

中共宁国市委党校 2019 年部门预算

2019 年 2 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 中共宁国市委党校 2019 年财政拨款收支总表
2. 中共宁国市党委校 2019 年一般公共预算支出表
3. 中共宁国市委党校 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 中共宁国市委党校 2019 年政府性基金预算支出表
5. 中共宁国市委党校 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 中共宁国市委党校 2019 年收支总表
7. 中共宁国市委党校 2019 年收入总表
8. 中共宁国市委党校 2019 年支出总表
9. 中共宁国市委党校 2019 年政府采购支出表
10. 中共宁国市委党校 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

中共宁国市委党校为中专体制规格，为市委直属事业单位，主要承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

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

从预算单位构成看，中共宁国市委党校 2019 年度部门预算为本级预算，没有下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市委党校本级	全额拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

以深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为根本政治办学治校，贯彻《2018—2022 年全国干部教育培训规划》，坚持党校姓党，坚持以“争创全省一流县（市）级党校”为目标，坚持以抓党建促工作，坚持以教学质量评估和目标责任制管理考核为抓手，从严治校、从严治教、从严治学，“对标沪苏浙、争当排头兵”，不断深化改革，努力开创新时代党校工作新局面。

1、加强学习。坚持每月召开一次理论中心组学习会；组织教师认真学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断运用新时代中国特色社会主义思想巩固教学成果，提升教师教学水平和能力。

2、加强调研。组织教师不断深入一线开展调查研究，重点围绕市委市政府中心工作开展调研，充分发挥党校智库作用。

3、高质量完成干部教育培训工作。2019 年围绕市委组织部主体办班的目标、重点、要求，及时细化制定办班计划、合理安排各类师资，精心做好服务保障。

4、继续推进教学基地建设。精心建成的“五大发展理念引领县域科学发展”为主题的“5+2”体系的现场教学基地为基础，巩固现有教学模式，积极挖掘基地教学资源，努力将“5+2”体系的现场教学基地打造成全省有一定影响力的现场教学基地。

5、关注质量根本，大力实施精细化管理。以“精细化管理”为目标，坚持服务中心、服务发展，加强后勤管理，提升服务品质、提高工作效能。坚持安全第一，加强校园消防等安全工作，确保安全工作万无一失。坚持质量第一，有序高质推进党校迁扩建工作，确保在 2019 年秋季开学顺利搬迁。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市委党校 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	448.9393	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	356.6375	356.6375		
		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	41.6202	41.6202		
		九、卫生健康支出	12.6263	12.6263		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.0553	38.0553		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	448.9393	本年支出小计	448.9393	448.9393		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	448.9393	支出总计	448.9393	448.9393		

宁国市委党校 2019 年一般公共预算支出表

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	356.6375	242.6375	114.0000
20508	进修及培训	356.6375	242.6375	114.0000
2050802	干部教育	356.6375	242.6375	114.0000
208	社会保障和就业支出	41.6202	41.6202	
20805	行政事业单位离退休	38.9711	38.9711	
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	38.8501	38.8501	
20899	其他社会保障和就业支出	2.6491	2.6491	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.6491	2.6491	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.6263	12.6263	
21011	行政事业单位医疗	12.6263	12.6263	
2101101	行政单位医疗	2.8911	2.8911	
2101102	事业单位医疗	9.7352	9.7352	
221	住房保障支出	38.0553	38.0553	
22102	住房改革支出	38.0553	38.0553	
2210201	住房公积金	30.4237	30.4237	
2210202	提租补贴	7.6316	7.6316	
合 计		448.9393	334.9393	114.0000

宁国市委党校 2019 年一般公共预算基本支出表

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	286.4313
30101	基本工资	105.3852
30102	津贴补贴	70.9376
30103	奖金	1.9781
30107	绩效工资	23.5812
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.8501
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6263
30112	其他社会保障缴费	2.6491
30113	住房公积金	30.4237
302	商品和服务支出	43.4130
30201	办公费	14.2500
30202	印刷费	1.0000
30205	水费	0.5000
30206	电费	3.0000
30207	邮电费	6.5000
30209	物业管理费	2.0000
30211	差旅费	2.0000
30213	维修（护）费	1.0000
30217	公务接待费	2.0000
30228	工会经费	3.3738
30229	福利费	0.1092
30239	其他交通费	7.6800
303	对个人和家庭的补助	5.0950
30302	退休费	0.1210
30399	其他对个人和家庭的补助	4.9740
合 计		334.9393

宁国市委党校 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国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。

宁国市委党校 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国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。

宁国市委党校 2019 年收支总表

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	448.9393	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	356.6375
		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	41.6202
		九、卫生健康支出	12.6263
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.0553
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	448.9393	本年支出小计	448.9393
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	448.9393	支出总计	448.9393

宁国市委党校 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	356.6375		356.6375				
20508	进修及培训	356.6375		356.6375				
2050802	干部教育	356.6375		356.6375				
208	社会保障和就业支出	41.6202		41.6202				
20805	行政事业单位离退休	38.9711		38.9711				
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	38.8501		38.8501				
20899	其他社会保障和就业支出	2.6491		2.6491				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.6491		2.6491				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.6263		12.6263				
21011	行政事业单位医疗	12.6263		12.6263				
2101101	行政单位医疗	2.8911		2.8911				

2101102	事业单位医疗	9.7352		9.7352				
221	住房保障支出	38.0553		38.0553				
22102	住房改革支出	38.0553		38.0553				
2210201	住房公积金	30.4237		30.4237				
2210202	提租补贴	7.6316		7.6316				
合 计		448.9393		448.9393				

宁国市委党校 2019 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	356.6375	242.6375	114.0000
20508	进修及培训	356.6375	242.6375	114.0000
2050802	干部教育	356.6375	242.6375	114.0000
208	社会保障和就业支出	41.6202	41.6202	
20805	行政事业单位离退休	38.9711	38.9711	
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	38.8501	38.8501	
20899	其他社会保障和就业支出	2.6491	2.6491	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.6491	2.6491	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.6263	12.6263	
21011	行政事业单位医疗	12.6263	12.6263	
2101101	行政单位医疗	2.8911	2.8911	
2101102	事业单位医疗	9.7352	9.7352	
221	住房保障支出	38.0553	38.0553	
22102	住房改革支出	38.0553	38.0553	
2210201	住房公积金	30.4237	30.4237	
2210202	提租补贴	7.6316	7.6316	
合 计		448.9393	334.9393	114.0000

宁国市委党校 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合 计	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
复印、打印、扫描一体机	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
台式电脑	7.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000

宁国市委党校 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市委党校没有政府购买服务支出，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宁国市委党校 2019 年财政拨款收支预算 448.9393 万元，全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分为：当年财政拨款收入 448.9393 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 356.6375 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 41.6202 万元，占 9.3%；卫生健康支出 12.6263 万元，占 2.8%；住房保障支出 38.0553 万元，占 8.5%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宁国市委党校 2019 年一般公共预算拨款 448.9393 万元，比 2018 年预算拨款增加 22.3655 万元，增长 4.9%，主要原因：一是干部培训主体班次增多；二是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 356.6375 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 41.6202 万元，占 9.3%；卫生健康支出 12.6263 万元，占 2.8%；住房保障支出 38.0553 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019 年预算 356.6375 万元，比 2018 年预算增加 22.3655 万元，增长 4.9%，增长原因：一是干部培训主体班次增多；二是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 41.6263 万元，比 2018 年预算增加 2.8758 万元，增长 6.9%，增长原因主要是人员工资调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 38.0553 万元，比 2018 年预算增加 2.9087 万元，增长 7.6%，增长原因主要是人员工资调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2019 年预算 12.6263 万元，比 2018 年预算增加 0.8641 万元，增长 6.8%，增长原因主要是人员工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市委党校 2019 年一般公共预算基本支出 334.9393 万元，其中：

工资福利支出 286.4313 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 43.4130 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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 5.0950 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市委党校 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市委党校 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市委党校 2019 年收支总预算 448.9393 万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市委党校 2019 年收入预算 448.9393 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算拨款增加 22.3655 万元，增长 4.9%，增长原因：一是干部培训主体班次增多；二是人员工资调整。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市委党校 2019 年支出预算 448.9393 万元，比 2018 年预算增加 22.3655 万元，增长 4.9%，增长原因：一是干部培训主体班次增多；二是人员工资调整。其中，基本支出 334.9393 万元，占 74.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 114 万元，占 25.4%，主要用于干部教育培训。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市委党校 2019 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。

（二）机关运行经费。

宁国市委党校 2019 年机关运行经费财政拨款预算 334.9393 万元，比 2018 年增加 49.3655 万元，增长 14.7%，增长主要原因是综合定额调整，养老保险并轨增加的支出。

（三）政府采购情况。

宁国市委党校 2019 年政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，购置费 0 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本

经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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。