

# 中共安徽省委党校 2018 年部门预算

2018 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. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 中共安徽省委党校 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 中共安徽省委党校 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 中共安徽省委党校 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 中共安徽省委党校 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 中共安徽省委党校 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 中共安徽省委党校 2018 年收支预算总表
7. 中共安徽省委党校 2018 年收入预算总表
8. 中共安徽省委党校 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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) 轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡(镇)党委书记;培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部;培养理论干部。

(二) 承办省委和省政府举办的专题研讨班。

(三) 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担省委和省政府下达的调研任务,推进理论创新。

(四) 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,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

(五) 按照国家有关法律法规和政策规定,开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

(六) 开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织合作与交流。

## 二、部门预算单位构成

中共安徽省委党校 2018 年度部门预算包括校本级预算,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	中共安徽省委党校本级	未划分类别,参照公益一类事业单位管理

## 三、2018 年度主要工作任务

1. 认真贯彻中央和省委重大部署。积极推进党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神进课堂、进教材、进头脑。组织教研人员先学一步，加快专题开发和更新力度，编发最新教学提纲。根据省委部署举办集中培训班，服务省委中心组学习。圆满完成年度培训任务。

2. 做优做实主课主业。优化教学布局，确保理论教育和党性教育课时占总课时不少于 70%。出台理论教育和党性教育课程体系，作为主业主课教学规范。举办全省党校系统优秀教学比赛和精品课评选。积极推进研讨式、情景式、案例式教学，建设党性教育主题展馆并投入使用，打造新技术新产业等现场教学基地，规范省外异地教学，增强教学吸引力感染力。深入挖掘红色资源，完成 4 个重大委托课题研究并及时进课堂，打造党性教育品牌。开发革命传统教育等实用教材、特色教材和精品案例教材。推进共建中国科大马克思主义学院。

3. 加快建设新型智库。认真贯彻全国、全省哲学社会科学工作座谈会精神，充分利用全省重点培育智库机遇，坚持以教研咨一体化为中心，推动科研成果进课堂、进决策，力争涌现一批高质量的科研成果和决策成果。建立全省党校系统理论研究专家库和科研成果库，扩展科研成果的推广和利用。

4. 筑牢人才支撑。推进“名师工程”，加强对优秀中青年骨干教师的培养。加大人才引进和招录力度，提高专职教师占比。及时组织教研人员赴中央党校等学习培训。建立并实施教研人

员挂职锻炼和蹲点调研制度。认真做好干部选拔任用工作，推进干部轮岗交流。

5. 强化基本建设。积极推进校园总体规划。加快建设学员中心项目。加强后勤管理和服务工作。抓好学苑大厦服务保障。推动信息化建设与日常办学深度融合，加快建成智慧校园。加快图书馆转型发展，提供优质文献服务和数据库服务。提高校园环境综合治理水平，建设平安校园。

6. 优化业务指导。开展市委党校办学质量评估，并督促抓好整改。完成剩余 16 所县级党校中专体制创建，实现全覆盖。在此基础上，建立并启动中专体制复查评估和退出工作。做好党校系统师资培训、教学科研资源整合等工作。

7. 加强机关党建。认真贯彻《中共安徽省委关于深入推进全面从严治党的若干意见》，落实党建主体责任。用好身边资源，强化理论武装。加强基层党组织建设，落实党支部书记述职考核制度，定期开展“三会一课”、民主评议、党员主题活动日、组织生活会等党内生活。支持工青妇等群团开展活动。落实意识形态工作责任制，加强和改进意识形态工作。深入开展文明创建。落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，常态开展效能督查，营造良好政治生态。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共安徽省委党校 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款	0	(一) 教育支出	5672	5672	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 社会保障和 就业支出	591	591	0	0
(三) 国有资本经营预算 拨款	0	(三) 医疗卫生与 计划生育支出	265.9	265.9	0	0
		(四) 住房保障支出	273.9	273.9	0	0
二、本年收入	6802.8					
(一) 一般公共预算拨款	6802.8					
经常收入预算拨款	6520.7					
国库管理非税收入	282.1					
(二) 政府性基金预算拨款	0					
(三) 国有资本经营预算拨款	0					
		二、结转下年	0	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>6802.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>6802.8</b>	<b>6802.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 中共安徽省委党校 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	5672	3357.1	2314.9
20508	进修及培训	5672	3357.1	2314.9
2050802	干部教育	5672	3357.1	2314.9
208	社会保障和就业支出	591	591	
20805	行政事业单位离退休	591	591	
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.8	124.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	466.2	466.2	
210	医疗卫生与计划生 育支出	265.9	265.9	
21011	行政事业单位医疗	265.9	265.9	
2101101	行政单位医疗	265.9	265.9	
221	住房保障支出	273.9	273.9	
22102	住房改革支出	273.9	273.9	
2210201	住房公积金	193.5	193.5	
2210202	提租补贴	80.4	193.5	
	合计	6802.8	4487.9	2314.9

## 中共安徽省委党校 2018 年 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	3547.5
30101	基本工资	1356
30102	津贴补贴	471.3
30103	奖金	39.7
30107	绩效工资	649.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.2
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	185
30112	其他社会保障缴费	44.3
30113	住房公积金	193.5
30114	医疗费	41.6
30199	其他工资福利支出	100
302	商品和服务支出	781.4
30201	办公费	71
30202	印刷费	34
30203	咨询费	2
30204	手续费	1
30205	水费	30
30206	电费	40.4
30207	邮电费	46
30208	取暖费	10.8
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	20
30212	因公出国(境)费	14.2
30213	维修(护)费	20
30214	租赁费	2

30215	会议费	20
30216	培训费	126.8
30217	公务接待费	24.2
30226	劳务费	48
30228	工会经费	46.3
30229	福利费	57.4
30231	公务用车运行维护费	27
30239	其他交通费	100.2
30299	其他商品和服务支出	30.1
303	对个人和家庭的补助	159
30301	离休费	83.8
30302	退休费	30.8
30305	生活补助	3.3
30307	医疗费补助	39.3
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.8
合计		4487.9

## 中共安徽省委党校 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
	合计				

注：中共安徽省委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 中共安徽省委党校 2018 年 国有资本经营预算支出预算表

单位：  
万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：中共安徽省委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 中共安徽省委党校 2018 年收入预算总表

单位:万元

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	8405.9	1110.9	5672			1623						
20508	进修及培训	8405.9	1110.9	5672			1623						
2050802	干部教育	8405.9	1110.9	5672			1623						
208	社会保障和就业支出	591		591									
20805	行政事业单位离退休	591		591									
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.8		124.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.2		466.2									
210	医疗卫生与计划生育支出	335.9		265.9			70						
21011	行政事业单位医疗	335.9		265.9			70						
2101101	行政单位医疗	335.9		265.9			70						
221	住房保障支出	393.9		273.9			120						
22102	住房改革支出	393.9		273.9			120						
2210201	住房公积金	293.5		193.5			100						
2210202	提租补贴	100.4		80.4			20						
	合计	9726.7	1110.9	6802.8			1813						



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共安徽省委党校 2018 年财政拨款收支预算 6802.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6802.8 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 6802.8 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5672 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 591 万元，占 8.69%；医疗卫生与计划生育支出 265.9 万元，占 3.91%；住房保障支出 273.9 万元，占 4.02%。

### 二、关于 2018 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。

中共安徽省委党校 2018 年一般公共预算拨款 6802.8 万元，比 2017 年预算拨款增加 186.7 万元，增长 2.8%，增长原因一是工资福利支出有所增长；二是主体班培训支出增加；三是名师工程经费和学苑大厦运转经费纳入财政保障。同时由于退休人员工资纳入社保以及 2017 年一次性项目完工相应减少了我校的财政拨款。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 5672 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 591 万元，占 8.69%；医疗卫生与计划生育支出 265.9 万元，占 3.91%；住房保障支出 273.9 万元，占 4.02%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出”2018年预算5672万元，比2017年预算增加940.8万元，增长16.59%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资以及主体班经费增加等。其中：“基本支出”预算3357.1万元，主要是用于保障人员工资福利和校本级正常运转的支出；“综合楼图书馆及信息化运行维护费”预算350万元，主要是用于教学综合楼和图书馆的日常运转支出；“党校教学科研经费”预算380万元，主要是为充分发挥党校教学科研基地的作用，为推进理论创新和提高教学质量服务，需要持续加大教研投入；“党校新型智库建设经费”预算30万元，主要用于推进我校新型智库建设；“名师与中青年人才培养经费”预算50万元，主要用于我校名师培养和中青年人才培养；“主体班办学经费”预算1284.9万元，主要用于主体班学员的食宿补助及教师课酬、学习杂费等；“自主办学经费”预算20万元，主要用于研究生办学和非主体班办学；“校园维护维修运转项目经费”预算200万元，主要用于包含学苑大厦在内的整个校园运转。

2. “社会保障和就业”2018年预算591万元，比2017年预算减少763.7万元，减少56.37%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保发放等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算124.8万元，主要用于我校参公管理事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算466.2万元，主要用于我校在职职工养老保险缴费。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算265.9万元，比2017年预算增加4.4万元，增长1.68%，增长原因主要是医

疗保险缴费基数增加等。其中：“行政事业单位医疗”预算 265.9 万元，主要用于我校职工医疗保障方面的支出；

4. “住房保障支出” 2018 年预算 273.9 万元，比 2017 年预算增加 5.2 万元，增长 1.94%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 193.5 万元，“提租补贴”预算 80.4 万元，主要用于我校按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共安徽省委党校 2018 年一般公共预算基本支出 4487.9 万元，其中：

工资福利支出 3547.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 781.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 159 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共安徽省委党校 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共安徽省委党校 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共安徽省委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省财政厅 2018 年收支总预算 9726.7 万元，收入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、纳入专户管理政府非税收入、财政专户管理非税收入结余，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## 七、关于 2018 年收入预算情况说明

中共安徽省委党校 2018 年收入预算 9726.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6802.8 万元，占 69.93%，比 2017 年预算拨款增加 186.7 万元，增长 2.8%，增长原因一是工资福利支出有所增长；二是主体班培训支出增加；三是名师工程经费和学苑大厦运转经费纳入财政保障。同时由于退休人员工资纳入社保以及 2017 年一次性项目完工相应减少了我校的财政拨款。纳入专户管理政府非税收入 1813 万元，占 18.64%，比 2017 年预算减少 125 万元，减少 6.44%，减少原因主要是压缩研究生招生数量导致学费收入减少。安排财政专户管理非税收入结余 1110.9 万元，比 2017 年预算增加 128.9 万元，增长 13.13%，增加原因是加快沉淀资金的使用。

## 八、关于 2018 年支出预算情况说明

中共安徽省委党校 2018 年支出预算 9726.7 万元，比 2017 年预算增加 190.6 万元，增长 2.0%，增长原因一是工资福利支出有所增长；二是主体班培训支出增加；三是名师工程经费和学苑大厦运转经费纳入财政保障。同时由于退休人员工资纳入社保以及 2017 年一次性项目完工相应减少了我校的财政拨款。其中，基本支出 5335.8 万元，占 54.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4390.9 万元，占 45.14%，主要用于党校教学科研咨政等发展支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

中共安徽省委党校 2018 年机关运行经费财政拨款预算 781.4 万元，主要用于保障我校办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

### （二）政府采购情况。

中共安徽省委党校 2018 年政府采购预算总额 393.7 万元。其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购服务预算 323.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

中共安徽省委党校共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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）。

2018 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。

#### （四）绩效目标设置情况。

中共安徽省委党校 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费指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。

