

格尔木市委党校

2018 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市委党校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市委党校 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 格尔木市委党校 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市委党校部门概况

一、部门基本情况

市委党校主要职责是按照中央和省州市委对干部队伍建设的要求和格尔木市干部教育培训规划，有计划地培训县（处）、乡（科）级领导干部、公务员，以及民主党派成员和无党派人士。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕市委、市政府的重大战略部署和中心工作，对全市经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为市委、市政府决策服务。市委党校系全额拨款事业单位机关。核定编制数 16 名、实有在职人员 10 人。其中：行政人员 2 人、工勤人员 1 人、专业技术人员 8 人；退休人员 13 人。公务车辆编制数 1 辆，实有车辆 1 辆；独生子女 9 人。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围包括格尔木市委党校 1 个预算单位。

第二部分 格尔木市委党校 2018 年度部门预算表

部门公开表1					
财政拨款收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项 目	2018年 预算	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	265.73	一. 一般公共服务支出			
（一） 经费拨款收入	265.73	二. 外交支出			
（二） 专项收入		三. 国防支出			
（三） 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四） 罚没收入		五. 教育支出	181.42	181.42	
（五） 国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支出			
		八. 社会保障和就业 支出	35.47	35.47	
二. 政府性基金预算拨款		九. 社会保险和就业			
		十. 医疗卫生支出	33.69	33.69	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力			
		十六. 商业服务业等			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区			
		十九. 国土海洋气象			
		二十. 住房保障支出	15.15	15.15	
		二一. 粮油物资管理			
		二二. 预备费			
		二三. 国债还本付息			
		二四. 其他支出			
		二五. 债务还本支出			
		二六. 债务付息支出			
本年收入合计	265.73	本年支出合计	265.73	265.73	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年预算数		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计	265.73	265.73	260.73	5.00
			市委党校	265.73	265.73	260.73	5.00
			中国共产党格尔木市委员会党校	265.73	265.73	260.73	5.00
205			教育支出	181.42	181.42	176.42	5.00
	20508		进修及培训	181.42	181.42	176.42	5.00
		2050802	干部教育	181.42	181.42	176.42	5.00
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47	35.47	
	20805		行政事业单位离退休	34.59	34.59	34.59	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.19	14.19	14.19	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.88	
		2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.52	
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	
210			医疗卫生与计划生育支出	33.69	33.69	33.69	
	21011		行政事业单位医疗	33.69	33.69	33.69	
		2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92	
		2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21	
		2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56	
221			住房保障支出	15.15	15.15	15.15	
	22102		住房改革支出	15.15	15.15	15.15	
		2210201	住房公积金	15.15	15.15	15.15	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	260.73		
301		工资福利支出		158.6	
	1	基本工资		45.71	
	2	津贴补贴		52.05	
	3	奖金		9.71	
	4	在职人员冬装费及取暖费		4.20	
	5	带薪年假		2.91	
	6	其他工资福利		18.77	
	7	增资20%		25.25	
302		商品和服务支出			17.82
	1	办公费			8.00
	2	印刷费			2.48
	3	水费			
	4	电费			
	5	差旅费			2.00
	6	培训费			2.00
	7	公务接待费			1.50
	8	会务费			
	9	邮电费			0.50
	10	取暖费			
	11	独生子女费			0.12
	12	公务车辆维护费			1.22
303		对个人和家庭的补助		84.31	
	1	离休费		13.78	
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	遗属生活补助			
	5	人身意外险		0.11	
	6	住房公积金		15.15	
	7	养老金		20.40	
	8	职业年金			
	9	失业金		0.52	
	10	6%医疗金		7.57	
	11	9%公务员医疗补助		11.36	
	12	工伤		0.25	
	13	生育		0.56	
	14	离休取暖费		0.41	
	14	退休医疗金		14.20	

						部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表						
单位：万元						
年 度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
本年预算数	2.72		1.50		1.22	

						部门公开表5
政府性基金预算支出表						
						单位：万元
功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算拨款	265.73	一. 一般公共服务支出	
（一） 经费拨款收入	265.73	二. 外交支出	
（二） 专项收入		三. 国防支出	
（三） 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四） 罚没收入		五. 教育支出	181.42
（五） 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六） 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	35.47
三. 上级补助收入		九. 社会保险基金支出	
四. 事业收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	33.69
其中：教育收费收入		十一. 节能环保支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 城乡社区支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 农林水支出	
七. 其他收入		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15.15
		二一. 粮油物资储备支出	
		二二. 预备费	
		二三. 其他支出	
		二四. 转移性支出	
		二五. 债务还本支出	
		二六. 债务付息支出	
		二七. 债务发行费用支出	
本年收入合计	265.73	本年支出合计	265.73
七. 上级补助收入		其中：对附属单位补助支出	
八. 附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九. 用事业基金弥补收支差额			
十. 上年结转		二六. 结转下年	
其中：专项结转			
纳入预算管理的政府基金结转			
其他结转			

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前年度 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
			合计	265.73		265.73								
			市委党校	265.73		265.73								
			中国共产党格尔木市委员会党校	265.73		265.73								
205			教育支出	181.42		181.42								
	20508		进修及培训	181.42		181.42								
		2050802	干部教育	181.42		181.42								
208			社会保障和就业支出	35.47		35.47								
	20805		行政事业单位离退休	34.59		34.59								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4		20.4								
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.19		14.19								
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.88		0.88								
		2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52		0.52								
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25								
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11		0.11								
210			医疗卫生与计划生育支出	33.69		33.69								
	21011		行政事业单位医疗	33.69		33.69								
		2101101	行政单位医疗	4.92		4.92								
		2101102	事业单位医疗	7.21		7.21								
		2101103	公务员医疗补助	21.56		21.56								
221			住房保障支出	15.15		15.15								
	22102		住房改革支出	15.15		15.15								
		2210201	住房公积金	15.15		15.15								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项								
			合计	265.73	260.73	5.00				
			市委党校	265.73	260.73	5.00				
			中国共产党格尔木市委员会党校	265.73	260.73	5.00				
205			教育支出	181.42	176.42	5.00				
	20508		进修及培训	181.42	176.42	5.00				
		2050802	干部教育	181.42	176.42	5.00				
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47	0.00				
	20805		行政事业单位离退休	34.59	34.59	0.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.19	14.19	0.00				
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00				
		2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00				
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00				
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.69	33.69	0.00				
	21011		行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00				
		2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00				
		2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00				
		2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	0.00				
221			住房保障支出	15.15	15.15	0.00				
	22102		住房改革支出	15.15	15.15	0.00				
		2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00				

第三部分 格尔木市委党校 2018 年度部门预算情况说明

一、关于市委党校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

2018 年财政拨款收支总预算 265.73 万元，比 2017 年增加 30.17 万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：财政拨款 265.73 万元；支出包括：教育支出 181.42 万元，社会保障和就业支出 35.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.69 万元，住房保障支出 15.15 万元。

二、关于市委党校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 265.73 万元，比 2017 年增加 30.17 万元，主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类)181.42 万元，占 68.27%；社会保障和就业支出 35.47 万元，占 13.35%；医疗卫生与计划生育支出 33.69

万元，占 12.68%；住房保障支出 15.15 万元，占 5.7%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018 年预算数为 181.42 万元，比 2017 年增加 28.58 万元，增长 15.76%，主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险（项）2018 年预算数 20.4 万元，比 2017 年减少 1.27 万元，减少 6.23%，主要人员减少，1 人退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数 14.19 万元，比 2017 年增加 0.58 万元，增长 4.09%，主要人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育及其他社会保险基金的补助（项）2018 年预算数 0.88 万元。比 2017 年增加 0.12 万元，增长 13.64%，主要人员经费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算 4.92 万元，比 2017 年增长 0.92 万元，增长 18.7%，主要人员经费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）

2018 年预算数 28.77 万元，比 2017 年增长 1.18 万元，增长 4.11%，主要人员经费等增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数 15.15 万元，比 2017 年增长 0.61 万元，增长 4.03%，主要人员经费增加。

三、关于市委党校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校 2018 年一般公共预算基本支出 260.73 万元，其中：人员经费 243.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费。

四、关于市委党校 2018 年“三公”经费预算情况说明

市委党校 2018 年“三公”经费预算数为 2.72 万元，比 2017 年减少 1.48 万元，公务用车预算数减少：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.22 万元；公务接待费 1.5 万元；市委党校严格执行“三公经费”预算管理，不超预算支出。

五、关于市委党校 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

市委党校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市委党校 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；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及住房保障支出。2018 年收支总预算 265.73 万元。

七、关于市委党校 2018 年部门收入预算情况说明

市委党校 2018 年收入预算 265.73 万元，财政拨款收入 265.73 万元，占 100%。

八、关于 2018 年部门支出预算情况说明

市委党校 2018 年支出预算 265.73 万元，其中：基本支出 260.73 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 1.89%。

九、关于市委党校部门项目支出预算情况的说明

市委党校项目支出 2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年减少 10 万元，减少 200%。主要原因公务费增加，专项业务费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年市委党校干部教育经费财政拨款预算 181.42 万元，比 2017 年预算增加 28.58 万元，主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年市委党校政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，市委党校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年市委党校专项业务费均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一） 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二） 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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） 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1. 教育支出（类）进修及培训（款）是指格尔木市委党校参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是机关在职人员基本养老保险缴费支出。3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关人员职业年金缴费支出。4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）是指机关人员失业金缴费支出。5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）是指机关人员工伤保

险缴费支出。6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）是指机关人员人身意外险缴费的支出。7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指职工医疗保险支出。8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指公务员医疗保险支出增加。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指各单位人员因政策性增资相应增加的住房保障性支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。