

中共宝鸡市渭滨区委党校

2019 年部门预算公开编制说明

一、部门主要职责：

1. 负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；
2. 负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；
3. 负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；
4. 承担全区入党积极分子的培训；
5. 认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；
6. 指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；
7. 承担上级有关部门交办的其他事项。

二、2019 年度主要工作任务

1. 实施“三统一推”新模式，做好干部培训工作，完成区委年度安排的主体班次培训任务。
2. 推进学习型、服务型、创新型党组织建设，搞好全区干部理论学习辅导。
3. 组织好全区理论征文活动。

4. 向省委党校理研会选送论文 15 篇以上，至少获奖 2 篇。
5. 向市委党校理研会选送论文 10 篇以上，并获奖或发表 2 篇以上。
6. 举办校内理研会 1~2 次。
7. 指导业余党校干部培训工作。
8. 完成党建、经济发展类调研报告 2 篇。
9. 加强基础设施建设，改善干训环境。
10. 做好档案管理工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

中共宝鸡市渭滨区委党校为区委直属参公事业单位，属一级预算单位，无基层单位，经费管理方式为全额拨款。

四、部门人员情况说明

本单位总编制 12 名，其中现有人员编制 12 人，实有在职人员 12 人，其中：参照公务员管理人员 5 人，事业人员 8 人。退休人员 12 人，享受遗属补助 1 人。

五、部门国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，所有房屋和教学办公设备全部在用，没有车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 156000 元。

七、2019 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照 2019 年的工作任务及目标，我校坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2019 年收入预算为 2405857.56 元，较上年增长 29.43%，全部为一般公共预算财政拨款预算，增加的主要原因是新增一人及正常调资晋档带来的人员经费增长，新增事业编制人员车补预算，上年结余增多等。2019 年支出预算为 2405857.56 元，较上年增长 29.43%，原因为人员工资正常升档升薪，新增事业编制人员车补预算。专款专用且上年结余较多等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年党校财政拨款收入预算为 2208606.44 元，包括人员经费和公用经费支出 2052606.44 元，占支出总额 92.94%；专项业务费支出 156000 元，占支出总额 7.06%，全部为一般公共预算财政拨款支出，较

上年增长 18.82%，增加原因是工资正常升档升薪带来的工资养老及正常调资晋档带来的人员经费增长，新增事业编制人员车补预算。

（三）公共预算拨款支出明细情况

1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年党校支出预算为 2,208,606.44 元，其中人员经费支出 2,013,606.44 元，较上年增长 20.81%。主要原因是新增事业编制人员车补预算、机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出 1,859,028.44，较上年增长 15.82%，主要原因是新增人员及机关事业单位基本养老保险制度改革，以及正常调资晋档带来的人员经费增长；对个人和家庭补助支出 45,420.00 元，较上年增长了 171.84%；主要原因是列支方式改变。商品服务支出用于人员的支出 109158 元，比上年增长 279.02%；公用经费支出 39,000.00 元，比上年增加 8.33%，原因是公用支出定额提高；专项业务经费支出 156000 元，与上年持平。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 干部教育（2050802）当年预算为 1937705.48 元，较上年增长 15.36%，增加的原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为 197017.32 元，较上年增长 10.1%，增加的原因是养老基数调资增长。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费、会议费、培训费等预算情况

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2019 年拟开展的各项工 作，在编制 2019 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

2019 年党校“三公”经费预算为 0 元：其中出国费 0 元；公务接待费 0 元，较上年减少 100%，公务用车运行费 0 元。原因是：厉行节约，严格执行八项规定。

2019 年会议费预算 0 元，较上年减少 100%，原因是厉行节约，严格执行八项规定。

2019 年培训费预算 70800 元，较上年减少 11.5%，原因是，严格控制预算，专款专用。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 39000 元，比 2018 年预算增加 3000 元，较上年增长 8.03%，原因是公用支出定额提高。

（八）政府采购情况

2019 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年本部门没有专项资金。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：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。

（三）社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门预算报表

(公章)

报送日期： 2024 年 2 月 24 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

部门综合预算收入支出总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	2,208,606.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,208,606.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	1,859,028.44
三、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	304,158.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	45,420.00
其中：财政专户管理资金		五、教育支出	2,134,956.60	资本性支出	
五、经营收入		六、科学技术支出		二、项目支出	197,251.12
六、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	71,521.84
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	197,017.32	商品和服务支出	94,332.92
		九、卫生健康支出	73,883.64	对个人和家庭的补助	1,396.36
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	30,000.00
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,208,606.44	功能科目合计	2,405,857.56	经济科目合计	2,405,857.56
上年结转	197,251.12	结转下年		结转下年	
本年收入总计	2,405,857.56	本年支出总计	2,405,857.56	本年支出总计	2,405,857.56

部门综合预算收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	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	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：财政专户管理资金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,405,857.56	197,251.12	2,208,606.44							
304	中共宝鸡市渭滨区委党校	2,405,857.56	197,251.12	2,208,606.44							
304W01	中共宝鸡市渭滨区委党校	2,405,857.56	197,251.12	2,208,606.44							
205	教育支出	2,134,956.60	197,251.12	1,937,705.48							
20508	进修及培训	2,134,956.60	197,251.12	1,937,705.48							
2050802	干部教育	2,134,956.60	197,251.12	1,937,705.48							
208	社会保障和就业支出	197,017.32		197,017.32							
20805	行政事业单位离退休	197,017.32		197,017.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	197,017.32		197,017.32							
210	卫生健康支出	73,883.64		73,883.64							
21011	行政事业单位医疗	73,883.64		73,883.64							
2101101	行政单位医疗	73,883.64		73,883.64							

部门综合预算支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,405,857.56	2,208,606.44	197,251.12		
304	中共宝鸡市渭滨区委党校	2,405,857.56	2,208,606.44	197,251.12		
304W01	中共宝鸡市渭滨区委党校	2,405,857.56	2,208,606.44	197,251.12		
205	教育支出	2,134,956.60	1,937,705.48	197,251.12		
20508	进修及培训	2,134,956.60	1,937,705.48	197,251.12		
2050802	干部教育	2,134,956.60	1,937,705.48	197,251.12		
208	社会保障和就业支出	197,017.32	197,017.32			
20805	行政事业单位离退休	197,017.32	197,017.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	197,017.32	197,017.32			
210	卫生健康支出	73,883.64	73,883.64			
21011	行政事业单位医疗	73,883.64	73,883.64			
2101101	行政单位医疗	73,883.64	73,883.64			

部门综合预算财政拨款收入支出总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	2,208,606.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,208,606.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	1,859,028.44
		三、国防支出		商品和服务支出	304,158.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	45,420.00
		五、教育支出	1,937,705.48	资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	197,017.32	商品和服务支出	
		九、卫生健康支出	73,883.64	对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,208,606.44	功能科目合计	2,208,606.44	经济科目合计	2,208,606.44
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	2,208,606.44	本年支出总计	2,208,606.44	本年支出总计	2,208,606.44

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,208,606.44	2,208,606.44	2,013,606.44	39,000.00	156,000.00		
205	教育支出	1,937,705.48	1,937,705.48	1,742,705.48	39,000.00	156,000.00		
20508	进修及培训	1,937,705.48	1,937,705.48	1,742,705.48	39,000.00	156,000.00		
2050802	干部教育	1,937,705.48	1,937,705.48	1,742,705.48	39,000.00	156,000.00		
208	社会保障和就业支出	197,017.32	197,017.32	197,017.32				
20805	行政事业单位离退休	197,017.32	197,017.32	197,017.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,017.32	197,017.32	197,017.32				
210	卫生健康支出	73,883.64	73,883.64	73,883.64				
21011	行政事业单位医疗	73,883.64	73,883.64	73,883.64				
2101101	行政单位医疗	73,883.64	73,883.64	73,883.64				

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,208,606.44	2,208,606.44	2,013,606.44	39,000.00	156,000.00		
301	工资福利支出	1,859,028.44	1,859,028.44	1,859,028.44				
30101	基本工资	592,197.60	592,197.60	592,197.60				
30102	津贴补贴	155,800.00	155,800.00	155,800.00				
30103	奖金	427,496.80	427,496.80	427,496.80				
30107	绩效工资	294,432.00	294,432.00	294,432.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,017.32	197,017.32	197,017.32				
30110	职工基本医疗保险缴费	73,883.64	73,883.64	73,883.64				
30112	其他社会保障缴费	1,825.08	1,825.08	1,825.08				
30113	住房公积金	116,376.00	116,376.00	116,376.00				
302	商品和服务支出	304,158.00	304,158.00	109,158.00	39,000.00	156,000.00		
30201	办公费	54,600.00	54,600.00		19,500.00	35,100.00		
30205	水费	8,000.00	8,000.00			8,000.00		
30206	电费	40,000.00	40,000.00			40,000.00		
30216	培训费	70,800.00	70,800.00		19,500.00	51,300.00		
30226	劳务费	21,600.00	21,600.00			21,600.00		
30228	工会经费	15,600.00	15,600.00	15,600.00				
30229	福利费	12,558.00	12,558.00	12,558.00				
30239	其他交通费用	81,000.00	81,000.00	81,000.00				
303	对个人和家庭的补助	45,420.00	45,420.00	45,420.00				
30305	生活补助	3,600.00	3,600.00	3,600.00				
30307	医疗费补助	41,280.00	41,280.00	41,280.00				
30309	奖励金	540.00	540.00	540.00				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,208,606.44	2,013,606.44	39,000.00	156,000.00	
205	教育支出	1,937,705.48	1,742,705.48	39,000.00	156,000.00	
20508	进修及培训	1,937,705.48	1,742,705.48	39,000.00	156,000.00	
2050802	干部教育	1,937,705.48	1,742,705.48	39,000.00	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,017.32	197,017.32			
20805	行政事业单位离退休	197,017.32	197,017.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,017.32	197,017.32			
210	卫生健康支出	73,883.64	73,883.64			
21011	行政事业单位医疗	73,883.64	73,883.64			
2101101	行政单位医疗	73,883.64	73,883.64			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,208,606.44	2,013,606.44	39,000.00	156,000.00	
301	工资福利支出	1,859,028.44	1,859,028.44			
30101	基本工资	592,197.60	592,197.60			
30102	津贴补贴	155,800.00	155,800.00			
30103	奖金	427,496.80	427,496.80			
30107	绩效工资	294,432.00	294,432.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,017.32	197,017.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	73,883.64	73,883.64			
30112	其他社会保障缴费	1,825.08	1,825.08			
30113	住房公积金	116,376.00	116,376.00			
302	商品和服务支出	304,158.00	109,158.00	39,000.00	156,000.00	
30201	办公费	54,600.00		19,500.00	35,100.00	
30205	水费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	70,800.00		19,500.00	51,300.00	
30226	劳务费	21,600.00			21,600.00	
30228	工会经费	15,600.00	15,600.00			
30229	福利费	12,558.00	12,558.00			
30239	其他交通费用	81,000.00	81,000.00			
303	对个人和家庭的补助	45,420.00	45,420.00			
30305	生活补助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	41,280.00	41,280.00			
30309	奖励金	540.00	540.00			

部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	单位名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源					预期效果目标	备注
							小计	上级财政	本级财政	上年结转	自筹资金		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	
			合计				197,251.12			197,251.12			
205	教育支出						197,251.12			197,251.12			
20508	进修及培训						197,251.12			197,251.12			
2050802	干部教育	中共宝鸡市渭滨区委党校	001结余结转	财政类	001预算内;1. 宝渭财办教发[2018]1号 办公费 36231.13;2. 宝渭财办教发[2018]1号 办公楼维修 30000;3. 宝渭财办教发[2018]49号 社会保障缴费 4907;4. 宝渭财办教发[2018]1号 养老金 1483.83;5. 宝渭财办教发[2018]1号 办公 4661.05;6. 宝渭财办教发[2018]1号 2018年专业技术人员绩效工资 2357.72;7. 宝渭财办教发[2018]1号 社会福利 1396.36;8. 宝渭财办教发[2018]118号 养老金 35473.29;9. 宝渭财办教发[2018]1号 工会、办公 761.25;10. 宝渭财办教发[2018]1号 办公经费水电费取暖费 8679.49;11. 宝渭财办教发[2018]120号 交通费结算 44000;合计169951.12;	遗留项目	197,251.12			197,251.12		无	

部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单
位：
万元

单位编 码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行						
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10 -1	20=11 -2	21=12 -3	22=13 -4	23=14 -5	24=15 -6	25=16 -7	26=17 -8	27=18 -9		
	合计	9.50			0.11				1.50	8.00	7.08								7.08	-2.53	-0.11		-0.11						-1.50	-0.92
304W01	中共宝鸡市渭滨区委党校	9.50			0.11				1.50	8.00	7.08								7.08	-2.53	-0.11		-0.11						-1.50	-0.92

部门综合预算政府性基金收入支出总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		九、卫生健康支出		对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计		功能科目合计		经济科目合计	

部门综合预算政府性基金支出明细表

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4

