附件

青铜峡市委党校

2018年部门预算

目 录

第一部分　　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　　2018 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分　2018 年部门预算情况说明

第四部门　名词解释

青铜峡市委党校

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

紧紧围绕“一个中心”，充分发挥党校职能作用，以进一步营造风清气正发展环境活动为载体，着眼于全市党员干部教育培训和理论研究两大目标，着力于队伍建设。

坚持改革创新，以干部培训为重点，充分发挥党校职能作用，以主体班次为重点，不断提高培训质量。以党的创新理论为主题，以提高干部能力为重点，探索分层次、分类别培训干部模式，按照年初的干部培训计划，组织实施了全市村（社区）党支部书记、村（居）委会主任培训班、新提拔领导干部、入党积极分子、妇女干部、青铜峡第十二次党代会专题培训班等主体班培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市委党校是一级预算单位

市委党校2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	187.70	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	132.92	132.92	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.31	33.31	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.44	10.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

收　入		支　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	11.03	11.03	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余					
（一）公共预算财政拨款		**二、年末结转结余**			
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	187.70	**支出总计　187.70**			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付		
合计		187.70	187.70	187.70					
	中共青铜峡市委员会党校	187.70	187.70	187.70					
	中共青铜峡市委员会党校本级	187.70	187.70	187.70					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.70	8.70	8.70					
2050802	干部教育	132.92	132.92	132.92					
2210201	住房公积金	11.03	11.03	111.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58					
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41					

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		227.77	187.70	177.70	10	-40.07	-21.35%
2050802	干部教育	166.36	132.92	122.92	10.00	-33.44	-25.16%
2080801	死亡抚恤	13.91				-13.91	-100%
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	16.16	17.58	17.58		1.42	8.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.03	7.03		7.03	100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.01	8.70	8.70		-11.31	-130%
2101102	事业单位医疗	6.74	7.03	7.03		0.29	4.13%
2101103	公务员医疗补助	4.57	3.41	3.41		-1.16	-34.02%
2210201	住房公积金	10.74	11.03	11.03		0.29	2.63%

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	2018 年预算安排总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		187.70	177.7	162.37	15.33	10
30101	基本工资	51.98	51.98	51.98		
30102	津贴补贴	27.23	27.23	27.23		
30107	绩效工资	5.01	5.01	5.01		
30103	奖金	2.36	2.36	2.36		
30199	其他工资福利支出	18.8	18.8	18.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	17.58		
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	7.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	7.03		
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04		
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	3.41		
30301	离休费	8.70	8.70	8.70		

30113	住房公积金	11.03	11.03	11.03		
30305	生活补助	1.18	1.18	1.18		
30201	办公费	0.6	0.6		0.60	
30202	印刷费	0.4	0.4		0.40	
30205	水费	0.15	0.15		0.15	
30206	电费	0.2	0.2		0.2	
30207	邮电费	0.3	0.3		0.3	
30211	差旅费	0.5	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	0.2	0.2		0.2	
30217	公务接待费	0.55	0.55		0.55	
30266	劳务费	0.6	0.6		0.6	
30228	工会经费	0.9	0.9		0.90	
30239	其他交通费用	5.42	5.42		5.42	
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5		0.50	
30208	取暖费	5.01	5.01		5.01	
30216	培训费	10				10

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.84					0.84	0.55		0.55			0.55

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	187.70	一、本年支出	187.70	187.70	
（一）公共预算财政拨款	187.70	（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）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出	132.92	132.92	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.31	33.31	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.44	10.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

收　入		支　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六)金融支出			
		（十七）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	11.03	11.03	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
其中：公共预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	187.70	**支出总计　187.70**			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入						
合计		187.70	187.70	187.70							
	中共青铜峡市委员会党校	187.70	187.70	187.70							
	中共青铜峡市委员会党校本级	187.70	187.70	187.70							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.70	8.70	8.70							
2050802	干部教育	132.92	132.92	132.92							
2210201	住房公积金	11.03	11.03	11.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03							
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58							
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41							

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		187.70	177.70	10			
	中共青铜峡市委员会党校	187.70	177.70	10			
	中共青铜峡市委员会党校本级	187.70	177.70	10			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.70	8.70				
2050802	干部教育	132.92	122.92	10			
2210201	住房公积金	11.03	11.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				

青铜峡市委党校

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市委党校2018年财政拨款收支总预算 187.70 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 187.70 万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出132.92万元、社会保障和就业支出33.31万元、医疗卫生与计划生育支出10.44万元、住房保障支出11.03万元。

二、关于青铜峡市委党校2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市委党校2018年一般公共预算拨款基本支出187.70万元，比2017年执行数据减少40.07 万元，下降21.35 %。其中：

人员经费162.37万元，主要包括：基本工资51.98万元、津贴补贴27.23万元、奖金2.36万元、社会保障缴费36.09万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出18.8万元、离休费8.7万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.18万元、

医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金11.03万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、绩效工资5.01万元；

公用经费15.33万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、取暖费5.01万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.55万元、专用材料费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费0.9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.42万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市委党校2018年一般公共预算拨款项目支出10万元，其中：干部教育-干部教育培训支出2018年预算10万元，比2017年执行数据增加4.6万元，增长46%。主要用于市委、市政府等部门会议、主体班培训、干部专题教育培训以及各级各类培训轮训工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明

三、关于青铜峡市委党校2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市委党校2018年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.55万元;公务接待批次13次，国内公务接待人次134人，。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.55万元，其中：2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.55万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因2018年没有此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因实行车补后没有此项费用；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因实行车补后没有此项费用；公务接待费增加0.55万元，主要原因2017年没有批复此项费用。

四、关于青铜峡市委党校2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市委党校2018年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市委党校2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于青铜峡市委党校2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市委党校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算187.70万元，支出总预算 187.70万元。

收入预算包括：上年结转0 万元，占 0%；财政拨款收入187.70 万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出 177.70 万元，占90 %；项目支出10万元，占 10%。事业单位经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，青铜峡市委党校本级 1 个个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 187.70 万元，比 2017 年预算减少 29.41 万元，下降 13.55%。

（二）政府采购情况

2018 年，青铜峡市委党校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，青铜峡市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 2441.68 平方米，价值 140.85 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 4.7 万元；办公家具价值 87.19 万元；其他资产价值 1.35 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2441.68 平方米，价值 140.85 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 4.70 万元；办公家具价值及其他资产价值 88.54 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

为积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，在编制 2018 年预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确立项依据、项目内容和

目标、实施周期、投入总额、制定绩效目标，合理保障重点工作。

（五）专项转移支付项目申报情况

市委党校无专项转移支付项目申报情况。

（六）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

青铜峡市委党校2018年部门预算——名词解释

1、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。包括：1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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。