

2019年中国共产党郯城县委员会党校
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

中国共产党郯城县委员会党校位于郯城县白马河路与黑龙潭路交界处，全称：中国共产党郯城县委员会党校。成立于1950年，我单位主要职责如下：培训轮训各级党员干部及后备干部，培养理论干部，围绕国内国际出现的新问题新情况开展科学研究理论培训。承担党委和政府下达的调研研讨任务，推进理论创新。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，开展理论宣传。按照国家有关方针政策开展其他形式的干部继续教育工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党郯城县委员会党校部门预算包括：中国共产党郯城县委员会党校本级。

纳入中国共产党郯城县委员会党校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	中国共产党郯城县委员会党校本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党郟城县委员会党校

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	530.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	530.32	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	392.40
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	82.19
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.82
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	23.91
		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	530.32	本年支出合计	530.32
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	530.32	支出总计	530.32

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党郯城县委员会党校

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	530.32	530.32	505.32	25.00															
204	中国共产党 郯城县委员 会党校					530.32	530.32	505.32	25.00															
204001	中国共产党 郯城县委员 会党校本级					530.32	530.32	505.32	25.00															
		205			教育支出	392.40	392.40	367.40	25.00															
			08		进修及培训	392.40	392.40	367.40	25.00															
		205	08	02	干部教育	392.40	392.40	367.40	25.00															
		208			社会保障和 就业支出	82.19	82.19	82.19																
			05		行政事业单 位离退休	79.56	79.56	79.56																
		208	05	02	事业单位离 退休	37.48	37.48	37.48																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	42.08	42.08	42.08																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
			99		其他社会保 障和就业支 出	2.63	2.63	2.63																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	2.63	2.63	2.63																
		210			卫生健康支 出	31.82	31.82	31.82																
			11		行政事业单 位医疗	31.82	31.82	31.82																
		210	11	02	事业单位医 疗	31.82	31.82	31.82																
		221			住房保障支 出	23.91	23.91	23.91																
			02		住房改革支 出	23.91	23.91	23.91																
		221	02	01	住房公积金	23.91	23.91	23.91																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党郯城县委员会党校

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	530.32	440.32	90.00
204	中国共产党郯城县委员会党校					530.32	440.32	90.00
204001	中国共产党郯城县委员会党校本级					530.32	440.32	90.00
		205			教育支出	392.40	302.40	90.00
			08		进修及培训	392.40	302.40	90.00
		205	08	02	干部教育	392.40	302.40	90.00
		208			社会保障和就业支出	82.19	82.19	
			05		行政事业单位离退休	79.56	79.56	
		208	05	02	事业单位离退休	37.48	37.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
			99		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
		210			卫生健康支出	31.82	31.82	
			11		行政事业单位医疗	31.82	31.82	
		210	11	02	事业单位医疗	31.82	31.82	
		221			住房保障支出	23.91	23.91	
			02		住房改革支出	23.91	23.91	
		221	02	01	住房公积金	23.91	23.91	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党郟城县委员会党校

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、一般公共预算财政拨款	530.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	392.40	392.40		
		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	82.19	82.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.82	31.82		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	23.91	23.91		
		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	530.32	本年支出合计	530.32	530.32		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	530.32	支出总计	530.32	530.32		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党郯城县委员会党校

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	530.32	440.32	90.00
204	中国共产党郯城县委员会党校					530.32	440.32	90.00
204001	中国共产党郯城县委员会党校本级					530.32	440.32	90.00
		205			教育支出	392.40	302.40	90.00
			08		进修及培训	392.40	302.40	90.00
		205	08	02	干部教育	392.40	302.40	90.00
		208			社会保障和就业支出	82.19	82.19	
			05		行政事业单位离退休	79.56	79.56	
		208	05	02	事业单位离退休	37.48	37.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
			99		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
		210			卫生健康支出	31.82	31.82	
			11		行政事业单位医疗	31.82	31.82	
		210	11	02	事业单位医疗	31.82	31.82	
		221			住房保障支出	23.91	23.91	
			02		住房改革支出	23.91	23.91	
		221	02	01	住房公积金	23.91	23.91	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党郯城县委员会党校

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				

中国共产党郯城县委员会党校部门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：中国共产党郯城县委员会党校

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	440.32	440.32
301		工资福利支出	355.42	355.42
301	30101	基本工资	133.07	133.07
301	30102	津贴补贴	125.77	125.77
301	30103	奖金	11.09	11.09
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	42.08
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83
301	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63
301	30113	住房公积金	23.91	23.91
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	30.63	30.63
302	30201	办公费	3.43	3.43
302	30205	水费	3.13	3.13
302	30206	电费	3.30	3.30
302	30207	邮电费	1.70	1.70
302	30209	物业管理费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	5.04	5.04
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	5.59	5.59
302	30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
303		对个人和家庭的补助	54.27	54.27
303	30301	离休费	11.47	11.47
303	30302	退休费	26.01	26.01
303	30305	生活补助	1.80	1.80
303	30307	医疗费补助	14.99	14.99

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党郯城县委员会党校

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			
	合计						10.00	10.00	10.00	10.00					
						货 物	10.00	10.00	10.00	10.00					
204	中国共产党郯城县委员会党校						10.00	10.00	10.00	10.00					
204001	中国共产党郯城县委员会党校本级						10.00	10.00	10.00	10.00					
204001	中国共产党郯城县委员会党校本级	205	08	02	干部教育	橱、柜类	5.00	5.00	5.00	5.00					
204001	中国共产党郯城县委员会党校本级	205	08	02	干部教育	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00					

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：中国共产党郯城县委员会党校

单位：万元

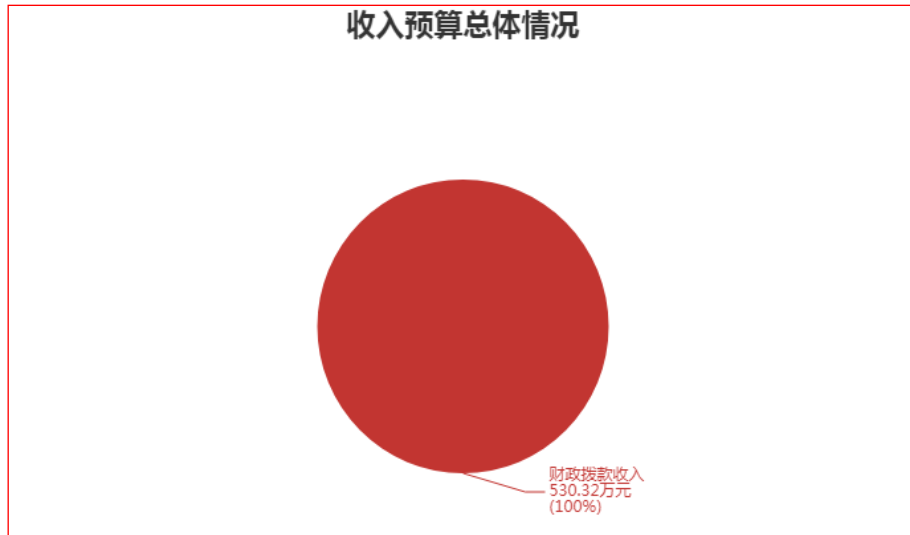
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.00	0	2.00	0	2.00	2.00
204	中国共产党郯城县委员会党校	4.00	0	2.00	0	2.00	2.00
204001	中国共产党郯城县委员会党校本级	4.00	0	2.00	0	2.00	2.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

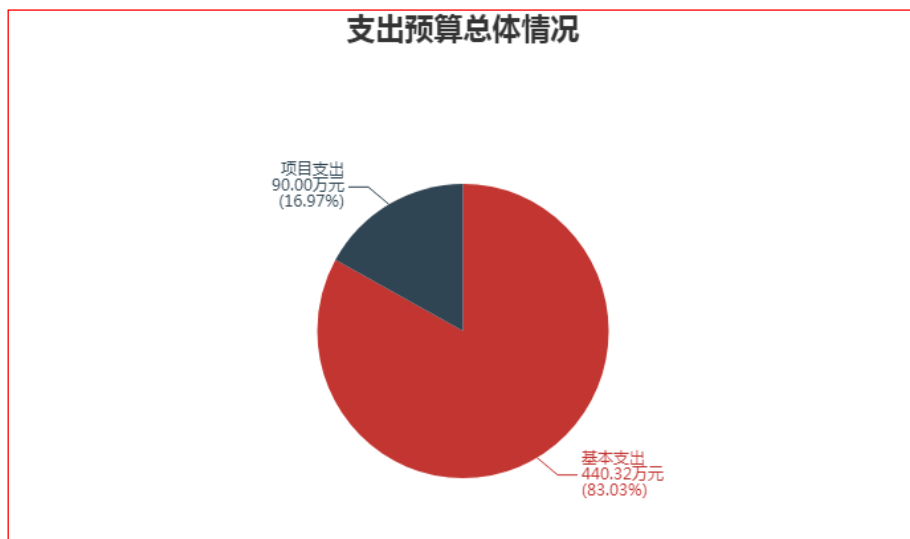
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为530.32万元，其中：财政拨款530.32万元，占100%。



2019年支出预算为530.32万元，其中：基本支出440.32万元，占83.03%，项目支出90.00万元，占16.97%。

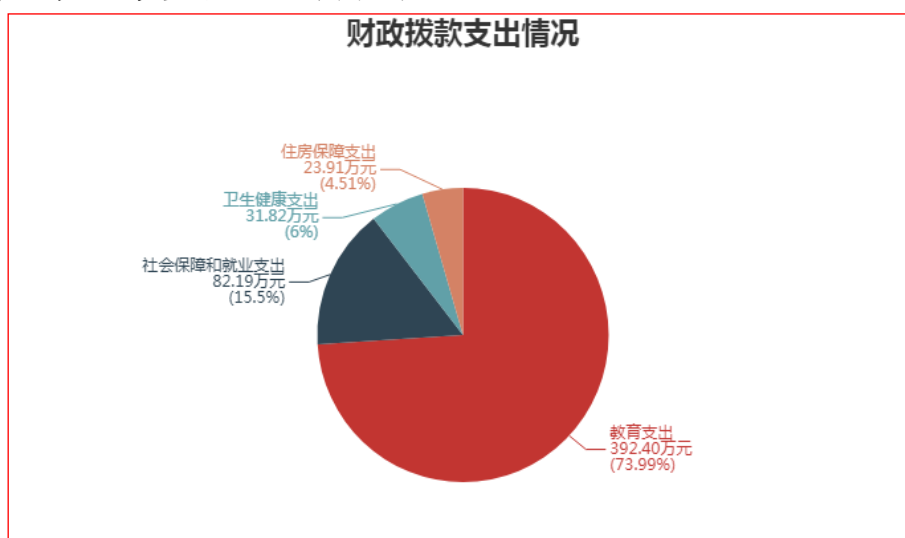


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为530.32万元，其中：一般公共预算530.32万元，占100%。

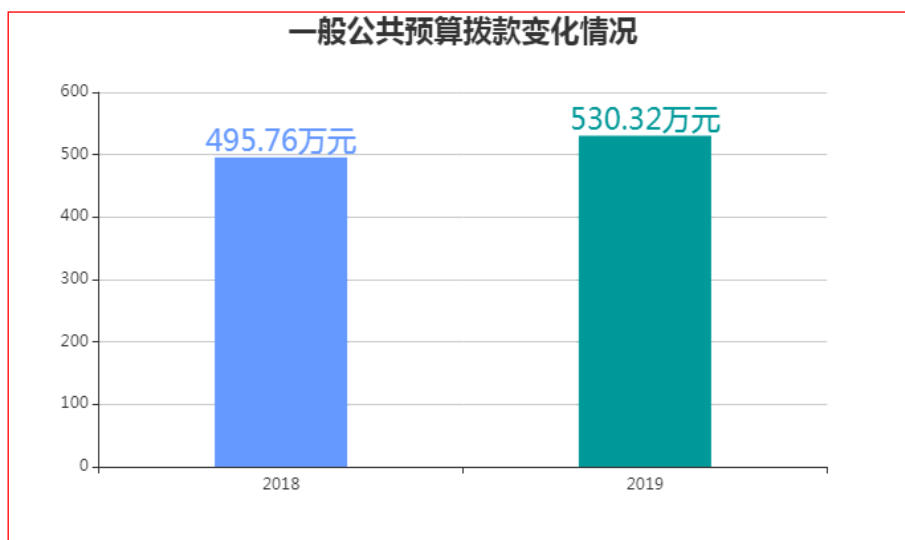


2019年财政拨款支出预算为530.32万元，其中：教育（类）支出392.40万元，占73.99%；社会保障和就业（类）支出82.19万元，占15.50%；卫生健康（类）支出31.82万元，占6.00%；住房保障（类）支出23.91万元，占4.51%。

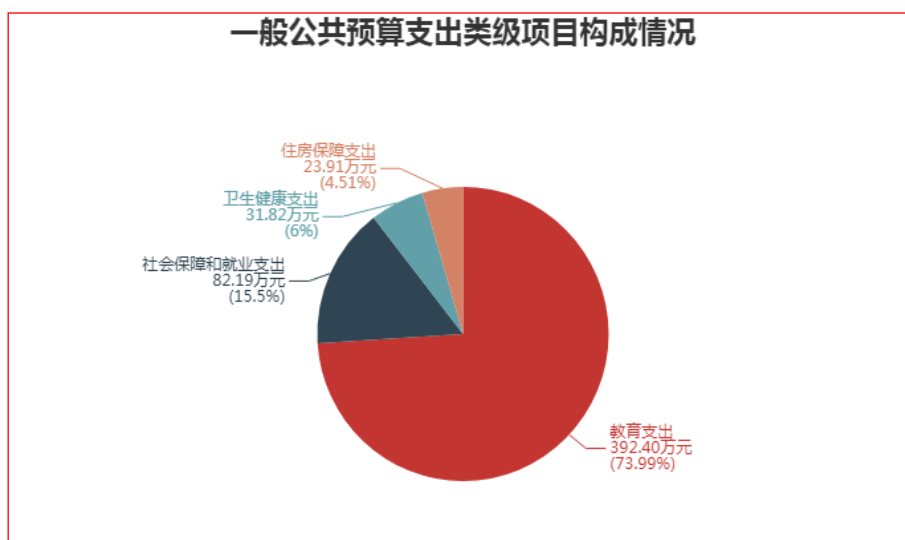


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款530.32万元，比上年增长6.97%，主要是工资变动。



2019年一般公共预算支出预算为530.32万元，比上年增长6.97%，其中：教育（类）支出392.40万元，占73.99%；社会保障和就业（类）支出82.19万元，占15.50%；卫生健康（类）支出31.82万元，占6.00%；住房保障（类）支出23.91万元，占4.51%。



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392.40万元，比上年增长46.91%，主要是新校建设。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出37.48万元，比上年增长7.52%，主要是工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.08万元，比上年增长13.91%，主要是工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2.63万元，比上年增长10.97%，主要是工资变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.82万元，比上年增长11.85%，主要是工资变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.91万元，比上年增长13.64%，主要是工资变动。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党郟城县委员会党校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440.32万元，其中：

人员经费409.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费30.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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年安排政府采购预算10.00万元，其中：财政拨款安排10.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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4.00万元，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2.00万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加2.00万元，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；公务接待费增加2.00万元，主要原因是新校搬迁来访人员增加。

（三）机关运行经费情况

中国共产党郯城县委员会党校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党郯城县委员会党校所属各预算单位共有车辆1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1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年中国共产党郯城县委员会党校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款90.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 党校

填报日期：2018-10-30

项目名称	干部培训费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐
主管部门			项目单位	县委党校
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	90		
	财政拨款	65		
	其他资金			
	经营性收入	10		
	房租收入	15		
测算依据及说明	郅党校字(2018)1号文			
项目单位职能概述	全县党员干部轮训以及上级文件精神传达培训			
项目概况、主要内容及用途	农村干部社区书记基层干部, 妇女干部, 科级干部, 团干部培训			
项目立项情况	项目立项的依据	郅党校字(2018)1号文		
	项目申报的可能性和必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、社区书记培训	2019年3月	2019年3月	
	2、全县妇女干部班	2019年4月	2019年4月	
	3. 全县年青干部	2019年5月	2019年5月	
	4. 全县基层团干部	2019年6月	2019年6月	
	5. 全县部分科级干部	2019年9月	2019年9月	
	6、全县公务员班	2019年10月	2019年10月	
	7. 全县新任副科级	2019年11月	2019年11月	
				
	中期目标(2019年—2021年)		年度目标	

总体目标			目标1：全县社区书记培训 目标2：全县妇女干部培训 目标3：全县年青干部培训 目标4：全县基层		目标1：完成全县社区书记培训 目标2：完成全县妇女干部培训 目标3：完成全县年青干部培训 目标4：完成全县基层团干部培训 目标5：完成全县部分科级干部培训 目标6：完成全县公务员知识更新培训 目标7:完成全县新任副科级培训……			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：培训班开课	97%以上	数量指标	指标1：培训班开	97%以上	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		质量指标	指标1：学员出勤率	95%以上	质量指标	指标1：学员出勤	95%以上	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		时效指标	指标1：培训实效	100%	时效指标	指标1：培训实效	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		成本指标	指标1：培训成本	节约严控	成本指标	指标1：培训成本	节约严控	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
		效益指标	经济效益指标	指标1：培训成本	节约严控	经济效益指标	指标1：培训成本	节约严控
				指标2：			指标2：	
				……			……	
	社会效益指标		指标1：社会满意度	100%	社会效益指标	指标1：社会满意	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	可持续影响指标		指标1：干部受益率	100%	可持续影响指标	指标1：干部受益	100%	
			指标2：			指标2：		
			……			……		
	……				……			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：参训人员满	100%	服务对象满意度指标	指标1：参训人员	100%
				指标2：			指标2：	
		……			……			
		……			……			

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见		业务主管部门审核意见	
财政部门初审 (支出管理科)		财政部门复审（预算绩效管理科）	

项目单位填报人：任丽娜

联系电话：0539-6800388

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。