

贵德县委党校

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县县委党校 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县县委党校 2018 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县县委党校概况

一、主要职能

1. 县委党校是在县委领导下，开展学习、宣传、党的各项路线、方针、政策和重要理论，是培养党员领导干部和理论干部的主阵地，发挥增强党员干部党性锻炼的熔炉作用，协助县直有关部门组织开展各类专项教育培训、轮训副科级党员领导干部及青年后备干部，围绕国内外以及我县的热点难点问题开展调查研究。

2. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县县委党校 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 贵德县统计局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	153.45	一.一般公共服务支出		115.17	
（一）经费拨款收入	153.45	二.外交支出			
（二）专项收入		三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出		14.91	
		医疗卫生与计划生育支出		12.7	
		住房保障支出		10.67	
本 年 收 入 合 计	153.45	本 年 支 出 合 计		153.45	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	08	02	行政运行	115.17	115.17	
208	05	005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26	
210	11	02	事业单位医疗	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67	
208	27	01	失业保险缴费	0.33	0.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.45	135.67	17.78
301	工资福利支出	135.67	135.67	
	1 基本工资	35.26	35.26	
	2 津贴补贴	53.70	53.70	
	3 奖金	1.79	1.79	
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
	10 职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
	12 其他社会保障缴费	0.33	0.33	
	13 住房公积金	10.67	10.67	
	50 在职人员取暖费	3.17	3.17	
	99 其他工资福利支出	3.47	3.47	
302	商品和服务支出	17.78		17.78
	1 办公费	1.9		1.9
	2 印刷费	0.76		0.76
	5 水费	0.2		0.2
	7 邮电费	0.1		0.1
	11 差旅费	0.29		0.29
	15 会议费	0.1		0.1
	16 培训费	0.19		0.19
	17 公务接待费	0.85		0.85
	25 电费	0.28		0.28
	26 工会经费	1.78		1.78
	28 公务用车运行维护费	0.4		0.4
	29 取暖费	0.57		0.57
	31 其他商品和服务支出	0.36		0.36
	99 培训费	10		10

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.25		0.85			0.4

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	153.45	一.一般公共服务支出	115.17
（一）经费拨款收入	153.45	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	14.91
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	12.7
四.事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
		十五.住房保障支出	10.67
本 年 收 入 合 计	153.45	本 年 支 出 合 计	153.45
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收 入 总 计	153.45	支 出 总 计	153.45

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	153.45	266.35	63.98				
205	08	02	行政运行	115.17	115.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58					
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26					
210	11	02	事业单位医疗	9.44	9.44					
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					

第三部分 贵德县县委党校 2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县县委党校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 153.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款 115.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 115.17 万元，社会保障和就业支出 14.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.7 万元，住房保障支出 10.67 万元。

二、关于贵德县县委党校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县县委党校 2018 年一般公共预算当年拨款 153.45 万元，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（205）支出 115.17 万元，占 79.6%；社会保障和就业（208）支出 14.91 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育（210）支出 12.7 万元，占 7.0%；住房保障（221）支出 10.67 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、2050802 行政运行 2018 年预算数为 115.17 万元，
- 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 14.58 万元，
- 3、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 3.26 万元。
- 4、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 9.44 万元。
- 5、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 10.67 万元。
- 6、2082701 财政对失业保险基金的补助 2018 年预算数为 0.33 万元。

三、关于贵德县县委党校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县县委党校 2018 年一般公共预算基本支出 153.45 万元，其中：

人员经费 135.67 万元，主要包括：基本工资 35.26 万元、津贴补贴 53.7 万元、奖金 1.79 万元、在职人员取暖费 3.17 万元、绩效工资 * 万元、机关事业单位基本养老保险 14.58 万元、职工基本医疗保险 12.7、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 10.67 万元、其他工资福利支出 3.47 万元；

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费 0.76 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费

0.29 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.19 万元、公务接待

0.85 万元、电费 0.28 万元、取暖费 0.57 万元、工会经费 1.78 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元、其他商品服务支出 0.36 万元、培训费 10 万元

四、关于贵德县县委党校 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县县委党校 2018 年“三公”经费预算数为 1.25 万元，比 2017 年减少 0.06 万元，其中：公务接待 0.85 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元。减少原因：厉行节约，严格控制支出；实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等。

五、关于贵德县县委党校 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县县委党校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县县委党校 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般

公共服务支出（按功能科目到类进行说明）。贵德县县委党校2018年收支总预算153.45万元。其中：工资福利支出135.67万元、商品和服务支出17.78万元。贵德县县委党校2018年收支总预算153.45万元。

七、关于贵德县县委党校2018年部门收入预算情况说明

贵德县县委党校2018年收入预算153.45万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入135.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于贵德县县委党校2018年部门支出预算情况说明

贵德县县委党校2018年支出预算153.45万元，其中：基本支出135.67万元，占80.63%；事业单位经营支出0万元。

九、关于贵德县县委党校项目支出预算情况的说明

贵德县县委党校2018年无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年贵德县县委党校机关运行经费财政拨款预算6万元。

（二）政府采购安排情况。

2018年贵德县县委党校无政府采购安排情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，贵德县县委党校共有车辆1

辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价9万

元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年贵德县县委党校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

