

附件 1:

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分中国共产党孟津县委员会党校 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分中国共产党孟津县委员会党校 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党孟津县委员会党校 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产党孟津县委员会党校

概 况

一、中国共产党孟津县委员会党校主要职能

（一）机构设置情况

根据上述职责，中国共产党孟津县委员会党校内设5个职能股室，党校下设办公室、干训一室、干训二室、教研室、后勤室。

（二）部门职责

中国共产党孟津县委员会党校单位成立于1958年，单位性质为财政全供事业单位，级别为科级，主要业务为培训党员领导干部的学校，是学习、研究、宣传、贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想以及科学发展观等重大战略思想的阵地，是全县党员干部党性锻炼的熔炉。

二、中国共产党孟津县委员会党校预算单位构成

本单位为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编制单位为1个。

第二部分

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年收入 **460.58** 万元，上年结转 94.08 万元，支出总计 **554.06** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **101.55** 万元，增长 **28.3%**。主要原因：培训班增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年收入合计 **460.58** 万元，其中：一般公共预算收入 **460.58** 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年支出合计 **460.58** 万元，其中：基本支出 **460.58** 万元，占 **100%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年一般公共预算收支预算 **460.58** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **101.55** 万元，增长 **28.3%**，主要原因：培训费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **460.58** 万元。主要用于以下方面：教育支出 401.91 万元，占 87.26%；社会保障和就业支出 30.09 万元，占 6.53%；医疗卫生与计划生育支出 10.53 万元，占 2.3%；住房保障支出 18.05 万元，占 3.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党孟津县委员会党校 2019 年一般公共预算基本支出 460.58 万元，其中：人员经费 **241.4** 万元，基本工资、津贴补贴、机关

事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 208.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县党校2019年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党孟津县委员会党校2019年机关运行经费支出预算208.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年（增加）106.31万元，（增长）196.53%，主要原因：培训班增加异地教学增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为460.58万元，其中人员经费支出251.84万元，公用经费支出208.74万元，无支出项目。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，中国共产党孟津县委员会党校固定资产总额533.31万元，其中，房屋建筑物345.27万元；没有车辆和单价50万元以上的通用设备；没有单位价值100万元以上的专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共孟津县委党校 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年收支总体情况表

单位名称:中共孟津县委党校											单位: 万元
收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入		一、基本支出	554.66	94.08		460.58	460.58				
财政拨款	460.58	人员支出	262.00			251.84	251.84				
非税收入		公用支出	292.66			208.74	208.74				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	460.58	支出总计	554.66	94.08							

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：中共孟津县委党校				单位：万元							
科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			460.58	460.58	460.58	241.38	10.45	208.74			
			中国共产党孟津县委员会党校	460.58	460.58	460.58	241.38	10.45	208.74		
			中国共产党孟津县委员会党校	460.58	460.58	460.58	241.38	10.45	208.74		
205	08	02	干部教育	401.91	401.91	401.91	182.71	10.45	208.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	30.09	30.09				
210	11	02	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	10.53				
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05	18.05	18.05				

20192019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共孟津县委党校				单位：万元							
收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算					
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	460.58	一、一般公共服务									
财政拨款	460.58	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	401.91				401.91				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	30.09				30.09				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	10.53				10.53				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	18.05				18.05				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	460.58	支 出 合 计	460.58				460.58				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共孟津县委党校										单位：万元
科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	中共孟津县委党校	1	2	3	4	5	6	7
			中共孟津县委党校	460.58	460.58	251.84	208.74			
205			中共孟津县委党校	401.91	401.91	193.16	208.74			
	08		中共孟津县委党校	401.91	401.91	193.16	208.74			
		02	中共孟津县委党校	401.91	401.91	193.16	208.74			
205	08	02	中共孟津县委党校	401.91	401.91	193.16	208.74			
208			中共孟津县委党校	30.09	30.09	30.09				
	05	05	中共孟津县委党校	30.09	30.09	30.09				
208	05	05	中共孟津县委党校	30.09	30.09	30.09				
			中共孟津县委党校	30.09	30.09	30.09				
210			中共孟津县委党校	10.53	10.53	10.53				
	11		中共孟津县委党校	10.53	10.53	10.53				
		02	中共孟津县委党校	10.53	10.53	10.53				
210	11	02	中共孟津县委党校	10.53	10.53	10.53				
221			中共孟津县委党校	18.05	18.05	18.05				
	02		中共孟津县委党校	18.05	18.05	18.05				
		01	中共孟津县委党校	18.05	18.05	18.05				
221	02	01	中共孟津县委党校	18.05	18.05	18.05				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共孟津县委党校	单位：万元
项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共孟津县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共孟津县委党校		单位：万元	
项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：中共孟津县委党校		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2050802	干部教育	208.74

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共孟津县委党校				单位：万元					
项目名称									
主管部门				实施单位		中共孟津党校			
项目概况	项目类别			项目属性					
	项目周期			项目负责人					
	资金来源			其中：本级 财政资金	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算		2019年	2020年		2021年		
	项目基本概况								
	政策依据								
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标								
	绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标							