

2019 年
中国共产党昌乐县委
员会党校部门预算

目 录

第一部分 中国共产党昌乐县委员会党校部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党昌乐县委员会党校 2019 年部门 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 中国共产党昌乐县委员会党校 2019 年部门 预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻落实《中国共产党党校条例》，认真执行中央、省、市党校的有关政策和规定，负责全县党员干部的教育培训、轮训；协同组织部门对学员进行考核、考察；承担上级党校组织的各项培训任务；按照党的中心工作，做好教学工作；围绕县委中心工作，积极开展调研工作，为领导决策提供理论服务，丰富教学内容，提高教学质量，保证县委的各项工作，能够及时地通过党员干部的教育培训得到贯彻落实。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党昌乐县委员会党校内设机构共7个，分别为：办公室、理论研究室、网络信息处、教研室、教务处、总务处、图书资料室。

三、部门预算单位构成

中国共产党昌乐县委员会党校部门预算包括：昌乐县委党校本级预算。

纳入昌乐县委党校2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党昌乐县委员会党校(本级)	

第二部分

中国共产党昌乐县委员会党校 2019 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	660.34	教育支出	660.34
一般公共预算拨款收入			
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	660.34	本年支出合计	660.34
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	660.34	支 出 总 计	660.34

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基金 预算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	上年结转				
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
														经费拨 款（补 助）	其他			
			合计	660.34	660.34													
067	中国共产党昌乐 县委员会党校	205	教育支出	660.34	660.34													
		20508	进修及培训	660.34	660.34													
		2050802	干部教育	660.34	660.34													

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
067	中国共产党昌乐 县委员会党校		合计	660.34	612.34	48.00	
		205	教育支出	660.34	612.34	48.00	
		20508	进修及培训	660.34	612.34	48.00	
		2050802	干部教育	660.34	612.34	48.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	660.34	教育支出	660.34	660.34		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	660.34	本年支出合计	660.34	660.34		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	660.34	支出合计	660.34	660.34		

财政拨款安排的基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	612.34	612.34	585.84	26.50
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	584.19	584.19	584.19	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	203.65	203.65	203.65	
		30102	津贴补贴	219.69	219.69	219.69	
		30103	奖金	3.72	3.72	3.72	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	67.57	67.57	
		30109	职业年金缴费	13.64	13.64	13.64	
		30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	23.65	
		30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	8.45	
		30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	43.48	43.48	43.48	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	24.20	24.20		24.20
50201	办公经费	30201	办公费	5.36	5.36		5.36
		30202	印刷费	2.00	2.00		2.00
		30207	邮电费	1.00	1.00		1.00
		30211	差旅费	2.00	2.00		2.00
		30239	其他交通费用	8.34	8.34		8.34
50202	会议费	30215	会议费	0.50	0.50		0.50
50203	培训费	30216	培训费	1.00	1.00		1.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10		1.10
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90		0.90
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	2.30	2.30		2.30

财政拨款安排的基本支出情况表（续表）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称	合计	其中：一 般公共预 算安排	人员 经费	公用 经费
50306	设备购置	31002	办公设备购置	2.30	2.30		2.30
509	对个人和家庭 的补助	303	对个人和家庭 的补助	1.65	1.65	1.65	
50901	社会福利和 救助	30305	生活补助	1.65	1.65	1.66	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
067	中国共产党昌乐 县委员会党校	2.10		1.10		1.10	1.00

政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目 编 码	科目名 称	采购 品 目	金 额	合 计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	上年 结转	
							小 计	一般 公共 预算 收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算								
合计																		
067	中国共产党昌乐 县委员会党校																	

注：中国共产党昌乐县委员会党校 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

中国共产党昌乐县委员会党校 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

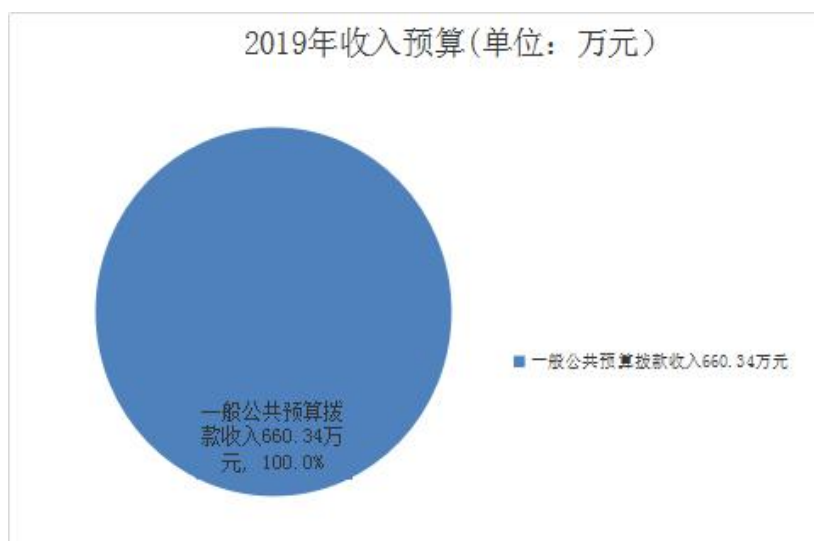
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,中国共产党昌乐县委员会党校的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

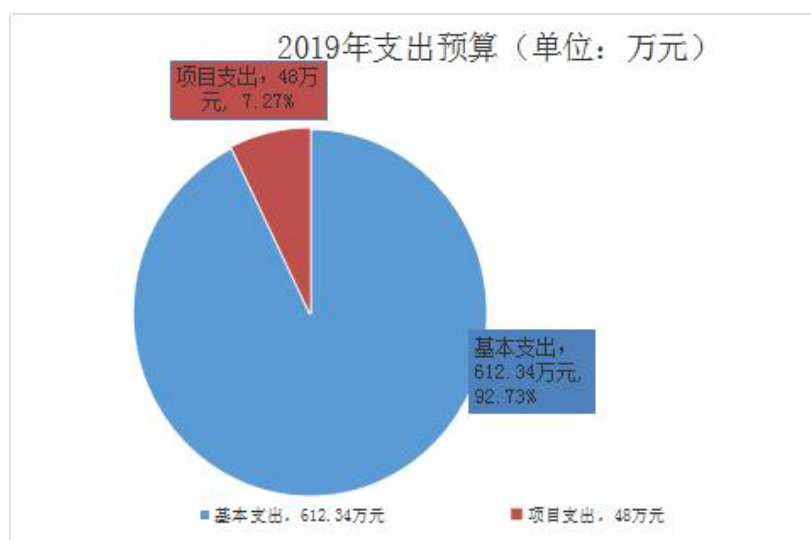
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算660.34万元,比上年增加63.19万元,比上年增长10.58%,主要原因是人员增加相关工资福利支出增。其中:一般公共预算拨款收入660.34万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;上年结转结余0万元,占0.00%。



(二)2019年支出预算 660.34 万元, 比上年增加 63.19 万元, 比上年增长 10.58%, 主要原因是人员相关工资福利支出增加。其中: 基本支出 612.34 万元, 占 92.73%; 项目支出 48.00 万元, 占 7.27%。



三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为 660.34 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 660.34 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算收入 0

万元，占 0.00%；上年结转结余 0 万元，占 0.00%。



（二）2019 年财政拨款支出预算 660.34 万元，其中：教育支出（类）660.34 万元，占 100%，主要用于机关事业单位机构人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

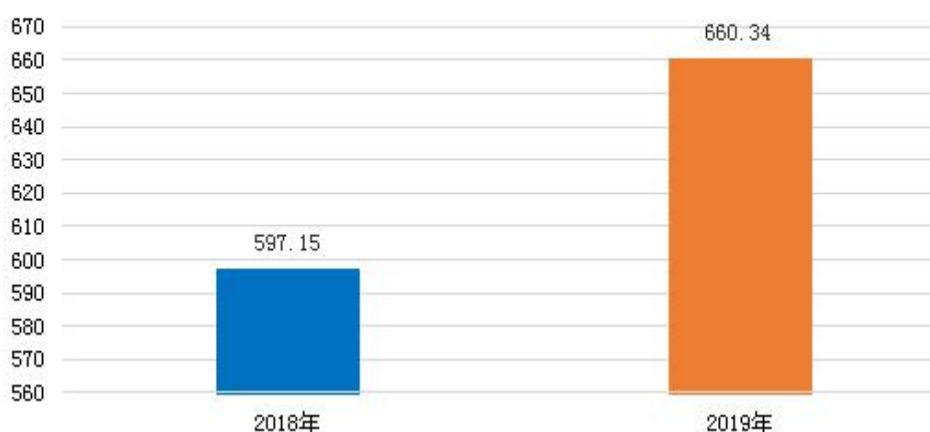


四、一般公共预算收支情况

（一）2019 年一般公共预算当年拨款 660.34 万元，比上年增加 63.19 万元，增长 10.58 %，主要原因是人员增加相关工资福利支出增加。

(二) 2019年一般公共预算支出预算660.34万元，比上年增长63.19万元，增长10.58%，主要原因是人员增加相关工资福利支出增加。其中：教育（类）支出660.34万元，占100%。

2018年、2019年一般公共预算支出对比 单位：万元



一般公共预算支出具体情况如下：



教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）660.34万元，比上年增长10.58%，主要原因是人员相关工资福利支出增加。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算612.34万元，其中：

1. 人员经费585.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

2. 公用经费26.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、政府性基金预算支出情况

中国共产党昌乐县委员会党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年党校机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.50万元，比上年增加3.20万元，增长12.07%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年中国共产党昌乐县委员会党校部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.10万元，比上年减少0.50万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年

基本持平，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，因公出国（境）支出相应减少；公务用车购置及运行费 1.10 万元，与 2018 年基本持平；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，党校机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：党校本级参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。中国共产党昌乐县委员会党校机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年中国共产党昌乐县委员会党校部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 48.00 万元。其中：昌乐县委党校党校工作经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党校工作经费							
主管部门	中国共产党昌乐县委员会党校							
资金情况	财政拨款年度金额：	24 万元						
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）			
	使党员干部具有共产主义远大理想，坚定不移地走新时代中国特色社会主义道路，在政治上思想上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强立党为公、执政为民的意识。				通过培训，全面提高党员干部的整体素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款人数	≥6000	数量指标	拨款人数	≥1300	
		质量指标	全部用于党校培训运转支出和校外教师培训等	100%	质量指标	全部用于党校培训运转支出和校外教师培训等	100%	
		成本指标	拨款标准	按培训班次确定不同基本标准	成本指标	拨款标准	按培训班次确定不同基本标准	
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	生态效益	优化党员干部素质提高政府执政环境	明显	生态效益	优化党员干部素质提高政府执政环境	明显	
		经济效益	改善教学培训条件	明显	经济效益	改善教学培训条件	明显	
		社会效益	提高参训党员干部的整体素质	明显	社会效益	提高参训党员干部的整体素质	明显	
		可持续影响指标	党员干部培训环境可健康协调发展	持续	可持续影响指标	党员干部培训环境可健康协调发展	持续	
	满意度指标	社会公众及党员干部对项目实施效果的满意程度			≥99%	社会公众及党员干部对项目实施效果的满意程度		≥99%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要反映机关事业单位人员工资、保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出和项目支出。