巢湖市委党校2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1.巢湖市委党校 2019 年财政拨款收支总表

2.巢湖市委党校 2019 年一般公共预算支出表

3.巢湖市委党校 2019 年一般公共预算基本支出表

4.巢湖市委党校 2019 年政府性基金预算支出表

5.巢湖市委党校 2019 年国有资本经营预算支出表

6.巢湖市委党校 2019 年收支总表

7.巢湖市委党校 2019 年收入总表

8.巢湖市委党校 2019 年支出总表

9.巢湖市委党校 2019 年政府采购支出表

10.巢湖市委党校 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2019 年收支预算总体情况说明

7.关于 2019 年收入预算情况说明

8.关于 2019 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党党校工作条例》，巢湖市委党校主要职责是：

（一）培训轮训巢湖市党员领导干部及后备干部；

（二）承办党委和政府举办的各类专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委政府下达的研究任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巢湖市委党校2019年度部门预算为本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	巢湖市委党校本级	参照公务员法给管理的事业单位
2		
3		
4		
5		

三、2019 年度主要工作任务

（一）轮训市直、街道、乡镇副科级党员领导干部和行政村（社区）书记、主任及一般干部；

（二）培训中青年党员干部；

（三）宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

（四）拟定科研专题，进行社会调查，同时积极开展教学研究；

（五）协同组织、人事部门，对学员在校期间考核、考察；

（六）协同市直相关部门和单位举办各类专题培训班；

（七）培训党外干部和党内外中级知识分子；

（八）编印校刊《巢湖党校》两期，并与省内外多家党校交流。 不定期编印《巢湖论坛》刊物。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

巢湖市委党校 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预	国有资本经营预算拨

					算拨款	款
一、一般公共预算拨款收入	649.66	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	495	495		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.52	83.52		
		九、卫生健康支出	20.55	20.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.59	50.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	**649.66**	**本年支出小计**	649.66	649.66		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	**649.66**	**支出总计**	**649.66**	**649.66**		

部门公开表 2

巢湖市委党校 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	预算数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	495.00	231.38	263.62
20508	进修及培训	495.00	231.38	263.62
2050802	干部教育	495.00	231.38	263.62
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.30	82.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.66	20.66	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
221	住房保障支出	50.59	50.59	0.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00
2210202	提租补贴	17.97	17.97	0.00
合计		649.66	386.04	263.62

部门公开表 3

巢湖市委党校 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	328.52
30101	基本工资	124.08
30102	津贴补贴	41.57
30103	奖金	3.15
30106	伙食补助	
30107	绩效工资	50.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	32.62
30114	医疗费	0.43
302	商品和服务支出	29.93
30201	办公费	3.07
30205	水费	0.50
30206	电费	1.90
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	3.03
30217	公务接待费	7.05
30226	劳务费	0.93
30228	工会经费	2.42
30229	福利费	1.01
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	6.42
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	27.59

30301	离休费	20.66
30302	退休费	6.88
30309	奖励金	0.05
合计		386.04

部门公开表 4

巢湖市委党校 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“巢湖市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

巢湖市委党校 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计			

备注说明："巢湖市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据"。

部门公开表 6

巢湖市委党校 2019 年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	649.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	495
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.52
		九、卫生健康支出	20.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	**649.66**	**本年支出小计**	649.66
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	**649.66**	**支出总计**	**649.66**

巢湖市委党校2019年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	495		495				
20508	进修及培训	495		495				
2050802	干部教育	495		495				
208	社会保险和就业	83.52		83.52				
20805	行政事业单位离退休	82.30		82.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.66		20.66				
2080502	事业单位离退休	7.27		7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37		54.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22				
210	卫生健康支出	20.55		20.55				
21011	行政事业单位医疗	20.55		20.55				

2101102	事业单位医疗	20.55		20.55				
221	住房保障支出	50.59		50.59				
22102	住房改革支出	50.59		50.59				
2210201	住房公积金	32.62		32.62				
2210202	提租补贴	17.97		17.97				
合计		649.66		649.66				

部门公开表 7

部门公开表 8

巢湖市委党校 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	495.00	231.38	263.62
20508	进修及培训	495.00	231.38	263.62
2050802	干部教育	495.00	231.38	263.62
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.30	82.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.66	20.66	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
221	住房保障支出	50.59	50.59	0.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00
2210202	提租补贴	17.97	17.97	0.00
合计		649.66	386.04	263.62

部门公开表 9

巢湖市委党校 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	6	6			
图书	6	6			

部门公开表 10

巢湖市 XX 局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
印刷与出版	集中采购	2019	5.76	5.76			
网络运行维护费	集中采购	2019	0.66	0.66			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市委党校 2019 年财政拨款收支预算 649.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 649.66 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 649.66 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 495 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 83.52 万元，占 12.86%；卫生健康支出 20.55 万元，占 3.16%；住房保障支出 50.59 万元，占 7.79%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市委党校2019年一般公共预算拨款649.66万元，比2018年预算拨款增加134.6万元，增长26.13%，主要原因：一是2019年干训经费增加；二是退休干部增加工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出495万元，占76.19%;社会保障和就业支出83.52万元，占12.86%；卫生健康支出20.55万元，占3.16%；住房保障支出50.59万元，占7.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算495万元，比2018年预算增加203万元，增长69.52%，增长原因主要是2019年干训经费增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2019年预算83.52万元，比2018年预算减少68.06万元，下降44.9%，下降原因主要是退休人员工资2019年由养老局代发，减少一名离休干部。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2019年预算20.55万元，比2018年预算增加0.22万元，增长1.08%，增长原因主要是职工增加工资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算50.59万元，比2018年预算增加0.26万元，增长

0.52%，增长原因主要是职工增加工资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市委党校2019年一般公共预算基本支出386.04万元，其中：

工资福利支出277.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助78.62万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，巢湖市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市委党校2019年收支总预算649.66万

元，收入是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

巢湖市委党校 2019 年收入预算 649.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 649.66 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 134.6 万元，增长 26.13%，增长原因主要是 2019 年干训经费增加及退休人员增加工作经费。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

巢湖市委党校2019年支出预算649.66万元，比2018年预算增加134.6万元，增长26.13%，增长原因主要是2019年干训经费增加及退休人员增加工作经费。其中，基本支出386.04万元，占59.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出263.62万元，占40.58%，主要用于干部培训、教师进修、政策调研、编印《巢湖论坛》、《巢湖党校》等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称				
主管部门			实施单位	
项目属性	□新增项目　　□延续项目		项目期	
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：	

（万元）	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）	年度目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		……				……			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		生态	指标 1：			生态效益	指标 1：		

		效益指标	指标 2：			指标	指标 2：		
			……				……		
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		……				……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			……				……		
		……				……			

注：本表没有发生数

（二）机关运行经费。

巢湖市委党校2019年机关运行经费财政拨款预算29.93万元，比2018年减少1.08万元，下降3.48%，下降主要原因是校委班子成员调整。

（三）政府采购情况。

巢湖市委党校2019年各单位政府采购预算总额12.42万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

巢湖市委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上的大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的大

型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

巢湖市委党校

2019 年 1 月 24 日