

# 孟津县党校 2018 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 党校概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 党校 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 党校 2018 年度部门预算表

# 第一部分 党校概况

## 一、党校主要职责

中共孟津县委党校单位成立于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、党校机构设置

根据上述职责，县党校内设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。

## 三、人员构成情况

截至2017年12月31日，机构编制部门核定党校编制人数为25人，其中领导职数2人，截止2017年12月31日在职人数为26人，均为事业编制，其他编制0人。还有13个退休人员。

## 第二部分 党校2018年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

党校2018年收入总计359.03万元，支出总计359.03万元。上年资金结余结转69.86万元，其中商品服务支出46.70万元，对个人家庭补助支出23.16万元。

### 二、收入预算总体情况说明

党校2018年收入合计359.03万元，其中：一般公共预算359.03万元。

### 三、支出预算总体情况说明

党校2018年支出合计359.03万元，其中：基本支出359.03万元，项目支出0万元。

### 四、预算收支增减变化情况说明

2017年预算收入为257.88万元，2018年预算收入为359.03万元同上年比预算收入增长101.15万元。2017年预算支出为257.88万元，2018年预算支出为359.03万元同上年比预算支出增长101.15万元。主要工资增加、培训班增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

党校2018年一般公共预算支出年初预算为359.03万元。主要用于以下方面：（基本支出359.03万元，包括工资福利支出219.52万元，商品服务支出102.43万元，对个人和家庭补助支出37.08万元。）

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出359.03万元，其中：人员

经费256.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.43主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、培训费等。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算为0万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费预算为0万元。增减为0万元。原因是无“三公”开支。

因公出国费为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算102.43万元，主要保障机关正常办公、教师培训、调研、县各级人员培训。

### （二）政府采购支出情况

2018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年预算孟津县党校没有绩效管理自评的重点项目。

### （四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年0万元使用专项转移制度的项目。

### （五）国有资产占用情况说明

2018年孟津县委党校一般公务用车0辆，没有大型办公设备

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 第四部分 党校2018年部门预算表

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

## 部门收支总体情况表

单位名称:孟津县委党校

单位: 万元

收		入		支							出				
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计				部门结余结转 资金	国有资本经营 预算		
								一般公共预算		政府性基金预算	财政专户			上级提前告知	其他收入
								小计	其中: 财政一般拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	359.03		一、基本支出		428.89		359.03	359.03					69.86	
	财政一般拨款	359.03		1、工资福利支出		219.52		219.52	219.52						
	缴入国库的行政事业性 收费			2、商品服务支出		149.13		102.43	102.43					46.70	
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		60.24		37.08	37.08					23.16	
	国有资源(资产)有偿 使用收入			二、项目支出											
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目											
政府性基金预算				(二) 专项资金											
财 政 专 户	专户管理的教育收费														
	代管资金														
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付														
	专项转移支付														
	政府性基金														
其他收入															
本年收入小计		359.03													
加: 部门结余结转资金		69.86													
国有资本经营预算															
收 入 合 计		428.89				428.89		359.03	359.03					69.86	





## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县委党校

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预 算	
一般公共 预算	小计	359.03	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	359.03	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出	312.04	312.04	312.04					
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	29.37	29.37	29.37					
			八、医疗卫生与计划生育支出								
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	17.62	17.62	17.62					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		359.03	支 出 合 计	359.03	359.03	359.03					



# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县委党校			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	359.03	
301		工资福利支出	219.52	
301	01	基本工资	107.02	
301	02	津贴补贴	39.89	
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	11.26	
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	31.98	
302		商品和服务支出	102.43	
302	01	办公费	13.04	
302	02	印刷费	1.23	
302	04	手续费		
302	05	水费	0.70	
302	06	电费	3.62	
302	07	邮电费	1.50	
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.76	
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	2.00	
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	70.00	
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费	2.15	
302	28	工会经费	1.76	
302	29	福利费	3.67	
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	37.08	
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	17.62	
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.46	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县委党校

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计			
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。

