

# 市委党校 2018 年部门预算

2018 年元月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 市委党校 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 市委党校 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 市委党校 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 市委党校 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 市委党校 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 市委党校 2018 年收支预算总表
7. 市委党校 2018 年收入预算总表
8. 市委党校 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

1、根据中央和省、宣城市及宁国市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及市委、市政府的重点工作，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

5、负责指导基层党委党校业务工作。

6、完成宣城市委党校和宁国市委交办的其他工作。

### **二、部门预算单位构成**

市委党校设 5 个内设机构：办公室、教务处、理论教研室、市情研究室（图书室）、总务处。为全额拨款事业单位，中专体制规格，参公管理。人员编制共 30 名。本部门无下属预算单位。

### **三、2018 年度主要工作任务**

1、贯彻落实十九大精神及习近平总书记系列讲话精神宣传

工作，加强党校党的科学化、制度化、规范化建设、发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化学员党性教育和党性锻炼，努力培养一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的基层干部队伍。

## 2、对标定位全面提高党校办学质量

以《县（市）委党校办学质量评估办法》统揽各项工作，对照评估标准，明确基本定位，将组织领导、干部教育培训、科研咨政能力、师资力量和后勤保障等任务细化分解落实到分管领导、处室和责任人，层层传导压力，努力形成齐抓共管的工作局面，进一步推进全面深化改革创新，不断提升工作科学化、规范化、制度化水平，切实提高干部教育培训质量效益，全面提高党校办学质量。

## 3、强化管理加快推进一流党校建设

加强校委班子建设，提升领导能力和执政水平，抓住“关键少数”，以上率下。选优配强处室负责人，提升中层执行力。进一步加强年轻教师的培养，锻造一支能够适应新形势下干部教育培训和科研咨政的师资队伍。加大调研力度，丰富调研主题，力促多出精品。规范教学管理，创新教学方法，不断提高干部教育培训的针对性与满意度。健全完善制度，加大督查力度，提升行政后勤科学化管理水平，为一流党校建设奠定坚实的基础。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 市委党校 2018 年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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	426.5738	426.5738		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出	340.9206	340.9206		
二、本年收入	426.5738	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	426.5738	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	396.5738	（七）社会保障和就业支出	38.7444	38.7444		
国库管理非税收入	30.0000	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	11.7622	11.7622		
（三）国有资本经营预算拨款		（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				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	35.1466	35.1466		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	426.5738	支出总计	426.5738	426.5738		

## 市委党校 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	340.9206	199.9206	141.0000
20508	进修及培训	340.9206	199.9206	141.0000
2050802	干部教育	340.9206	199.9206	141.0000
208	社会保障和就业支出	38.74444	38.7444	
20805	行政事业单位离退休	36.3125	36.3125	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0550	0.0550	
2080502	事业单位离退休	0.0660	0.0660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1915	36.1915	
20899	其他社会保障和就业支出	2.4319	2.4319	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.4319	2.4319	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.7622	11.7622	
21011	行政事业单位医疗	11.7622	11.7622	
2101101	行政单位医疗	2.4785	2.4785	
2101102	事业单位医疗	9.2837	9.2837	
221	住房保障支出	35.1466	35.1466	
22102	住房改革支出	35.1466	35.1466	
2210201	住房公积金	27.9861	27.9861	
2210202	提租补贴	7.1605	7.1605	
合计		426.5738	285.5738	141.0000

## 市委党校 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	266.4895
30101	基本工资	94.6260
30102	津贴补贴	64.1485
30103	奖金	7.8777
30107	绩效工资	21.4656
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.1915
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7622
30112	其他社会保障缴费	2.4319
30113	住房公积金	27.9861
302	商品和服务支出	13.9889
30201	办公费	1.8500
30217	公务接待费	2.0500
30228	工会经费	3.0323
30229	福利费	0.0966
30239	其他交通费用	3.9600
30299	其他商品和服务支出	3.0000
303	对个人和家庭的补助	5.0954
30302	退休费	0.1210
30399	其他对个人和家庭的补助	4.9744
合计		285.5738



## 市委党校 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 市委党校 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 市委党校 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.5738	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	30.0000	四、教育支出	340.9206
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	38.7444
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	11.7622
其他		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	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	426.5738	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.1466
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	426.5738	支出总计	426.5738

市委党校 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	干部教育	340. 9206		340. 9206									
20508	进修及培训	340. 9206		340. 9206									
2050802	干部教育	340. 9206		340. 9206									
208	社会保障和就业支出	38. 7444		38. 7444									
20805	行政事业单位离退休	36. 3125		36. 3125									
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 0550		0. 0550									
2080502	事业单位离退休	0. 0660		0. 0660									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 1915		36. 1915									
20899	其他社会保障和就业支出	2. 4319		2. 4319									
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 4319		2. 4319									
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 7622		11. 7622									

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
21011	行政事业单位医疗	11. 7622		11. 7622									
210101	行政单位医疗	2. 4785		2. 4785									
2101102	事业单位医疗	9. 2837		9. 2837									
221	住房保障支出	35. 1466		35. 1466									
22102	住房改革支出	35. 1466		35. 1466									
2210201	住房公积金	27. 9861		27. 9861									
2210202	提租补贴	7. 1605		7. 1605									
合计		426. 5738		426. 5738									

## 市委党校 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	340.9206	199.9206	141.0000
20508	进修及培训	340.9206	199.9206	141.0000
2050802	干部教育	340.9206	199.9206	141.0000
208	社会保障和就业支出	38.7444	38.7444	
20805	行政事业单位离退休	36.3125	36.3125	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0550	0.0550	
2080502	事业单位离退休	0.0660	0.0660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1915	36.1915	
20899	其他社会保障和就业支出	2.4319	2.4319	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.4319	2.4319	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.7622	11.7622	
21011	行政事业单位医疗	11.7622	11.7622	
2101101	行政单位医疗	2.4785	2.4785	
2101102	事业单位医疗	9.2837	9.2837	
221	住房保障支出	35.1466	35.1466	
22102	住房改革支出	35.1466	35.1466	
2210201	住房公积金	27.9861	27.9861	
2210202	提租补贴	7.1605	7.1605	
合计		426.5738	285.5738	141.0000

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 426.5738 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。其中教育支出 340.9206 万元，占总支出的 80%； 社会保障和就业支出 38.7444 万元，占总支出的 9%； 医疗卫生支出 11.7622 万元，占总支出的 2.8%； 住房保障支出 35.1466 万元，占总支出的 8.2%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

本单位 2018 年一般公共预算拨款 426.5738 万元。其中：教育支出 340.9206 万元，占 80%； 社会保障和就业支出 38.7444 万元，占 9%； 医疗卫生支出 11.7622 万元，占 2.8%； 住房保障支出 35.1466 万元，占 8.2%； 具体情况如下：

1. “教育支出” 2018 年财政预算拨款 340.9206 万元，比 2017 年财政预算拨款增加 38.8891 万元，增加 12.9 %，增加主要原因：一是干部培训主体班次增多；二是人员工资福利增加。

2. “社会保障和就业支出” 2018 年财政预算拨款 38.7444 万元，比 2017 年财政预算拨款增加 3.7287 万元，增加 10.6 %。其中“归口管理的行政单位离退休”预算拨款 0.0550 万元；“事业单位离退休”预算拨款 0.0660 万元。增加原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出调整。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年财政预算拨款 11.7622

万元，比 2017 年财政预算拨款增加 1.1372 万元，增加 10.7%。增加原因：单位医疗保险缴费基数政策性调整。

4. “住房保障支出” 2018 年财政预算拨款 35.1466 万元，比 2017 年财政预算拨款增加 2.5306 万元，增加 7.8 %。其中“住房公积金”预算拨款 27.9861 万元、“提租补贴” 7.1605 万元，主要用于单位职工住房保障支出等。

### **三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 285.5738 万元，其中工资福利支出经费 266.4895 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出 13.9889 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 5.0954 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

市委党校 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

市委党校 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预



算管理。2018 年财政拨款收支总预算 426.5738 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入 396.5738 万元，纳入专户管理政府非税收入 30 万元。支出包括：教育支出 340.9206 万元，社会保障和就业支出 38.7444 万元，医疗卫生支出 11.7622 万元，住房保障支出 35.1466 万元。

## 七、关于 2018 年收入预算情况说明

市委党校 2018 年收入预算 426.5738 万元。其中：干部教育收入预算 340.9206 万元，占 80%； 社会保障和就业收入 38.7444 万元，占 9%； 医疗卫生与计划生育收入 11.7622 万元，占 2.8%；住房保障收入 35.1466 万元，占 8.2%。

1. “干部教育” 2018 年收入预算 340.9206 万元，比 2017 年预算增加 38.8891 万元，增加 12.9 %，增加主要原因：一是干部培训主体班次增多；二是人员工资福利增加。

2. “社会保障和就业” 2018 年收入预算 38.7444 万元，比 2017 年预算增加 3.7287 万元，增加 10.6 %。其中“归口管理的行政单位离退休”收入预算 0.0550 万元；“事业单位离退休”收入预算 0.0660 万元。

3. “医疗卫生与计划生育” 2018 年收入预算 11.7622 万元，比 2017 年预算增加 1.1372 万元，增加 10.7%。

4. “住房保障” 2018 年收入预算 35.1466 万元，比 2017 年预算增加 2.5306 万元，增加 7.8 %。其中“住房公积金”收入预算 27.9861 万元、“提租补贴” 7.1605 万元，主要用于单位职工住房保障支出等。

## 八、关于 2018 年支出预算情况说明

本单位 2018 年支出预算 426.5738 万元。其中：基本支出 285.5738 万元，占总支出的 66.9%，主要包括干部教育、进修及培训、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、住房保障等支出，比 2017 年预算增加 12.9%，主要原因一是干部培训主体班次增多；二是人员工资调整造成社会保障、医疗卫生及住房保障支出增加。项目支出 141 万元，主要用于干部教育、进修及培训等经费支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费。2018 年市委党校机关运行经费 340.9206 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。2018 年度市委党校政府采购预算 48 万元，均为政府采购货物支出。

3. 国有资产占用使用情况。市委党校无价值 200 万元以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况。市委党校 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。