

2019年兰山区党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区委党校是在区委直接领导下的一个部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，同时也是培训行政系统干部和统战系统干部的学校，区委党校工作职责。具体工作职责：

一、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

二、结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线、基本原则以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家的深化改革的一系列重大决策。

三、培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。

四、促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。

五、围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委区政府决策提供参考。

六、根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

七、按照区委的要求完成其他交办的工作。

二、部门预算单位构成

兰山区党校部门预算包括：兰山区委党校机关预算。

纳入兰山区党校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	兰山区委党校机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	665.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	665.57	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	665.57
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	665.57	本年支出合计	665.57
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	665.57	支出总计	665.57

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区党校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	665.57	625.57	40.00
214	兰山区党校					665.57	625.57	40.00
214001	兰山区党校本级					665.57	625.57	40.00
		205			教育支出	665.57	625.57	40.00
			08		进修及培训	665.57	625.57	40.00
		205	08	02	干部教育	665.57	625.57	40.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区党校

单位：万元

收入		支出				
项目	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	665.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	665.57	665.57		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	665.57	本年支出合计	665.57	665.57		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	665.57	支出总计	665.57	665.57		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区党校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	665.57	625.57	40.00
214	兰山区党校					665.57	625.57	40.00
214001	兰山区党校本级					665.57	625.57	40.00
		205			教育支出	665.57	625.57	40.00
			08		进修及培训	665.57	625.57	40.00
		205	08	02	干部教育	665.57	625.57	40.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区党校

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
		类	款	项				

兰山区党校部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区党校

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	625.57	625.57
301		工资福利支出	567.98	567.98
301	30101	基本工资	166.90	166.90
301	30102	津贴补贴	124.38	124.38
301	30103	奖金	31.50	31.50
301	30107	绩效工资	97.86	97.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.21	68.21
301	30111	公务员医疗补助缴费	27.28	27.28
301	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79
301	30113	住房公积金	49.06	49.06
302		商品和服务支出	31.90	31.90
302	30201	办公费	4.51	4.51
302	30228	工会经费	6.62	6.62
302	30239	其他交通费用	14.41	14.41
302	30299	其他商品和服务支出	6.36	6.36
303		对个人和家庭的补助	25.69	25.69
303	30305	生活补助	2.08	2.08
303	30307	医疗费补助	20.61	20.61
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区党校

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	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

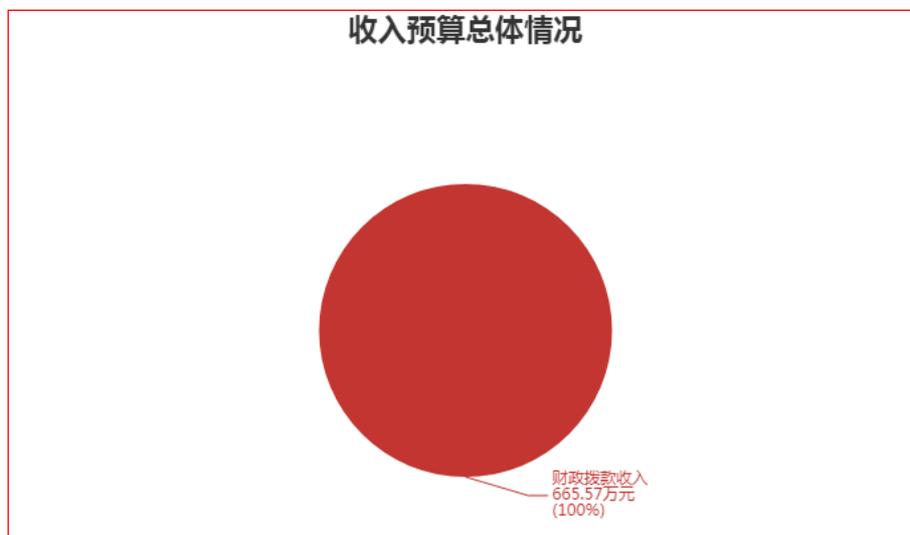
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

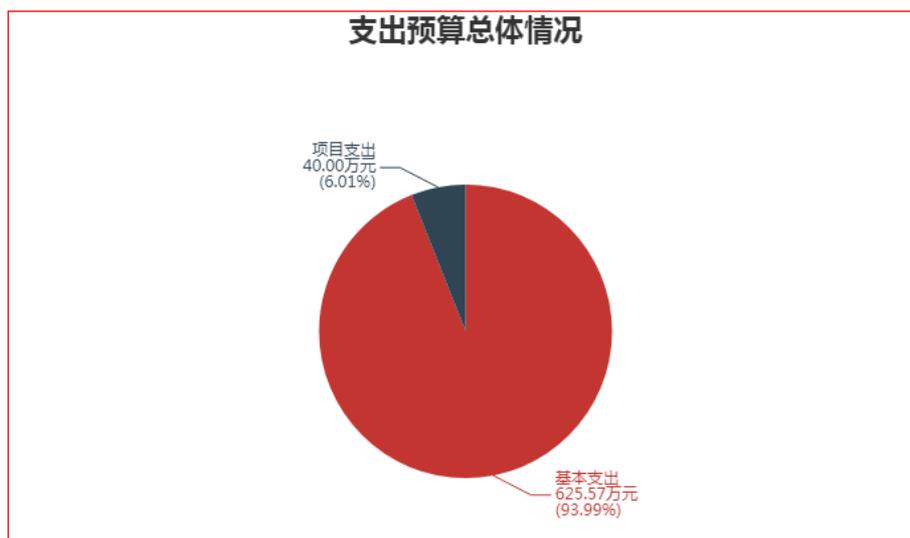
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为665.57万元，其中：财政拨款665.57万元，占100%。

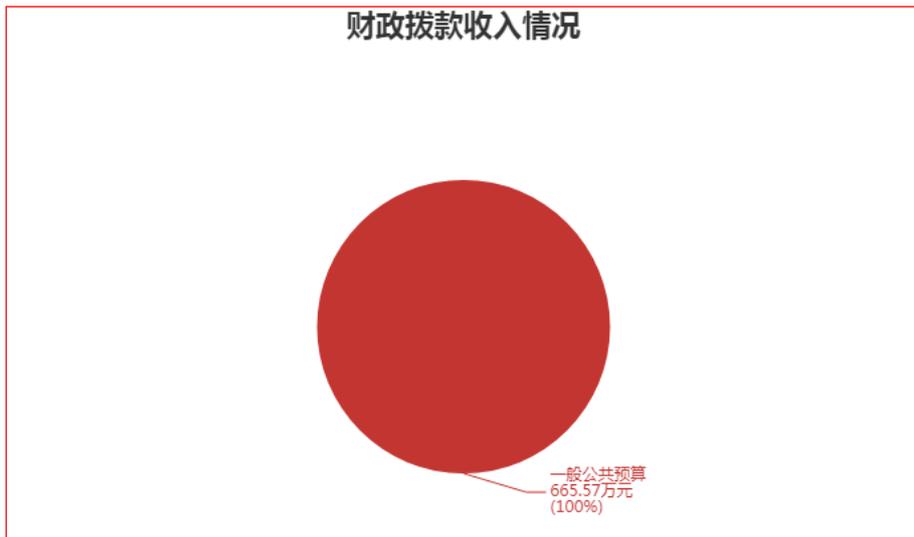


2019年支出预算为665.57万元，其中：基本支出625.57万元，占93.99%，项目支出40.00万元，占6.01%。

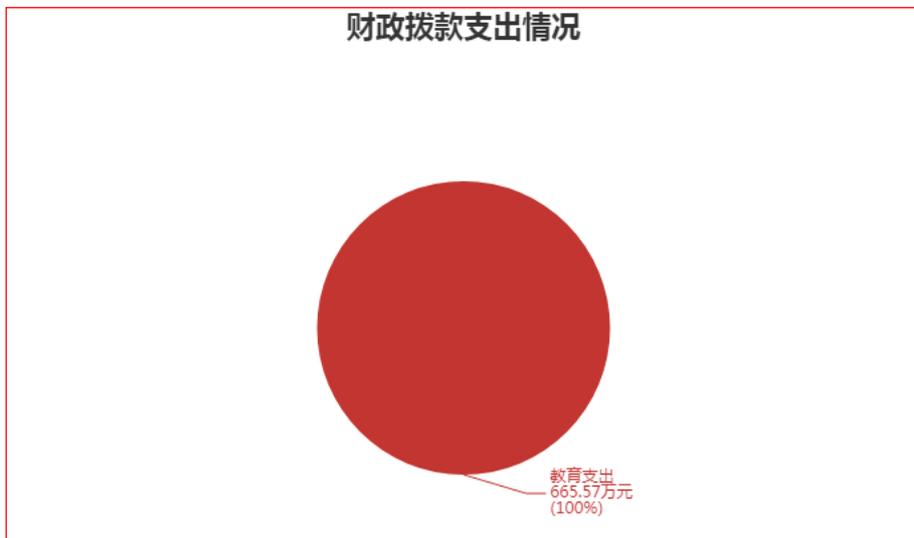


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为665.57万元，其中：一般公共预算665.57万元，占100%。

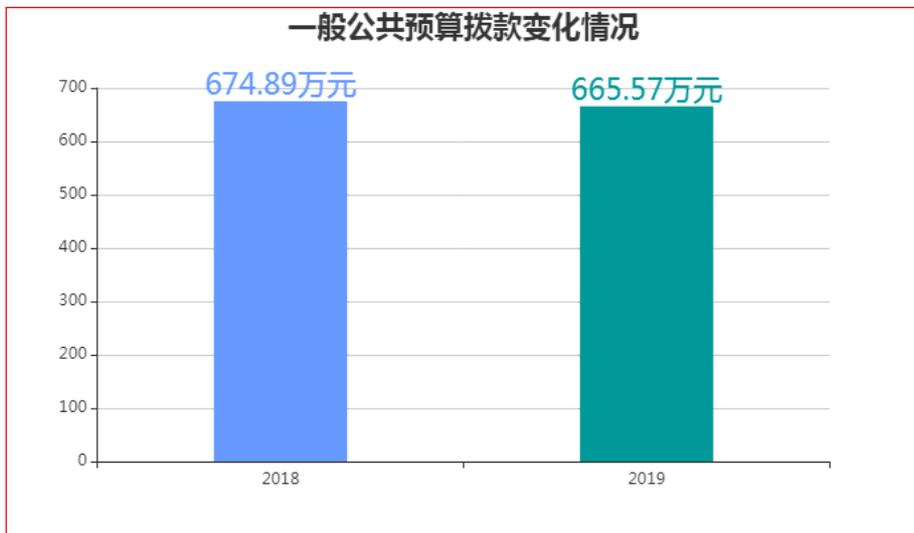


2019年财政拨款支出预算为665.57万元，其中：教育（类）支出665.57万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款665.57万元，比上年下降1.38%，主要是厉行节约，提高资金使用效益。



2019年一般公共预算支出预算为665.57万元，比上年下降1.38%，其中：教育（类）支出665.57万元，占100%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出665.57万元，比上年下降1.38%，主要是按照有关要求，努力增收节支，提高资金使用效益。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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625.57万元，其中：

人员经费593.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.90万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0

万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区委党校机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.90万元，较2018年预算增加7.35万元，增长29.94%，主要原因是培训次数和人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区党校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区党校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款40.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	干部培训经费	项目负责人及联系电话	肖立军 7160288		
主管部门	中共兰山区委	实施单位	中共兰山区委党校		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>大规模培训干部,大幅度提高干部素质,提高全区各级领导干部的政治素质、党性修养和科学执政的能力,树立和落实科学发展观,党校每年举办村(社区)基层干部培训班、青年干部培训班、科级领导干部进修班、新任领导干部进修班、拔尖人才培训班等主题班次。为全区建设富强美丽和谐兰山提供坚强的智力保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党员领导干部培训班次数		≥20次
			培训班培训人次		≥2000人
		质量指标	培训合格率		≥95%
			干部参加率		≥90%
		时效指标	干部培训经费支付及时性		及时
			培训开班及时性		及时
		成本指标	支出合规性		100%
			培训成本可控性		40万
		社会效益指标	社会效益指标	社会经济发展引领作用	
	可持续影响指标		领导干部政治素质提升		显著提升
			党性修养		增强
			科学执政能力		显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。