

2019 年中国共产党栖霞市委员会党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习，宣传马克思列宁主义毛泽东思想，邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观为己任，联系国际国内形式，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设的同时，努力办好主体班次和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量，培养高素质干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用加强党的理论和学习，研究和宣传，搞好县、乡党员干部的培训，切实提高全县干部的素质。

二、部门预算单位构成

中国共产党栖霞市委员会党校部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中国共产党栖霞市委员会党校 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党栖霞市委员会党校

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	566.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	566.90	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	432.19
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.31
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	566.90	本年支出合计	566.90
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	566.90	支出总计	566.90

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款								事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入		上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其他											一般公共预 算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	205			教育支 出	432.19	432.19	432.19															
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	205	08		进修及 培训	432.19	432.19	432.19															
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	205	08	02	干部教 育	432.19	432.19	432.19															

表 2. 收入预算表

单位：万元

171	中国共产党 栖霞市委员会 党校	208			社会保 障和就 业支出	88.31	88.31	88.31													
171	中国共产党 栖霞市委员会 党校	208	05		行政事 业单位 离退休	63.32	63.32	63.32													
171	中国共产党 栖霞市委员会 党校	208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	63.32	63.32	63.32													
171	中国共产党 栖霞市委员会 党校	208	99		其他社 会保障 和就业 支出	2.83	2.83	2.83													
171	中国共产党 栖霞市委员会 党校	208	99	01	其他社 会保障 和就业 支出	2.83	2.83	2.83													

表 2. 收入预算表

单位：万元

171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	210		卫生健 康支出	22.16	22.16	22.16															
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	210	11	行政事 业单位 医疗	22.16	22.16	22.16															
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	210	11	02 事业单 位医疗	22.16	22.16	22.16															
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	221		住房保 障支出	46.40	46.40	46.40															
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	221	02	住房改 革支出	46.40	46.40	46.40															
171	中国共产党 栖霞市委员 会党校	221	02	01 住房公 积金	46.40	46.40	46.40															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
171	中国共产党栖霞市委员会党校	205			教育支出	432.19	432.19	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	205	08		进修及培训	432.19	432.19	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	205	08	02	干部教育	432.19	432.19	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	208			社会保障和就业支出	66.15	66.15	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	208	05		行政事业单位离退休	63.32	63.32	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	208	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

171	中国共产党栖霞市委员会党校	210			卫生健康支出	22.16	22.16	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	210	11		行政事业单位医疗	22.16	22.16	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	210	11	02	事业单位医疗	22.16	22.16	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	221			住房保障支出	46.40	46.40	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	221	02		住房改革支出	46.40	46.40	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	221	02	01	住房公积金	46.40	46.40	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算	566.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	432.19	432.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.31	88.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	46.40	46.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	566.90	本年支出合计	566.90	566.90		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	566.90	支出总计	566.90	566.90		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
171	中国共产党栖霞市委员会党校	205	08	02	干部教育	432.19	432.19	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	210	11	02	事业单位医疗	22.16	22.16	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
171	中国共产党栖霞市委员会党校	221	02	01	住房公积金	46.40	46.40	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
171	中国共产党栖霞市委员会党校				0	0	0	

注：中国共产党栖霞市委员会党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	566.90	566.90
501		机关工资福利支出	536.12	536.12
501	01	工资奖金津补贴	405.14	405.14
501	02	社会保障缴费	66.15	66.15
501	03	住房公积金	46.40	46.40
501	99	其他工资福利支出	18.42	18.42
502		机关商品和服务支出	16.70	16.70
502	01	办公经费	14.70	14.70
502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

505		对事业单位经常性补助	12.01	12.01
505	02	商品和服务支出	12.01	12.01
509		对个人和家庭的补助	2.07	2.07
509	01	社会福利和救助	2.07	2.07

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采 购 品 目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
171	中国共产党栖霞 市委员会党校	301			工资福利支出		536.12	536.12	536.12	536.12					
171	中国共产党栖霞 市委员会党校	301	01		基本工资		170.76	170.76	170.76	170.76					
171	中国共产党栖霞 市委员会党校	301	02		津贴补贴		165.93	165.93	165.93	165.93					
171	中国共产党栖霞 市委员会党校	301	03		年总一次性奖 金		14.27	14.27	14.27	14.27					
171	中国共产党栖霞 市委员会党校	301	07		绩效工资		72.61	72.61	72.61	72.61					

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

171	中国共产党栖霞市委员会党校	301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	63.32	63.32	63.32					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	301	12		其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83	2.83					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	301	13		住房公积金	46.40	46.40	46.40	46.40					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	302			商品和服务支出	28.71	28.71	28.71	28.71					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	302	01		办公费	14.70	14.70	14.70	14.70					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	302	31		公务用车运行维护	2.00	2.00	2.00	2.00					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	302	39		其他交通费用	12.01	12.01	12.01	12.01					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	303			对个人和家庭的补助	2.07	2.07	2.07	2.07					
171	中国共产党栖霞市委员会党校	303	05		生活补助	2.07	2.07	2.07	2.07					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
171	中国共产 党栖霞市 委员会党 校	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 566.90 万元，其中：财政拨款 566.90 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 566.90 万元，其中：基本支出 566.90 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 566.90 万元，其中：一般公共预算 566.90 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 566.90 万元，其中：一教育（类）支出 432.19 万元，占比 76.23%；社会保障和就业（类）支出 66.15 万元，占比 11.6%；其他社会保障和就业（类）支出 2.83 万元，占比 0.49%；行政事业单位医疗（类）支出 22.16 万元，占比 3.9%；住房保障（类）支出 46.40 万元，占比 8.2%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 566.90 万元，比上年下降 3%，主要是政府性基金减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为566.90万元，比上年下降3%，其中：教育(类)支出432.19万元，占比76.23%；社会保障和就业(类)支出66.15万元，占比11.6%；行政事业单位医疗(类)支出22.16万元，占比3.9%；住房保障(类)支出46.40万元，占比8.2%。

具体情况如下：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)432.19万元，主要用于人员工资和日常公用经费。

2、社会保障和就业支出(类)66.15万元，其中行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)63.32万元，其他社会保障就业支出(项)2.83万元，主要用于人员养老保险和其他社会保障缴费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.16万元主要用于医疗保险缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.40万元主要用于人员住房公积金缴费。

(四) 政府性基金预算收支情况

中国共产党栖霞市委员会党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算566.90万元，其中：人员经费538.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.71 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.98 万元，其中：因公出国（境）费增加与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.98 万元。公务接待费减少的主要原因是减少接待人员。

（三）机关运行经费情况

2019 年中国共产党栖霞市委员会党校 1 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算为 28.71 万元。较 2018 年预算增加 4.06 万元，增长 14.14%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党栖霞市委员会党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，日常公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年中国共产党栖霞市委员会党校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 22 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党校信息化建设资金						
主管部门	党校信息化建设						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	加强党校信息化建				建设党校标准化信息阅览室，改善学员宿舍条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购招标计算机、投影仪	41	数量指标	采购招标计算机、投影仪	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家质量认证产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家质量认证产品
		成本指标	设备购置成本	22 万	成本指标	设备购置成本	22 万
		时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	选用设备标准	符合国家环保规定	生态效益	选用设备标准	符合国家环保规定
		经济效益	结余资金	比普通市场采购节约 10%以上	经济效益	结余资金	比普通市场采购节约 10%以上
		社会效益	改善教学环境	提高工作质量	社会效益	改善教学环境	提高工作质量
		可持续影响指标	持续使用时间	10 年	可持续影响指标	持续使用时间	10 年
	满意度指标	受益人员满意		100%	受益人员满意		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。