

2018 年

中共开平市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共开平市委党校 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共开平市委党校 概况

一、主要职责

（一）中共开平市委党校（以下简称市委党校）是党委的重要部门。承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的任职培训、专门业务培训、更新知识培训及市属街、镇国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

（二）预算年度的主要工作任务

主要工作任务是做好专项项目，如开平市 2018 年科级轮训班、开平市 2018 年村（社区）干部培训班、2018 年中青一班、中青二班等培训班的经费的支出。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为党校本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：市委党校下设 4 个股室，包括办公室、教务股、教研室、总务股。2017 年市委党校共有编制 25 人，实有人数 20 人，离退休 16 人，雇员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共开平市委党校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	532.37	一、基本支出	422.37
二、财政专户拨款	2.13	二、项目支出	112.13
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	534.50	本年支出合计	534.50
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	534.50	支出总计	534.50

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共开平市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	532.37
一般公共预算拨款	532.37
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	2.13
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	2.13
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	534.50
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	534.50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共开平市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	422.37
工资福利支出	312.04
一般商品和服务支出	36.28
对个人和家庭的补助	74.05
二、项目支出	112.13
日常运转类项目	12.00
专项业务类项目	100.13
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	534.50
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	534.50

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共开平市委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	532.37	一、一般公共预算	532.37
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	532.37	本年支出合计	532.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共开平市委党校

单位：万元

功能科目编码	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		532.37	422.37	110.00
201	一般公共服务支出	367.19	257.19	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.19	257.19	0.00
2013101	行政运行	257.19	257.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	110.00	0.00	110.00
2013699	其他共产党事务支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.97	119.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.05	74.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.00	13.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共开平市委党校

单位：万元

功能科目编码	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
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.72	21.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共开平市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	422.37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	312.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63.83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	114.66
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	18.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.92
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.00
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗养老保险缴费	13.36
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	8.36
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.54
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共开平市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 65
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 17
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	14. 82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17. 15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	74. 05
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 55
[50905]离退休费	[30302]退休费	73. 50

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共开平市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共开平市委党校

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 534.5 万元，比上年 增加 71.12 万元， 增长 15.35 %，主要原因是 增加中青一班和中青二班两个培训班，项目经费增加。其中：一般公共预算收入 532.37 万元，占 99.60%；专款专用资金收入 2.13 万元，占 0.4% ；支出预算 534.5 万元，比上年 增加 71.12 万元， 增长 15.35 %，主要原因是 基本工资、职业年金和社会保障缴费增加；增加中青一班和中青二班两个培训班，项目经费增加。包括：一般公共服务（类）支出 369.32 万元，占 69.1%；社会保障和就业(类)支出 121.92 万元，占 22.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.72 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 21.54 万元，占 4.03% 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 12.5 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神与厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本部门无此项收支，数据持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与

上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神与厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 36.28 万元，比上年减少 18.86 万元，下降 34.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神与厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费、其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 569.81 万元，分布构成情况为：房屋 7754 平方米，车辆 2

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 0 万元，主要是 无固定资产购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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

注：2018 年，本部门没有参与绩效目标设置。

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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，需要延迟到以后年

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。结余分配：指事业事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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。