

2019 年

中共兴宁市委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共兴宁市委党校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兴宁市委党校 概况

一、主要职责

(一) 学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策。

(二) 培训、轮训党员干部及后备干部，培养理论干部。

(三) 与相关部门开展多种形式的委托培训和合作培训。

(四) 承办党委和政府举办的专题研讨班，完成市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

中共兴宁市委党校是中共兴宁市委培训党员领导干部的职能部门。内设办公室、教务室、教研室 3 个职能室。市委党校为正科级建制单位，编制人数为 17 人，截至 2018 年 12 月 31 日止，实有人数为 15 人，离退休人员 11 人。我校没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本级预算公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3214.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3156.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.40
		九、卫生健康支出	6.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3214.94	本年支出合计	3214.94
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3214.94	支出总计	3214.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3214.94	209.94	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3156.96	151.96	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3156.96	151.96	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3156.96	151.96	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3214.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3156.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.40
		九、卫生健康支出	6.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3214.94	本年支出合计	3214.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3214.94	支出总计	3214.94

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3214.94	209.94	3005.00
[205]教育支出	3156.96	151.96	3005.00
[20508]进修及培训	3156.96	151.96	3005.00
[2050802]干部教育	3156.96	151.96	3005.00
[208]社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00
[20805]行政事业单位离退休	43.65	43.65	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	22.98	22.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	0.00
[20808]抚恤	0.32	0.32	0.00
[2080899]其他抚恤支出	0.32	0.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	6.59	6.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.59	6.59	0.00
[221]住房保障支出	6.99	6.99	0.00
[22102]住房改革支出	6.99	6.99	0.00
[2210201]住房公积金	6.99	6.99	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	209.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	166.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.56
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	19.68
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.31
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.25
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.85
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.21
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.90
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.78
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.53
[30314] 遗属补助	[50901]社会福利和救助	0.32
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30397]住房维修基金(退休人员)	[50905] 离退休费	5.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	19.68	19.68	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共兴宁市委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本单位无政府性基金预算支出，本表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3214.94 万元，比上年增加 2980.40 万元，增长 1270.74%，主要原因是根据 2016 年 9 月 9 日全省党校工作会议精神、市委主要领导到市委党校调研的讲话要求，加强和完善基层党建阵地建设，将市委党校党建阵地建设规划项目经费 3000 万元列入 2019 年部门预算。按照市委的决策部署，市委党校党建阵地建设规划项目功能分布：

(1) 图书馆（包含电子阅览室、借书室、图书馆藏室等）约 1200 平方米。

(2) 实训室 2 间（“应急管理培训实训室”1 间，面积 150 平方米、“媒体应对模拟实训室”1 间，面积 120 平方米），控制室 1 间，约 30 平方米，共 300 平方米。

(3) 县（市）情研究室 1 间、学员讨论室 7 间，每间 40 平方米，共 320 平方米；

(4) “党建教育基地”1 个，约 450 平方米；

(5) 学术报告厅 1 个，约 330 平方米。；支出预算 3214.94 万元，比上年增加 2980.40 万元，增长 1270.74%，主要原因是办好党校，是贯彻落实中央、省委决策部署的具体举措，也是开创新形势下我市党校工作新局面的迫切需要，建设好市委党校，已经迫在眉睫、势在必行。按照市委的决策部署，市委党校党建阵地建设规划项目经费 3000 万元主要用于：

(1) 图书馆（包含电子阅览室、借书室、图书馆藏室等）约 1200 平方米建设。

(2) 实训室 2 间（“应急管理培训实训室” 1 间，面积 150 平方米、“媒体应对模拟实训室” 1 间，面积 120 平方米），控制室 1 间，约 30 平方米，共 300 平方米建设。

(3) 县（市）情研究室 1 间、学员讨论室 7 间，每间 40 平方米，共 320 平方米建设；

(4) “党建教育基地” 1 个，约 450 平方米建设；

(5) 学术报告厅 1 个，约 330 平方米建设。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 24.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项费用支出；公务用车购置及运行费 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），比上年减少 1.4 万元，下降 48.28%，主要原因是严格管理车辆的使用，节约维修费用；公务接待费 2.9 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.69%，主要原因是减少各项业务招待，节约开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排19.68万元，比上年增加9.96万元，增长102.47%，主要原因是增加公务交通补贴、教师业务培训费、水电费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排238.45万元，其中：货物类采购预算85.43万元，工程类采购预算153.02万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门固定资产金额607.05万元，分布构成情况为：房屋9939平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产90万元，主要是学员宿舍用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基层党建阵地建设项目经费	3000.00万元	办好党校，是贯彻落实中央、省委决策部署的具体举措，也是开创新形势下我市党校工作新局面的迫切需要。 一是健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。

		<p>二是有干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。</p> <p>三是根据市委的学习安排，培训各级党员干部。</p> <p>四是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行好中央党校、省委党校远程教学网。</p> <p>五是财务科对项目资金进行财务监管并有效执行，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情</p>
--	--	--

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。