中共邓州市委党校2019年部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 中共邓州市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共邓州市委党校2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中共邓州市委党校概况

一、中共邓州市委党校主要职责

中共邓州市委党校是在邓州市委领导下参照公务员管

理的事业单位，主要职责是：

1. 培训轮训我市党员领导干部、国家公务员，为选拔使用干部提供人才库。
2. 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况新问题及市委、市政府的重点工作开展理论研究，为教学和市委、市政府的决策服务。

完成中央、省、市党校和市委市政府交办的其他业务工作。

1. 中共邓州市委党校机构设置及部门预算单位构成
2. 机构设置

邓州市委党校核定编制 30 人，实有在编人员 24 人，其中政编制 13 人，全供事业编制 9 人，机关工勤 2 人。内设机构 8 个，办公室，行管科，教务科，培训科，理论研究科，学员 管理科，电教科，保卫科。

1. 部门预算单位构成

中共邓州市委党校部门预算包括党校本级预算。

1、中共邓州市委党校

第二部分 邓州市党校 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收入总计 501.77 万元，支出总计501.77 万元，与 2018 年相比，收入支出增长 215.78 万元，增长43%。主要原因是：学员外出拓展学习费用纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入预算501.77万元，其中：一般公共预算收入501.77万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出预算501.77万元，按照用途划分为： 基本支出267.1万元，占年度计划的53；项目支出234.67万元，占年度计划的47。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2019年财政拨款收入预算501.77万元，支出预算501.77万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加215.78万元，增长43%，主要原因：学员外出拓展学习费用纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 501.77 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 433.2 万元，占 86%，社会保障和就业（类）支出 38.21 万元，占 8 %，医疗卫生与计划生育 （类）支出 13.69 万元，占 3 %，住房保障（类）支出 16.67 万元，占 3 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为14.4万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少0.7万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.4万元，主要原因：根据实际情况，本年调减公车运行费预算。

**（三）公务接待费**7.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.3万元。主要原因：加强公务接待审批，严格经费支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2019年机关运行经费支出预算27.79万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我校拟组织对培训经费等3个项目进行预算绩效评价，涉及资金126万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018 年期末，我校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备 0 台。现正在办理有关核销手续； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位没有负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 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公务接待 （含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

# 2019年部门收支预算总表

预算01表

部门名称：中共邓州市委党校机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2019年预算 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 | 政府住房基金 |
| 一、财政拨款 | 485.77 | 一、基本支出 | 267.10 | 267.10 | 267.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 1、行政人员经费 | 135.24 | 135.24 | 135.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 2、事业人员经费 | 109.76 | 109.76 | 109.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、罚没收入 |  | 3、公用支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 | 16.00 | 二、项目支出 | 234.67 | 234.67 | 218.67 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 1、一般性项目支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 七、政府性基金 |  | 2、专项支出 | 218.67 | 218.67 | 218.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 2.1、政策性配套支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | 2.2、事业发展专项支出 | 218.67 | 218.67 | 218.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、债券转贷支出 |  | 2.3、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 2.4、偿债支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 501.77 | 本年支出合计 | 501.77 | 501.77 | 485.77 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |

**2019年部门收入总体情况表**

预算02表

部门名称：中共邓州市委党校机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科目编码 | | |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 | 出 | 明 | | 细 |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 当 年 收 入 汇 总 | | | | | | | | | | | | | | | | | 债券转贷支出 |  | 上年结转安排 | | | 提前下达转移支付安排 |
|  | 合 计 | 其中：一般公共预算支出 | | | | | | | | | | | |  | 基金安排 | 专户安排 |
|  | 类 |  | 款 |  | 项 |  | 小 计 |  | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 |  | 罚没安排 | 收益安排 | |  | 政府住房基金安排 | 一般预算结转 | | 基金结转 | 专户结转 |
| \*\* | | | \*\* | \*\* | | \*\* | | \*\* | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 |
|  | | |  |  | |  | | 合计 | 501.77 | | 501.77 | | 501.77 | | 485.77 | |  |  |  | | 16.00 | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 205 | | | 08 | 02 | | [207001]中共邓州市委党校机关 | | 干部教育 | 433.20 | | 433.20 | | 433.20 | | 417.20 | |  |  |  | | 16.00 | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 208 | | | 05 | 01 | | [207001]中共邓州  市委党校机关 | | 归口管理的行政单  位离退休 | 10.91 | | 10.91 | | 10.91 | | 10.91 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 208 | | | 05 | 05 | | [207001]中共邓州市委党校机关 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56 | | 26.56 | | 26.56 | | 26.56 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 208 | | | 99 | 01 | | [207001]中共邓州  市委党校机关 | | 其他社会保障和就  业支出 | 0.74 | | 0.74 | | 0.74 | | 0.74 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 210 | | | 11 | 01 | | [207001]中共邓州市委党校机关 | | 行政单位医疗 | 12.15 | | 12.15 | | 12.15 | | 12.15 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 210 | | | 11 | 99 | | [207001]中共邓州  市委党校机关 | | 其他行政事业单位  医疗支出 | 1.54 | | 1.54 | | 1.54 | | 1.54 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 221 | | | 02 | 01 | | [207001]中共邓州市委党校机关 | | 住房公积金 | 16.67 | | 16.67 | | 16.67 | | 16.67 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |

**2019年部门支出总体情况表**

预算03表

中共邓州市委党校机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 501.77 | 267.10 | 135.24 | 109.76 | 22.10 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 205 | 08 | 02 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 干部教育 | 433.20 | 198.53 | 99.49 | 76.94 | 22.10 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 208 | 05 | 01 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.91 | 10.91 | 5.93 | 4.98 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56 | 26.56 | 14.72 | 11.84 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 |  | 0.74 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 行政单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 4.98 | 7.17 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [207001]中共邓州市委党校机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.54 | 1.54 | 0.86 | 0.68 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [207001]中共邓州市  委党校机关 | 住房公积金 | 16.67 | 16.67 | 9.26 | 7.41 |  |  |  |  |

**2019年财政拨款收支总体情况表**

预算04表

部门名称:中共邓州市委党校机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 |  | 入 |  |  |  |  |  | 支 |  | 出 |  |
|  |  |  | 金 额 |  | 项 | 目 | 本年支出小计 | | | | |
|  |  | 合计 | 其中：一般公共预算支出 | |
| 小 计 | 财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 485.77 | | | 一、一般公共服务 | | |  | | |  |  |
| 二、收费安排 |  | | | 二、外交 | | |  | | |  |  |
| 三、专项收入 |  | | | 三、国防 | | |  | | |  |  |
| 四、其他收入 |  | | | 四、公共安全 | | |  | | |  |  |
| 五、国有资本收益 | 16.00 | | | 五、教育 | | | 433.20 | | | 433.20 | 417.20 |
| 六、政府住房基金收入 |  | | | 六、科学技术 | | |  | | |  |  |
| 七、政府资金 |  | | | 七、文化体育与传媒 | | |  | | |  |  |
| 八、专户收入 |  | | | 八、社会保障和就业 | | | 38.21 | | | 38.21 | 38.21 |
| 九、结余结转收入 |  | | | 九、社会保险基金支出 | | |  | | |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  | | | 十、卫生健康 | | | 13.69 | | | 13.69 | 13.69 |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | | | 十一、节能环保 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 十二、城乡社区事务 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 十三、农林水事务 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 十四、交通运输 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 十六、商业服务业等事务 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 十七、金融支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 十九、援助其他地区支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 二十一、住房保障支出 | | | 16.67 | | | 16.67 | 16.67 |
|  |  | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 二十七、预备费 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 二十九、其他支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 三十、转移性支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 三十一、债务还本支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 三十二、债务付息支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | | 三十三、债务发行费用支出 | | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 本年收入合计 | 501.77 | | | 支出合计 | | | 501.77 | | | 501.77 | 485.77 |

**2019年一般公共预算支出情况表**

预算05表

中共邓州市委党校机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 501.77 | 267.10 | 135.24 | 109.76 | 22.10 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 205 | 08 | 02 | [207001  ]中共邓 | 干部教育 | 433.20 | 198.53 | 99.49 | 76.94 | 22.10 | 234.67 | 16.00 | 218.67 |
| 208 | 05 | 01 | [207001  ]中共邓 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.91 | 10.91 | 5.93 | 4.98 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [207001  ]中共邓 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56 | 26.56 | 14.72 | 11.84 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | [207001  ]中共邓 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 |  | 0.74 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [207001  ]中共邓 | 行政单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 4.98 | 7.17 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [207001  ]中共邓 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.54 | 1.54 | 0.86 | 0.68 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [207001  ]中共邓 | 住房公积金 | 16.67 | 16.67 | 9.26 | 7.41 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**2019年一般公共预算基本支出情况表**

中共邓州市委党校机关

预算06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  |  | 合计 | 267.10 | 267.10 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 104.92 | 104.92 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.67 | 42.67 |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.33 | 20.33 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.56 | 26.56 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 8.33 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.10 | 6.10 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.67 | 16.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.45 | 2.45 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.35 | 4.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.67 | 1.67 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.02 | 5.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.16 | 11.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.91 | 10.91 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |

**2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

预算07表

中共邓州市委党校机关 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2019年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 14.40 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 7.90 |
| 3、公务用车费 | 6.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.50 |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2019年政府性基金支出情况表**

预算08表

中共邓州市委党校机关 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |