

2019 年中共济宁市  
兖州区委党校  
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、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年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）
- 九、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

## 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

职能职责：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区、村党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

基本任务：培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展理论研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成区委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、总务科、公务员培训科、教研室、干训科、业余函授教育科、基层科 7 个科室。

中共济宁市兖州区委党校部门预算包括：中共济宁市兖州区委党校预算。

纳入中共济宁市兖州区委党校 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共济宁市兖州区委党校

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	618.84	一、教育支出	618.84
其中：公共预算拨款	618.84	进修及培训	618.84
政府性基金拨款		干部教育	618.84
国有资本经营收益			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	618.84	本年支出合计：	618.84
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	618.84	支出总计：	618.84

## 表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	618.84	工资福利支出	439.02
其中：公共预算拨款	618.84	基本工资	145.20
政府性基金拨款		津贴补贴	119.08
国有资本经营收益		奖金	10.18
二、财政专户管理资金		绩效工资	53.96
三、事业收入（不含财政专户管理资		机关事业单位基本养老保险缴	51.57
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	20.63
五、其他收入		其他社会保障缴费	12.05
		住房公积金	25.35
		其他工资福利支出	1.00
		商品和服务支出	93.72
		办公费	3.00
		印刷费	2.00
		水费	1.00
		电费	4.00
		邮电费	3.00
		取暖费	37.57
		物业管理费	2.00
		差旅费	2.00
		维修（护）费	2.00
		培训费	36.65
		公务用车运行维护费	0.50
		对个人和家庭补助	86.10
		离休费	2.00
		退休费	82.02
		生活补助	2.08
本年收入合计	618.84	本年支出合计	618.84
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	618.84	支 出 总 计	618.84





## 表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	618.84	一、教育支出	618.84
财政拨款(补助)	618.84	进修及培训	618.84
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		干部教育	618.84
专项收入安排的拨款			
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款			
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	618.84	支出总计：	618.84



## 表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2019年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表8. 2019年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）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	564.84	564.84
301	工资福利支出	439.02	439.02
30101	基本工资	145.20	145.20
30102	津贴补贴	119.08	119.08
30103	奖金	10.18	10.18
30107	绩效工资	53.96	53.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57
30109	职业年金缴费	20.63	20.63
30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05
30113	住房公积金	25.35	25.35
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	39.72	39.72
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	18.57	18.57
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	1.65	1.65
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
303	对个人和家庭补助	86.10	86.10
30301	离休费	2.00	2.00
30302	退休费	82.02	82.02
30305	生活补助	2.08	2.08

## 表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。





## 表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	618.84	618.84
501	机关工资福利支出	439.02	439.02
50101	工资奖金津补贴	328.42	328.42
50102	社会保障缴费	84.25	84.25
50103	住房公积金	25.35	25.35
50199	其他工资福利支出	1.00	1.00
502	机关商品和服务支出	93.72	93.72
50201	办公经费	54.57	54.57
50203	培训费	36.65	36.65
50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50
50209	维修（护）费	2.00	2.00
509	对个人和家庭的补助	86.10	86.10
50901	社会福利和救助	2.08	2.08
50905	离退休费	84.02	84.02

## 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 618.84 万元，其中：财政拨款或补助收入 618.84 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 618.84 万元，其中：基本支出 564.84 万元，占 91.27%，项目支出 54 万元，占 8.73%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 618.84 万元，其中：一般公共预算 618.84 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 618.84 万元，其中：教育支出（类）618.84 万元。占 100%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 618.84 万元，比上年减少 8%，主要是压缩了干部培训经费。

2019 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 618.84 万元，比上年减少 8%，其中：教育支出（类）618.84 万元。占 100%。

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 618.84 万元。主要用于人员工资福利支出：干部培训、大楼维修维护业务费支出。比上年减少 8%，主要是压缩了干部培训经费。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本部门 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 564.84 万元，其中：

人员经费 525.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 39.72 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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 14 万元，其中：财政拨款安排 14 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 14 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）财政拨款安排的“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0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中公务用车运行维护费0.5万元），公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费持平，均为0万元、因公务用车购置及运行费减少0.2万元、公务接待费持平，均为0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。

## （三）机关运行经费情况说明

2019年兖州区委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为39.72万元。较2018年预算减少2.7万元，下降7.3%，主要原因是厉行节约压减开支。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兖州区委党校部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1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年中共济宁市兖州区委党校项目支出均设置了绩

效目标，涉及财政拨款 54 万元。

#### （六）政府预算支出经济分类有关情况

2019 年，中共济宁市兖州区委党校支出 618.84 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 439.02 万元，机关商品和服务支出 93.72 万元，对个人和家庭的补助支出 86.10 万元。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 中共济宁市兖州区委党校

填报日期：

项目名称	干部教育培训、办公取暖费等		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	中共济宁市兖州区委党校	项目负责人	刘燕	联系电话	3515659
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:		54		
	财政拨款:		54		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据往年预算和支出测算				
项目单位职能概述	培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村（居）两委成员等，培养理论干部；承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展理论研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成区委交办的其他任务。				
项目概况、主要内容及用途	办公取暖费、干部培训费等				
项目立项情况	项目立项的依据	根据往年预算和支出测算			
	项目申报的可行性和必要性	改善教师办公环境，进一步提高干部教育培训质量			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公取暖费	2019.1月	2019.12		
	2、办公运转等经费	2019.1月	2019.12		
	3、干部教育培训经费	2019.1月	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	改善教师办公环境，进一步提高干部教育培训质量			确保财政资金合理使用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平方米	6729.4	
			干部培训、在外办公运转经费	不超预算	
		质量指标	达到取暖标准	≥18C	
			确保单位日常工作运转需求率	100%	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

长期绩效指标	产出指标	时效指标	及时供暖	100%	
			完成及时率	及时	
		成本指标	资金节约率	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	保障全区干部培训轮训任务	推进	
		社会效益指标	提升单元干部理论水平	提升	
		可持续影响指标	聚焦区委区政府中心工作，提出有价值的对策建议，积极发挥党校在服务全区经济社会发展中的参谋咨政作用。	提升	
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	受众人群众满意度	满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平方米	6729.4	
			干部培训、在外办公运转经费	不超预算	
		质量指标	达到取暖标准	≥18C	
			确保单位日常工作运转需求率	100%	
		时效指标	及时供暖	100%	
			完成及时率	及时	
	成本指标	资金节约率	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	保障全区干部培训轮训任	推进	
		社会效益指标	提升单元干部理论水平	提升	
		可持续影响指标	聚焦区委区政府中心工作，提出有价值的对策建议，积极发挥党校在服务全区经济社会发展中的参谋咨政作用。	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	受众人群众满意度	满意	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	（签章）	业务主管部门 审核意见	（签章）		
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：刘燕

联系电话：15588792556

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。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：**指区级部门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（包括参照公务员法管理的事业单位）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）：**主要反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机关运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。