

2019 年度

中共仙游县委党校部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门预算单位构成	2
三、 部门主要工作任务	2
第二部分 2019 年度部门预算表	3
一、 收支预算总表	3
二、 收入预算总表	3
三、 支出预算总表	3
四、 财政拨款收支预算总表	5
五、 一般公共预算拨款支出预算表	5
六、 政府性基金拨款支出预算表	6
七、 一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、 预算收支总体情况	10
二、 一般公共预算拨款支出情况	11
三、 政府性基金预算拨款支出情况	11
四、 财政拨款预算基本支出情况	11
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况	12
六、 预算绩效目标设置情况	13
七、 其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共仙游县委党校的主要职责是：负责全县科级党员干部及后备干部的培训工作。

（一）根据县委对干部队伍建设要求，有计划支轮训和培训我县科级党员领导干部及其后备干部和理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和党中央以及省、市、县委的战略部署，及我县重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要科研成果提供县委、县政府决策参考。

（三）受县委委托举办专题研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门对学员在校学习培训期间进行考核考察提出使用建议。

（五）负责对全县党校系统教学、科研指导工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共仙游县委党校包括 3 个科室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共仙游县委党校	财政拨款	20	16

三、部门主要工作任务

2019 年，中共仙游县委党校主要任务是：做好 2019 年科级党员领导干部及党政干部的主体班次培训工作及各类专题班培

训工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力抓好十九大精神学习和宣传培训工作。
- （二）扎实抓好主体班次及各类专题班培训工作。
- （三）围绕县委、县政府中心工作开展各类培训。
- （四）扎实推进“两校二中心”市政配套工程收尾工作。
- （五）做好党校礼堂各种会议活动后勤保障工作。
- （六）做好文明创建、平安建设、挂钩村帮扶等工作。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	271.21	一、基本支出	222.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	200.96
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.1
四、单位其他收入		公用支出	20.55
五、单位结余结转资金		二、项目支出	48.60
收入合计	271.21	支出合计	271.21

二、收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
20200 1	中共仙游 县委党校	271.21	271.21				

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人和家 庭的补助支 出	公用支 出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202 001	中共仙游 县委党校	205 080 2	干部教育	224.69	154.44	1 · 1 0	20.55	4 8 · 6 0	224.69	224.69				
202 001	中共仙游 县委	208 050 5	单位基本 养老保险	21.74	21.74				21.74	21.74				

	党校													
202 001	中共仙游县委党校	210 110 1	行政单位医疗保险	3.27	3.27				3.27	3.27				
202 001	中共仙游县委党校	210 110 2	事业单位医疗保险	3.25	3.25				3.25	3.25				
202 001	中共仙游县委党校	221 020 1	住房公积金	18.26	18.26				18.26	18.26				
	合计			271.21	200.96	1 · 1 0	20.55	4 8 · 6 0	271.21	271.21				

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	271.21	一、基本支出	222.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	200.96
		对个人和家庭补助支出	1.10

		公用支出	20.55
		二、项目支出	48.60
收入合计	271.21	支出合计	271.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050802	干部教育	224.69	176.09	48.6
2080505	单位基本养老保险	21.74	21.74	
2101101	行政单位医疗保险	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗保险	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	
	合计	271.21	222.61	48.60

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		271.21
301	工资福利支出	200.96
302	商品和服务支出	69.15
303	对个人和家庭的补助	1.1
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		222.61
301	工资福利支出	200.96
30101	基本工资	58.08
30102	津贴补贴	23.63
30103	奖金	47.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	18.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	20.55
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.44
30207	邮电费	3.9
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.88
303	对个人和家庭的补助	1.1
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.1
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.13
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，中共仙游县委党校部门收入预算为 271.21 万元，比上年增加 66.4 万元，主要原因一是工资奖金预算增加导致人员经费增加；二是党员干部异地培训费用列入财政预算导致项目经费增加。其中：一般公共预算拨款 271.21 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 271.21 万元，比上年增加 66.4 万元，其中：人员支出 200.96 万元，对个人和家庭补助支出 1.1 万元，公用支出 20.55 万元，项目支出 48.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 271.21 万元，比上年减少 66.4 万元，主要原因一是工资奖金支出增加导致人员经费支出增加；二是党员干部异地培训费用列入财政预算导致项目经费支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）基本支出（2050802 科目干部教育）222.61 万元：其中公用经费 20.55 万元，主要用于办公支出、公务通补贴支出、教师继续教育支出、工会经费支出；人员经费支出 200.96 万元，主要用于在职人员工资、奖金、住房公积金、医疗、养老、生育工伤保险等支出；对个人和家庭的补助支出 1.1 万元，主要用于遗属生活补助。

（二）项目支出（2050802 科目干部教育）48.6 万元。主要

用于长期聘用临时工工资支出、党员领导干部培训、教师科研及培训、报告厅会务支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年相比持平。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出222.61万元，其中：

（一）人员经费202.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.13 万元。主要用于省、市委党校领导及教师来仙开展调研活动等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：公车改革后不再安排公务用车运行费。

六、预算绩效目标设置情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年中共仙游县委党校共设置绩效目标 4 个，涉及财政拨款资金 48.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年预算安排业务费 48.6 万元。总体任务：1. 坚持党校姓党，抓好从严治党主体责任落实、意识形态工作责任制及党建工作，做好精神文明、综治平安等各种创建工作。2. 完成年度干部教育培训计划，有效提高全县各级领导干部和后备干部的理论水平、党性素养，增强全县党员领导干部的“四个意识”。3. 选派教师到省、市党校和高校进修，选聘一批优秀党政领导干部、知名专家讲者作为兼职教师，有效加强自身队伍建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：支出进度	按序时进度支出

		目标 2: 业务费总量增长率	0
		目标 3: 预算完成率	98%
	产出	目标 1: 业务费细化率	100%
		目标 2: 培训党员干部人次	600 人/年
		目标 3: 资金使用合规性	资金使用合法、公开、公正
	效益	目标 1: 服务对象满意度情况	95%

2、部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年中共仙游县委党校（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.55 万元，比 2018 年增加 1.01 万元，主要原因是 2018 年人员增加一人，增加公用经费等。

(二) 政府采购情况

2019 年中共仙游县委党校政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，中共仙游县委党校本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存

款利息收入等。

五、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。

中共仙游县委党校

2019年1月18日