

2017 年陆河县委党校部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

陆河县委党校是在陆河县委直接领导下培训党员领导干部、公务员、民主党派和无党派人士的学校，是县委的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构，属行政管理人员参照公务员法管理和教研人员实行专业技术岗位管理的事业单位。

主要职能：

全县党员干部的培训、轮训和党的理论政策研究。

（二）人员构成情况

中共县委党校共有编制 7 名，在职人员 4 人，其中财政养 4 人；离退休 5 人，其中财政供养 2 人；全额包干 3 人。遗嘱供养 0 人。

（三）预算年度主要工作任务

本年度，按照县委县政府的工作部署，一开展经常性的政治理论学习和思想教育活动；二及时传达学习贯彻县第十八届三中全会精神；三积极开展纪律教育学习月活动；四抓培训，努力做好本职工作。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 **628090.89** 元，其中：公共预算拨款 **567903.57** 元，政府性基金拨款 0 元，财政专户拨款 0 元，其他资金 **60187.32** 元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 628090.89 元，其中：

基本支出预算 628090.89 元，占总支出的 100 %，比上年减少 201532.86 元，减少 24.3 %。其中：工资福利支出 261371.25 元；对个人和家庭的补助 308719.64 元；商品和服务支出 58000 元；其他资本性支出等支出 0 元。

项目支出 0 元，占总支出的 0 %，比上年增加 0 元，增长 0 %。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算 0 元，比上年增加或减少 0 元，增长或下降 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，2017 年度因公出国（境）费预算支出 0 元，比 2016 年度增加或减少 0 元，增长或下降 0 %。增长或下降的主要原因是： 。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，比上年增加或减少 0 元，增加或下降 0%。公务用车保有量为 0 辆。其中：公物用车购置预算 0 元，公务用车运行维护费 0 元，增加或减少的主要原因是无公车 。

3. 公务接待费 0 元，比上年增加或减少 0 元，增长或下降

0%，主要原因无接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 58000 元，包括：办公费 11000 元，印刷费 4000 元，水费 500 元，电费 1500 元，邮电费 2500 元，物业管理费 1200 元，维修（护）费 2000 元，会议费 3300 元，培训费 30000 元，劳务费 2000 元。

（二）政府采购预算 0 元。