

附件 1

兴海县委党校

2019年部门预算

目 录

第一部分 中共兴海县委党校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共兴海县委党校 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 中共兴海县委党校 2019年部门预算 情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县委党校概况

一、主要职能

兴海县委党校是在党委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是：

一、以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

二、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。

三、负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。

四、协同统战部办好社会主义学院，共同办班，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

五、负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

六、负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。

七、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

八、负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。

九、负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

十、负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。校党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

十一、负责密切党校与各党总支、直属党支部的联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。

十二、负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

十三、在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

（二）基本情况

兴海县委党校现有核定编制 8 名，实有人员 7 名，财务人员 2 名，财务主管领导 1 名，实行财务单独核算。为财政一级预算单位，执行事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

兴海县党校 2019年部门预算编制范围：本级预算单位（一级预算单位）

第二部分 兴海县委党校 2019年部门预算表

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	139.83	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	139.83	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	109.46	109.46	
（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	19.15	19.15	
		住房保障支出	11.22	11.22	
本 年 收 入 合 计	139.83	本 年 支 出 合 计	139.83	139.83	

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				
				139.83	139.83	
205			教育支出	109.46	109.46	
	01		教育管理事务	95.65	95.65	
205	01	01	行政运行	28.54	28.54	
205	01	03	机关服务	67.95	67.95	
	08		进修及培训	12.97	12.97	
205	08	99	其他进修及培训	12.97	12.97	
208			社会保障和就业支出	19.15	19.15	
	05		行政事业单位离退休	18.81	18.81	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
		27	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	11.22	11.22	
		02	住房改革支出	11.22	11.22	
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22	

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	139.83	128.96	10.87
301		工资福利支出	128.96	128.96	
	1	基本工资	32.61	32.61	
	2	津贴补贴	60.91	60.91	
	3	奖金	2.13	2.13	
		养老失业 住房公积金	22.09 11.22	22.09 11.22	
302		商品和服务支出	10.87		10.87
	1	办公费	0.72		0.72
	2	印刷费			
		其他商品和服 务支出	8.28		8.28
		工会经费	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助			
	1	志愿者保险			
	2	志愿者交通费			
	3	志愿者工资			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

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	0.8			0.8		0.8

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
类	款	项			
			合 计		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	139.83	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	139.83	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	109.46
（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	19.15
三. 上级补助收入		九. 住房保障支出	11.22
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	
本 年 收 入 合 计	139.83	本 年 支 出 合 计	139.83
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	139.83	支 出 总 计	139.83

部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	事业基金弥补的 用业金补收差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	139.83		139.83								
205			教育支出	122.43		122.43								
205	01		教育管理事务	95.65		95.65								
205	01	01	行政运行	28.54		28.54								
			机关服务											
205	01	03		67.95		67.95								
205	08		进修及培训	12.97		12.97								
			其他进修及培训											
205	08	99		12.97		12.97								
208			社会保障和就业支出	19.15		19.15								
208	05		行政事业单位离退休	18.81		18.81								
			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	05	05		18.81		18.81								
208	27		其他社会保险基金的补助	0.34		0.34								
			失业保险基金的补助											
208	27	01		0.34		0.34								
221			住房保障支出	11.22		11.22								
221	02		住房改革支出	11.22		11.22								
			住房											
221	02	01	公积金	11.22		11.22								

支出总表

部门公开表 8

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	139.83	139.83					
205			教育支出	28.54	28.54					
205	01		教育管理事务	28.54	28.54					
205	01	01	行政运行	28.54	28.54					
	01		教育管理事务	67.95	67.95					
205	01	03	机关服务	67.95	67.95					
	08		进修及培训	12.97	12.97					
	08	99	其他进修及培训	12.97	12.97					
208			社会保障和就业支出	18.81	18.81					
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81					
	27		其他社会保险基金的补助	0.34	0.34					
208	27	01	失业保险基金的补助	0.34	0.34					
221			住房保障支出	11.22	11.22					
221	02		住房改革支出	11.22	11.22					
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22					

部门项目支出表

第三部分兴海县委党校 2019年度部门预算情况说明

一、关于兴海县委党校 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 139.83 万元，比 2018年减少万元，主要是事业工资支出以及科研图书经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 139.83 万元；支出包括：教育支出109.46万元、住房保障支出11.22万元、社会保障和就业支出19.15万元。

二、关于兴海县委党校 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。

2019 年一般公共预算当年拨款 139.83 万元，比 2018年减少57.18 万元，主要是事业工资支出以及科研图书经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出109.46万元，占78.28%；住房保障支出11.22万元，占8.02%；社会保障和就业支出19.15万元，占13.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务 2019年预算数为 139.83 万元，与2018年数值相同。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数28.54万元，与2018年数值相同，主要是人员无变动。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数67.95万元，与2018年数值相同，主要是人员无变动。

3、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）12.97万元，与2018年数值相同，主要是人员无变动。

4、社会保障和就业支出（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）18.81万元，与2018年数值相同，主要是人员无变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.34万元，与2018年数值相同，主要是人员无变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.22万元，与2018年数值相同，主要是人员无变动。

三、关于兴海县委党校 2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 139.83 其中：

人员经费128.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、失业金、住房公积金。

公用经费10.87万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

四、关于兴海县团委 2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.8万元，与 2018年相同。

五、关于兴海县委党校 2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县委党校 2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海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；支出包括：教育支出109.46万元、住房保障支出11.22万元、社会保障和就业支出19.15万元。

七、关于兴海县委党校 2019年部门收入预算情况说明

2019年收入预算 139.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.83万元，占 100%。

八、关于兴海县委党校 2018 年部门支出预算情况说明

2019年支出预算 139.83 万元，其中：基本支出 139.83万元，占 100%。

九、关于中共兴海县委党校项目支出预算情况的说明

2019年中共兴海县委党校无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算 0.8 万元，与 2018年相同。

（二）政府采购安排情况。

2019年中共兴海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，中共兴海县委党校无车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年中共兴海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 1.5 万元。（图书资料购置费）

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）：指部门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。