

区委党校 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、轮训区管党员领导干部，培训区管后备干部，培训全区农业大队（社区）及其他单位的负责人，培养理论干部。

2、承办开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）举办的专题研讨班。

3、承担全区国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训等干部继续教育和培训。

4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，协同组织人事部门，对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核，提出使用建议。

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作，承担开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）下达的调研任务，对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，推进理论创新，为开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）决策服务，为全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。

7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，中共武汉市东西湖区党校部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 1 个下属单位预算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

（三）人员情况

区委党校 共有编制 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人，员额编制 0 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 20 人，含机关事务服务中心带编分流 3 人），员额编制 0 人。离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、宣传党的十九大精神，扎实推进党的十九大精神“六进”，组织教师下基层送党课 20 场次；
- 2、完成区委组织部下达的主体培训班次 7 个；
- 3、完成业务部门专题培训班次 6 个；
- 4、开展学员和教师的调研活动 10 次；
- 5、完成科研论文 5 篇；
- 6、组织教师业务培训 10 人次；

- 7、承接国家网安基地网络安全培训 5 期；
- 8、完成区级领导“住读”、市区巡查组办公服务

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区委党校所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1586.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金60万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出731.8万元，项目支出915.17万元，专项支出0万元。

2019 年部门收支总预算1646.97万元。比 2018 年预算减少13.59万元，下降1%，主要原因：基本支出与 2018 年相比有所减少，项目支出与 2018 年相比有所增加，总体情况与 2018 年相比有所下降。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算1646.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.97万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占

0 %；纳入财政专户管理资金 60 万元，占 4 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1646.97 万元，其中：基本支出 731.8 万元，占 44 %；项目支出 915.17 万元，占 56 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1586.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1586.97 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 731.8 万元，项目支出 855.17 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1586.97 万元，其中：当年预算 1586.97 万元，比 2018 年预算减少 35.59 万元，下降 2 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 731.8 万元，比 2018 年预算减少 105.78 万元，下降 13 %，主要原因：退休人员养老金减少了，现由人社部门负责发放。其中：

1. 人员经费 675.07 万元，包括：

（1）工资福利支出 593.38 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障经费、公积金、政府购买服务支出等。

(2)对个人和家庭的补助 81.69 万元，主要用于退休人员的医疗补助、退休人员奖金等。

2. 公用经费 56.73 万元，比 2018 年预算增加 0.13 万元，增长 0.23 %，主要原因：将政府购买服务人员的工会经费列入了预算。其中 2019 年安排主要用于办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、退休公用经费等。

(二)项目支出 855.17 万元，比 2018 年预算增加 70.19 万元，增长 8.9 %，主要原因：在 2018 年基础上，今年新增了 LED 显示屏项目。

其中 2019 年安排主要用于：

(1) 干部教育费 项目 148 万元。主要用于开展主题班的各项费用、课题研究、教师进修调研、其他与教学业务相关的费用等。

(2) 维修费 项目 112 万元。主要用于会议中心后勤保障及设施设备的维修与维护、房屋的维修等。

(3) 网安基地培训费 项目 64.49 万元。主要用于保障网安培训基地的服务器租用、宽带年费等支出。

(4) 会务及服务费 项目 136 万元。主要用于保障两会、巡查组、区级领导“住读”、会议中心水电费等。

(5) LED 显示屏经费 项目 186 万元。主要用于会议中心各会议室更换 LED 显示屏。

(6) 物业管理费 项目 208 万元。主要用于物业、食堂、保安人员的工资以及日常零星费用等。

(7) 党建活动经费 项目 0.68 万元。主要用于在职及退休党员开展日常活动。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为校本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，下降 100 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2018 年预算减少 2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区委党校 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行

经费 56.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 222.89 万元。包括：货物类 217.49 万元，工程类 0 万元，服务类 5.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

4. 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等。