

# 中共湟中县委党校

---

2019 年县级部门预算



# 目 录

## **第一部分：中共湟中县委党校概况**

- 一．主要职能
- 二．部门预算单位构成

## **第二部分：中共湟中县委党校 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．部门政府采购预算表

## **第三部分：中共湟中县委党校 2019 年部门预算情况说**

**明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分 中共湟中县委党校概况

## 一. 主要职能及基本情况

### (一) 主要职能

1. 研究宣传马列主义中国化的理论成果，研究宣传毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，研究宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2. 围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践服务；

3. 承担全县各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；

4. 承担全县行政机关工作人员的培训、轮训工作；

5. 围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担县委县政府下达的调研任务，为县委、县政府科学决策提供服务；

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### (二) 基本情况

1. 成立日期：1980.6.7

2. 成立批复：1980.6.7

3. 单位性质：事业单位

4. 法人代表：张文龙

5. 统一社会信用代码证：12630122440200209G

6. 单位住址：湟中县鲁沙尔镇团结北路1号

7. 邮政编码：811699

8. 经核准后编制人数：13 人。其中，行政编制： 人、事业编制 13 人。现实有在岗人员 13 人，其中行政编制 3 人，事业编制 10 人。

9. 上级主管部门：中共湟中县委

## 二. 部门预算单位构成

纳入中共湟中县委党校 2019 年部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个，执行政府会计制度，为一级预算单位，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无

## 第二部分 中共湟中县委党校 2019 年度部门预算表

部门公

开 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	316.87	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	316.87	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	217.31	217.31	

(五) 国有资源 (资产) 有偿使用 收入		八. 社会保障和就业支 出	59.14	59.14	
(六) 其他收入		十. 卫生健康支出	20.98	20.98	
二、政府性基 金预算拨款					
		二十一. 住房保障支出	19.44	19.44	
本 年 收 入 合 计	316.87	本 年 支 出 合 计	316.87	316.87	

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			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				

20			教育支出	217.31	193.31	24
5						
	08		进修及培训	217.31	193.31	24
		02	干部培训	217.31	193.31	24
20			社会保障和就业支出	59.14	59.14	
8						
	05		行政事业单位离退休	57.43	57.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	
		99	其他行政事业单位离退休支出	30.2	30.2	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	
21			卫生健康支出	20.98	20.98	
0						
	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98	
		01	行政单位医疗	2.06	2.06	
		02	事业单位医疗	6.11	6.11	
		03	公务员医疗补助	12.81	12.81	
22			住房保障	19.44	19.44	
1						
	02		住房保障支出	19.44	19.44	



		01	公积金	19.44	19.44	
			合计	316.87	292.87	24

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	292.87	284.5 4	8.33
301		工资福利支出	254.34	254.3 4	
	01	基本工资	68.91	68.91	
	02	津贴补贴	102.81	102.8	

				1	
	03	奖金	3.06	3.06	
	05	其他工资福利支出	10.2	10.2	
	06	基本养老保险缴费	27.23	27.23	
	07	医疗保险（补助）缴费	20.98	20.98	
	08	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
	09	住房公积金	19.44	19.44	
302		商品和服务支出	8.33		8.33
	01	办公费	0.5		0.5
	02	印刷费	0.5		0.5
	05	水费	0.2		0.2
	07	邮电费	0.2		0.2
	08	取暖费	0.5		0.5
	11	差旅费	2.1		2.1
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	15	会议费	0.1		0.1
	16	培训费	0.2		0.2
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	0.38		0.38
	39	其他交通费用	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	30.2	30.2	

	1	离休费			
	2	退休费	30.2	30.2	
	3	退职(役)费			

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	0.38			0.38		0.38

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				

我单位无此项资金。

部门公开表

6

## 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	316.87	一.一般公共服务支 出		
(一) 经费拨款收入	316.87	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	217.31	
(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	59.14	
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划 生育支出	20.98	
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		
		二十一.住房保障支 出	19.44	
本年收入合计	316.87	本年支出合 计	316.87	

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	316.87	支 出 总 计	316.87	

部门公开表 7

## 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 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	金 额	事 业 收 入 其 中： 教 育 收 费	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													

2			教育										
0			支出	217.31	217.31								
5													
	0		进修及培训	217.31	217.31								
	8												
		0	干部										
		2	教育	217.31	217.31								
2													
0			社会保障和										
8			就业支出	59.14	59.14								
	0		行政事业单										
	5		位离退休	57.43	57.43								
		0	基本养老保险										
		5	缴费支出	27.23	27.23								
		9	事业单位离										
		9	退休	30.2	30.2								
	2		其他社会保										
	7		险基金的补	1.71	1.71								
			助										
		0	失业保险基										
		1	金的补助	0.68	0.68								
		0	工伤保险基										
		2	金的补助	0.41	0.41								

		03	生育保险基金的补助	0.62	0.62								
210			卫生健康支出	20.98	20.98								
	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98								
		01	行政单位医疗	2.06	2.06								
		02	事业单位医疗	6.11	6.11								
		03	公务员医疗补助	12.81	12.81								
221			住房保障支出	19.44	19.44								
	02		住房改革支出	19.44	19.44								
		01	公积金	19.44	19.44								
			合计	316.87	316.87								



### 部门支出总表

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	316.87	292.87	24				
2			教育支出	217.31	193.31	24				
0			进修及培训	217.31	193.31	24				
5	0	8	干部教育	217.31	193.31	24				

2			社会保障和就业支						
0			出	59.14	59.14				
8									
	0		行政事业单位离退						
	5		休	57.43	57.43				
		05	机关事业单位基本						
			养老保险缴费	27.23	27.23				
		99	其他行政事业单位						
			离退休支出	30.2	30.2				
	2		财政对其他社会保						
	7		险基金的补助	1.71	1.71				
2									
1			卫生健康支出	20.98	20.98				
0									
	1		行政事业单位医疗	20.98	20.98				
	1								
		01	行政单位医疗	2.06	2.06				
		02	事业单位医疗						
2									
2			住房保障支出	19.44	19.44				
1									

	0		住房改革支出	19.44	19.44					
	2									
		01	住房公积金	19.44	19.44					

部门公开表 9

### 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							其他收入	用事业基金弥补的 收支差额
				总计	使用以前年度 结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算	上级补助 收入	事业收入 金额	其中： 教育收费		
类	款	项										

					余 资 金		拨 款 收 入				入	入		
			合计	24		24								
20			教育支出	24		24								
	0		进修及培训	24		24								
		02	干部教育	24		24								
			1\业务及培训经费	8		8								
			2\政府、团委及党 校公共用房燃气费	16		16								

部门公开表 10

## 2019 年政府采购支出预算表

单位 万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购 目录	计 量 单 位	采购组织 形式	预算采 购金额	一般预算拨款	其他	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

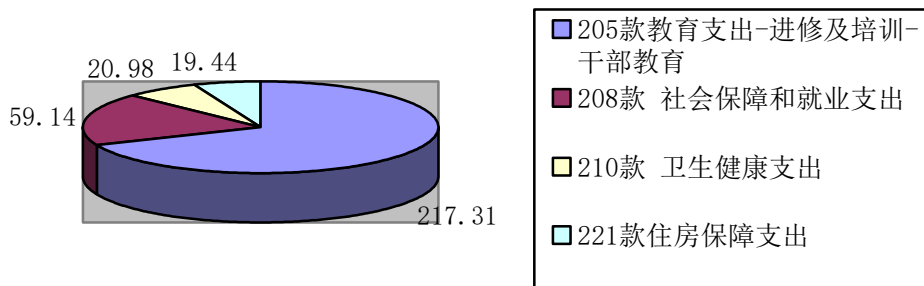
## 2019 年无政府采购预算

### 第三部分 中共湟中县委党校 2019 年度预算情况说明

#### 一、关于中共湟中县委党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟中县委党校 2019 年财政拨款收支总预算 316.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 316.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；

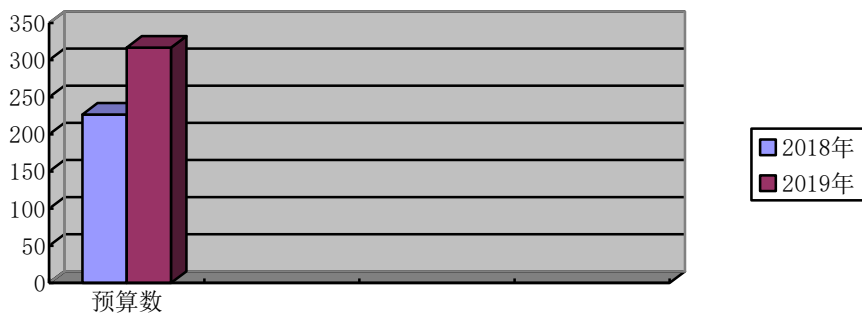


支出包括：教育支出 217.31 万元, 社会保障和就业支出 59.14 万元, 卫生健康支出 20.98 万元, 住房保障支出 19.44 万元。

#### 二、关于中共湟中县委党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

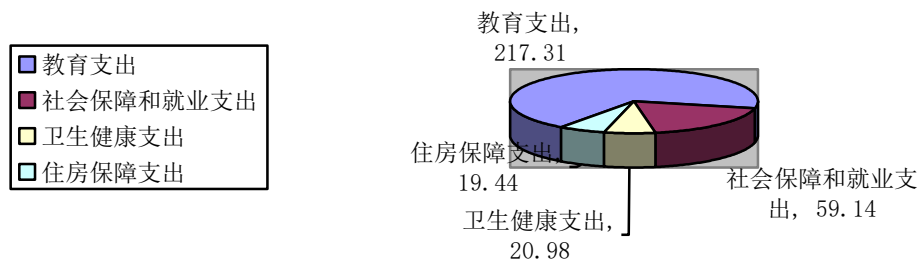
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共湟中县委党校 2019 年一般公共预算当年拨款为 316.87 万元,比 2018 年增加 90.08 万元,主要原因是:在职人员增资,在职社会保障和就业支出、卫生健康支出增加,退休人员统筹等,去年由社保部门做的预算。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 217.31 万元,占 69%;社会保障和就业支出 59.14 万元,占 19%;卫生健康支出 20.98 万元,占 6%;住房保障支出 19.44 万元,占 6%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）205（款）08 进修及培训 02（项）干部教育 2019 年预算数为 217.31 万元,比 2018 年增加 11.73 万元,增长 6%。

主要是在职人员 2018 年调整工资，标准增加；事业人员正常晋级等原因。

2. 社会保障和就业支出 2019 年的预算是 59.14 万元。其中：208 类 05 款行政事业单位离退休预算 57.43 万元；208 类 27 款财政对其他社会保险基金的补助预算 1.71 万元，增长 100%，主要原因是在职人员社会保障和就业支出，去年由社保部门做的预算，今年由单位预算列支。

3. 卫生健康支出 2019 年的预算是 20.98 万元。210 类 11 款行政事业单位医疗 20.98 万元，增长 100%。主要原因是该项支出，去年由社保部门做的预算，今年由单位预算列支。

4. 住房保障支出 2019 年预算是 19.44 万元。221 类 02 款 01 项住房公积金 19.44 万元，比 2018 年增加 0.62 万元，增长 3%，主要是：计算基数增大。

### **三、中共湟中县委党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共湟中县委党校部门 2019 年一般公共预算基本支出 292.87 万元，其中人员经费 284.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。具体为：1、工资福利支出 254.34 万元；2、商品和服务支出 8.33 万元；3、对个人和家庭的补助 30.2 万元。

### **四、关于中共湟中县委党校 2019 年“三公”经费预算情况说明**

中共湟中县委党校 2019 年“三公”经费预算数为 0.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费增加 0.02 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

## 五、中共湟中县委党校 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共湟中县委党校 2019 年没有政府性基金预算支出。

## 六、中共湟中县委党校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共湟中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 316.87 万元，其中：教育支出（类）205（款）08 进修及培训 02（项）干部教育 2019 年预算数为 217.31 万元；社会保障和就业支出 208 类 59.14 万元；卫生健康支出 210 类 20.98 万元；住房保障支出 221 类 0201 住房公积金 19.44 万元。

支出包括：一般公共预算拨款支出 316.87 万元，其中：教育支出（类）205（款）08 进修及培训 02（项）干部教育 2019 年预算数为 217.31 万元；社会保障和就业支出 208 类 59.14 万元；卫生健康支出 210 类 20.98 万元；住房保障支出 221 类 0201 住房公积金 19.44 万元。

2019 年收支总预算 316.87 万元。

## 七、中共湟中县委党校 2019 年收入预算情况说明



中共湟中县委党校 2019 年收入预算 316.87 万元。其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 316.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、中共湟中县委党校 2019 年支出预算情况说明

中共湟中县委党校 2019 年支出预算 316.87 万元。其中：基本支出 292.87 万元，占 92%；项目支出 24 万元，占 8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、中共湟中县委党校项目支出预算情况的说明

教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部教育 02（项）2019 年预算数为 24 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：1、302 商品和服务支出教师培训及业务费 8 万元；2、302 商品和服务支出政府、团委、党校公共用房培训、会议取暖费—燃气费 16 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年中共湟中县委党校机关运行经费无预算，但财政拨款预算商品和服务支出 8.33 万元，比 2018 年预算增加 0.2 万元，增加 2%。主要是：增加了 0.2 万元事业办公经费。

### （二）政府采购情况

2019 年中共湟中县委党校无政府采购预算项目。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，中共湟中县委党校共有车辆 0 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 0 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 年中共湟中县委党校专项均无实行绩效管理，其中：教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部培训 02（项）2019 年预算数为 24 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：1、302 商品和服务支出教师培训及业务费 8 万元；2、302 商品和服务支出政府、团委、党校公共用房培训、会议取暖费-燃气费 16 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) 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：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。

(二) 教育支出—干部教育-进修及培训：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

### 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。