

# 中共贵德县委党校

---

2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共贵德县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共贵德县委党校 2019 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 中共贵德县委党校 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共贵德县委党校概况

## 一、主要职能

中共贵德县委党校是县委直接领导下从事党员干部教育培训的部门，主要负责宣传研究党的路线、方针、政策，培训、轮训副科级党员领导干部、基层党员干部，培训我县理论骨干等工作，是县委的重要工作部门。中共贵德县委党校是全额拨款的事业单位。主要职能是：

（1）根据中央和省及贵德县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（2）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以贵德县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（3）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（4）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育等。

在新一轮机构改革工作中，县编办明确我校为县委直属正科级事业单位，核定事业编制6名。目前实有8人（其中公务员2人，专职教师4人，工勤人员1人，公益性岗位1人）。

## **二、中共贵德县委党校构成**

纳入贵德县县委党校2019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 中共贵德县委 2019 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	2019 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	141.48	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	141.48	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		92.13	
（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			
		八. 社会保障和就业支出		31.03	
		医疗卫生和计划生育支出		9.92	
		住房保障支出		8.41	
二、政府性基金预算拨款					
本 年 收 入 合 计	141.48	本 年 支 出 合 计		141.48	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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	干部教育		83.13	9
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		1.58	
208	05	02	事业单位离退休		12.17	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.35	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助		3.94	
210	11	01	行政单位医疗		1.54	
210	11	02	事业单位医疗		8.39	
221	02	01	住房公积金		8.41	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	141.49	125.09	16.4
301			工资福利支出	111.34	111.34	
	1		基本工资	27.96	27.96	
	2		津贴补贴	40.16	40.16	
	3		奖金	0.85	0.85	
	7		绩效工资	1.92	1.92	
	8		机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	8.41	8.41	
	50	在职人员取暖费	2.38	2.38	
	81	其他人员工资	3.60	3.60	
	99	其他工资福利支出	2.48	2.48	
302		商品和服务支出	16.4		16.4
	1	办公费	1.00		1.00
	2	印刷费	0.20		0.20
	4	手续费	0.10		0.10
	5	水费	0.20		0.20
	6	电费	0.90		0.90
	7	邮电费	0.20		0.20
	8	取暖费	1.00		1.00
	11	差旅费	0.69		0.69
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	9.20		9.20
	17	公务接待费	0.82		0.82
	28	工会经费	1.40		1.40
	31	公务用车运行费	0.39		0.39
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
	1	离休费			
	2	退休费	13.75	13.75	
	3	退职（役）费			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

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	1.21		0.82			0.39

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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			





# 部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中: 教育收费					
			合计	9		9								
208	08	02	干部教育	9		9								

## **第三部分 中共贵德县委党校 2019 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于中共贵德县委党校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共贵德县委党校 2019 年财政拨款收支总预算 141.48 万元，比 2018 年减少 11.97 万元，主要是 2019 年工资福利支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 141.48 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 141.48 万元。教育支出 92.13 万元；社会保障和就业支出 31.03 万元；财政对其他社会保障基金的基金 3.94 万元；卫生健康支出 9.92 万元；住房保障支出 8.41 万元。

### **二、关于中共贵德县委党校 2019 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**

中共贵德县委党校 2019 年一般公共预算当年拨款 141.48 万元，比 2018 年减少 11.97 万元，主要是工资福利支出减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 141.48 万元，占 100%；一般公共预算当年拨款结构情况包括：一般公共预算当年拨款 141.48 万元。当年预算支出：教育支出 92.13 万元；社会保障和就业支出 31.03 万元；财政对其他社会保障基金的基金 3.94 万元；卫生

健康支出 9.92 万元；住房保障支出 8.41 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务经费拨款（补助）2019 年预算数为 141.48 万元，比 2018 年减少 11.97 万元。

### **三、关于中共贵德县委党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共贵德县委党校 2019 年一般公共预算基本支出 141.48 万元，其中：

**人员经费** 125.09 万元，主要包括：基本工资 27.96 万元、津贴补贴 40.16 万元；奖金 0.85 万元；绩效工资 1.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.35 万元；职工基本医疗保险缴费 9.92 万元；其他社会保障缴费 0.34 万元；住房公积金 8.41 万元；在职人员取暖费 2.38 万元；其他人员工资 3.60 万元；其他工资福利支出 2.48；对个人和家庭的补助（退休费）13.75 万元。

**公用经费** 16.40 万元，主要包括：办公费 1.00 万元；印刷费 0.20 万元；手续费 0.10 万元；水费 0.20 万元；电费 0.90 万元；邮电费 0.20 万元；取暖费 1.00 万元；差旅费 0.69 万元；会议费 0.20 万元；培训费 9.20 万元；公务接待费 0.82 万元；工会经费 1.40 万元；公务用车运行维护费 0.39 万元；其他商品和服务支出 0.10 万元。其中包括三公经费 1.21 万元。

### **四、关于中共贵德县委党校 2019 年“三公”经费预算情况**

## 说明

中共贵德县委党校 2019 年“三公”经费预算数为 1.21 万元，比 2018 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平；公务用车购置及运行费 0.39 万元，减少 0.01 万元；公务接待费 0.82 万元，减少 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.04 万元。主要是经费使用严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的贵德。我校只保留 1 台车，用于公务用车运行费用。

## 五、关于中共贵德县委党校 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于中共贵德县委党校 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德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 141.48 万元；支出包括：一般公共服务支出：教育支出 92.13 万元；社会保障和就业支出 31.03 万元；财政对其他社会保障基金的基金 3.94 万元；卫生健康支出 9.92 万元；住房保障支出 8.41 万元。中共贵德县委党校 2019 年收支总预算 141.48 万元。

## 七、关于中共贵德县委党校 2019 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委党校 2019 年收入预算 141.58 万元，其中：上

年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 141.58 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、关于中共贵德县委党校 2019 年部门支出预算情况说明**

中共贵德县委党校 2019 年支出预算 141.58 万元，其中：基本支出 132.58 万元，占 94%；其他项目支出 9 万元，占 6%。

## **九、关于中共贵德县委党校项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务 2019 年预算数其他项目类支出为 9 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2019 年中共贵德县委党校机关运行经费财政拨款预算 16.4 万元。

### **（二）政府采购安排情况**

2019 年中共贵德县委党校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月底，中共贵德县委党校共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2019 年中共贵德县委党校专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算其他项目类支出当年拨款 9 万元。

## 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、支出类

(一) **一般公共服务行政运行(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。如下: 教育支出; 社会保障和就业支出; 财政对其他社会保险基金的补助; 卫生健康支出; 住房保障支出。

(二) **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)**: 指本单位运转经费。

(三) **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**: 指用于本单位开展的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(四) **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缴费支出(项)**: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

(五)社会保障和就业(类)财政对失业保险基金的补助(款)  
失业保险缴费(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(七)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八)卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

### 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)“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,其中支出,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票、住宿、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:单位规定支出的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**（四）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**