备购置经费	3

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

党校

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				166.99	142.39	24.6
行财科				166.99	142.39	24.6
党校				166.99	142.39	24.6
501		501		65.34	65.34	
501	01	50101		23.91	23.91	
501	02	50102		29.32	29.32	
501	03	50103		12.11	12.11	
502		502		21.35		21.35
502	01	50201		16.21		16.21
502	06	50206		0.17		0.17
502	99	50299		4.97		4.97
505		505		80.25	77	3.25
505	01	50501		77	77	
505	02	50502		3.25		3.25
509		509		0.05	0.05	
509	01	50901		0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 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	
001	合计	0.17					0.17
004	行财科	0.17					0.17
201005	党校	0.17					0.17

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称: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	

