

2019 年中共长春市九台区委党校

部 门 预 算

2019 年 7 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、2019 年财政拨款收支情况
- 二、2019 年一般公共预算支出情况
- 三、2019 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2019 年政府性基金预算支出表情况

- 六、2019 年部门收支总表情况
- 七、2019 年部门收入总表情况
- 八、2019 年部门支出总表情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、2019 年度预算绩效管理情况的说明
- 十一、2019 年机关运行经费情况
- 十二、政府采购支出情况

第四部分 名词解释

2019 年度中共长春市九台区委党校

部 门 预 算

第一部分 部门概述

一、主要职能

（一）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻、落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策，坚持党校姓党的原则，坚持正确的干部教育方向，不断提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合党校的实际情况，制定切实可行的教学、科研计划并组织实施。

（三）负责举办各种形式、各种内容的培训班、轮训班、进修班、研讨班，教育、培训全市各级党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）书记；培训轮训各级各类专业技术人员；培训各级党政人才、

企业经营管理人才以及主导产业所需的各类应用型人才；承办市委、市政府举办的各类专题研讨班。

（四）围绕国际、国内出现的新情况、新问题，以及全市改革开放和现代化建设过程中的重大理论和现实问题，开展调查研究和决策咨询。

（五）完成区委、区政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共长春市九台区委党校内设 10 个机构，分别为党政办公室、财务科、教务科、学员管理科、公共理论教研室、基础理论教研室、调研室、信息技术科、图书资料室、行政科共同完成党校的工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

中共长春市九台区委党校无所属事业单位，只有 1 个本级预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

中共长春市九台区委党校现有人员 62 人，其中，在职人员 29 人，离退休人员 33 人。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、2019 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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、本年收入	698.71	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	698.71	二、国防支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、公共安全支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、教育支出	463.30	463.30		
二、上年结转		五、科学技术支出				
（一）一般公共预算财政拨款		六、社会保障和就业	184.64	184.64		
（二）政府性基金预算财政拨款		七、卫生健康支出	29.67	29.67		
（三）国有资本经营预算财政拨款		八、住房保障支出	21.10	21.10		
收入总计	698.71	支出总计	698.71	698.71		

二、2019 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委党校

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、教育支出（205）	463.30
进修及培训（20508）	463.30
干部教育（2050802）	463.30
二、社会保障和就业支出（208）	184.64
行政事业单位离退休（20805）	184.64
事业单位离退休（2080502）	184.64
三、卫生健康支出（210）	26.67
行政事业单位医疗（21011）	26.67
事业单位医疗（2101102）	26.67
四、住房保障支出（221）	21.10
住房改革支出（22102）	21.10
住房公积金（2210201）	21.10
合计	698.71

三、2019 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委党校

单位：万元

经济分类		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	248.04	248.04	
30101	基本工资	112.66	98.13	
30102	津贴补贴	75.11	65.42	

30107	绩效工资	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30113	住房公积金	21.10	21.10	
30104	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	186.03		186.03
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.25		0.25
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	4.5		4.5
30208	取暖费	35.91		35.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	7.60		7.60
30214	租赁费			
30215	会议费	59.20		59.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30226	劳务费	54.75		54.75
30228	工会经费	3.87		3.87
30239	其他交通费	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出			
30301	对个人和家庭补助经费	184.64	184.64	
30301	离休费			

30302	退休费	184.64	184.64	
30306	其他对个人和家庭的补助支出			
304	资本性支出			
30401	办公设备购置			
合 计		618.71	432.68	198.53

四. 2019年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委党校

单位：万元

项 目	2019年 预算数	比2018年预算数 增减	增减变化原因说明
合 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）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 62 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 33 人。

五、2019 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共长春市九台区委党校无此项业务。

六. 2019 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	698.71	一、教育支出	463.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障就业支出	184.64
三、事业收入		三、医疗卫生和计划生育支出	29.67
四、经营收入		四、住房保障支出	21.10
五、其他收入			
本年收入合计	698.71	本年支出合计	698.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

八. 2019 部门支出总表表

部门支出总表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委

党校

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	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	对下级补助支出
205	教育支出	463.30	383.30	80.00			
20508	进修及培训	463.30	383.30	80.00			
2050802	干部教育	463.30	383.30	80.00			
208	社会保障和就业支出	184.64	184.64				
20805	行政事业单位离退休	184.64	184.64				
2080502	事业单位离退休	184.64	184.64				
210	卫生健康支出	29.67	29.67				
21012	行政事业单位医疗	29.67	29.67				
2101201	事业单位医疗	29.67	29.67				
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				
合计		698.71	618.71	80.00			

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支说明

2019 年财政拨款收入 698.71 万元, 纳入政府性基金收入为 0, 其他收入为 0, 收入合计 698.71 万元。

2019 年财政预算支出 698.71 万元, 其中, 基本支出 618.71 万元, 项目支出 80.00 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 463.30 万元, 社会保障和就业支出 184.64 万元, 卫生健康支出 29.67 万元, 住房保障支出 21.10 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 248.04 万元;
2. 商品和服务支出 186.03 万元;
3. 对个人和家庭补助支出 184.64 万元;

一般公共预算基本支出共计 618.71 万元。

四、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019年三公”经费预算数0万元，为公务用车运行费预算0万元。公务用车购置费预算数0万元，公务接待费预算数0万元。因公出国（境）团组数0万元，人数为0。

五、政府性基金预算说明

中共长春市九台区委党校2019年无此项业务。

六、部门收支表说明

2019总收入698.71万元，均为财政拨款收入。

其中：按功能分类：教育支出463.30万元，社会保障和就业支出184.64万元，卫生健康支出29.67住万元，住房保障支出20.10万元。

七、部门收入总表情况

2019总收入698.71万元，均为财政拨款收入。

八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出463.30万元，社会保障和就业支出184.64万元，卫生健康支出29.67住万元，住房保障支出20.10万元。

按科目分类：基本支出618.71万元，项目支出80.00万元。

九、国有资产占用情况

2019年中共长春市九台区委党校共有车辆1辆，系承担政府工作餐购买食品用车。

十、2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项

目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%。绩效目标目标：坚持服务攻坚，精准扶贫大局，学习贯彻习近平总书记攻坚战略思想和重要论述，通过全面开展脱贫攻坚的培训，提高脱贫攻坚、精准扶贫和推动贫困地区发展的本领。

十一、2019年机关运行经费情况

2019年中共长春市九台区委党校公用经费财政拨款支出186.03万元，其中：办公费2.4万元；印刷费 0.3万元；咨询费0.25万元；水费4万元；电费8.5万元；邮电费4.5万元；取暖费35.91万元；差旅费1.5万元；维护费7.6万元；会议费59.2万元；培训费2万元；劳务费54.75万元；工会经费3.87万元；其他交通费1.25万元，合计186.03万元。

十二、政府采购支出情况

2019年中共长春市九台区委党校无政府采购计划预算数0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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（预算中为预计数）。

七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存

基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。