

硚口区区委党校 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区区委党校单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区区委党校单位2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硚口区区委党校单位2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区委党校概况

一、主要职能

坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致。

1、轮训全区区管领导干部、培训全区中青年干部；培训理论骨干及社区（村）党政主要负责人；举办组织、纪检、统战、职能单位、街道等部门开展干部短训班。

2、承担区属机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门培训及更新知识培训等。

3、协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

4、围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

6、负责对全区基层业余党校的业务指导工作和校外教育基地建设。

7、承担上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委党校2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区委党校总编制人数25人，其中：行政编制10人，事业编制15人（其中：参照公务员法管理14人）。在职实有人数21人，其中：行政14人，事业7人（其中：参照公务员法管理14人）。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

第二部分 硚口区区委党校单位2019年部门预算表

表一 硚口区委党校2019年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	853.05	1. 工资福利性支出	546.82	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	853.05	2. 商品和服务支出	305.84	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	853.05	3. 对个人和家庭补助	88.33	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	692.93
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	115.77
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	69.96
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	87.95			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入	87.95			十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	62.33
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理工作	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	941.00	本年支出合计	941.00	本年支出合计	941.00
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	941.00	本年支出总计	941.00	本年支出总计	941.00

表二 硚口区委党校2019年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位: 万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	853.05
1. 经费拨款（补助）	853.05
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	87.95
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	87.95
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	941.00
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	941.00

表三 硚口区委党校2019年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		941.00	761.05	179.95			
205	教育支出	692.93	512.98	179.95			
20508	进修及培训	692.93	512.98	179.95			
2050802	干部教育	692.93	512.98	179.95			
208	社会保障和就业支出	115.77	115.77				
20805	行政事业单位离退休	115.77	115.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.40	61.40				
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
210	卫生健康支出	69.96	69.96				
21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96				
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	49.62	49.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
221	住房保障支出	62.33	62.33				
22102	住房改革支出	62.33	62.33				
2210201	住房公积金	51.58	51.58				
2210202	提租补贴	10.75	10.75				

表四 硚口区委党校2019年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	853.05	1. 工资福利性支出	546.82	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	853.05	2. 商品和服务支出	217.89	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	853.05	3. 对个人和家庭补助	88.33	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	604.98
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	115.77
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	69.96
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	62.33
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	853.05	本年支出合计	853.05	本年支出合计	853.05
		年终结余		年终结余	

本年收入总计	853.05	本年支出总计	853.05	本年支出总计	853.05
--------	--------	--------	--------	--------	--------

表五 硚口区委党校2019年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		853.05	761.05	92.00
205	教育支出	604.98	512.98	92.00
20508	进修及培训	604.98	512.98	92.00
2050802	干部教育	604.98	512.98	92.00
208	社会保障和就业支出	115.77	115.77	
20805	行政事业单位离退休	115.77	115.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.40	61.40	
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
210	卫生健康支出	69.96	69.96	
21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	49.62	49.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	62.33	62.33	
22102	住房改革支出	62.33	62.33	
2210201	住房公积金	51.58	51.58	
	提租补贴	10.75	10.75	

2210202				
---------	--	--	--	--

表六 硚口区委党校2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		761.05	635.15	125.89
301	工资福利支出	546.82	546.82	
30101	基本工资	79.58	79.58	
30102	津贴补贴	73.17	73.17	
30103	奖金	4.60	4.60	
30107	绩效工资	24.92	24.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	45.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
30111	公务员医疗补助缴费	31.45	31.45	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	51.58	51.58	
30199	其他工资福利支出	213.59	213.59	
302	商品和服务支出	125.89		125.89
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	0.24		0.24
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	3.73		3.73
30209	物业管理费	68.68		68.68
30211	差旅费	4.26		4.26
30213	维修(护)费	0.78		0.78
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.22		1.22
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.62		1.62

30229	福利费	4.17		4.17
30239	其他交通费用	12.55		12.55
30299	其他商品和服务支出	8.96		8.96
303	对个人和家庭的补助	88.33	88.33	
30307	医疗费补助	18.17	18.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.16	70.16	

表七 硚口区委党校2019年政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中：	
			人员支出	公用支出

我校2019年没有政府性基金支出预算。

表八 硚口区委党校2019年财政拨款“三公”经费支出表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九 硚口区委党校2019年财政专项支出表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	940.99

表十 硚口区委党校2019年转移支付表

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

区委党校2019年无转移支付支出。

第三部分 硚口区委党校单位2019年部门预算安排情况说明

一、关于区委党校2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区委党校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算941万元。比2018年预算减少217.69万元，减少18.8%，主要是项目支出方面有减少，党校文体大楼二次装修费用减少没有支出。

二、关于区委党校2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算941万元，其中：财政拨款收入853万元（含非税收入0万元），占90.65%；纳入专户管理的事业收入88万元，占9.35%；其他收入0万元，占0%。

三、关于区委党校2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算941万元，其中基本支出761万元，占80.87%；项目支出180万元，占19.13%。

四、关于区委党校2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算941万元。收入

包括：一般公共预算财政拨款本年收入853万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理的非税收入88万元、上级专项转移支付0万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出761万元，项目支出180万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少217.69万元，主要原因：一是人员费用方面有新招录1名事业人员，公积金、养老保险等支出增加带来的人员经费增加84万元；二是项目支出较2018年减少了二次装修工程款301万元，故2019年预算数比上年相应减少217.69万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）支出占73.64%，社会保障和就业（类）支出占12.3%，医疗卫生（类）支出占7.43%，住房保障类支出占6.63%。

五、关于区委党校2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为941万元，其中：（1）本年预算941万元，比2018年预算减少217.69万元，减少18.8%，主要原因一是项目经费工程大楼预算款有减少301万元；二是专项物业管理费有减少。（2）上年结转0万元。

六、关于硚口区委党校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761万元。其中：

1、人员经费546.8万元。包括：工资福利支出546.8万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助88.3万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费125.9万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区委党校2019年政府性基金预算支出情况说明

区委党校2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于区委党校2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2019年“三公”经费预算比2018年增加0万元，主要是：因公出国(境)费增0万元，原因：严格执行财政政策法规，未经审核批准不得随意出国出境。公务接待费增0万元，原因是严格执行中央八项规定，不得随意公务接待；公务用车运行维护费增0万元，原因是党校无公车。

九、关于区委党校2019年财政专项支出情况说明

区委党校2019年无财政专项支出。

十、关于区委党校2019年转移支付情况说明

区委党校无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费125.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少17.04万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计106.1万元。包括：货物类0万元，服务类106.1万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆0辆。其中：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积11300平米。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产5万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年纳入预算管理的非税收入预计数为87.95万元，比上年减少13.42万元，主要是教学用水和教学用电未单独再做预算。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育(类)进修及培训(款)行政运行(项)：指区委党校参照公务员管理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。

2.教育(类)进修及培训(款)行政运行(项)：是指区委党校开展教学培训，科研课题，交流学习的专项业务的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。