温岭市委党校2019年部门预算

一、温岭市委党校概况

（一）主要职能

1. 培训轮训领导干部及后备干部；

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班；

3. 承担党委和政府下达的调研任务；

4. 开展党的路线、方针、政策的宣传；

5．提高行政后勤管理水平，为干部培训提供保障。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校部门预算包括：党校本级预算。

二、党校2019年部门预算安排情况说明

**（一）关于党校2019年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、国有资本经营预算收入、调入资金、镇（街道）补助、其他收入、省补助收入、上年结转**（各部门根据表01实际情况表述）**；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出**（各部门根据表03、表04实际情况表述）**。党校2019年收支总预算1007.63万元。

**（二）关于党校2019年收入预算情况说明**

党校2019年收入预算1007.63万元，比上年收入预算减少25.79万元，下降2.5%，主要原因是人员工资福利支出有所下降。

其中：上年结转16.86万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入981.77元，占97.4%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金9万元，占0.9%；其他收入0万元，占0%；省补助收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；调入资金0万元，占0%；镇（街道）补助0万元，占0%。**（各部门根据表06实际情况表述）**
 **（三）关于党校2019年支出预算情况说明**

党校2019年支出预算1007.63万元，比上年支出减少 25.79万元，下降2.5%，主要原因是人员工资福利支出有所下降。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出935.22万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出72.41万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。**（各部门实际情况表述）**

2.按支出用途分类，包括人员支出500.53万元，占49.7%；日常公用支出71.1万元，占7%；项目支出436万元，占43.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%：上缴税金支出0万元，占0%。**（各部门根据表08实际情况表述）**

 结转下年0万元。

**（四）关于党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

党校2019年财政拨款收支总预算998.63万元。比上年减少25.79万元，下降2.5%，主要原因是人员工资福利支出有所下降。

收入包括：一般公共预算981.77万元、政府性基金0万元、省补助0万元、上年结转16.86万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出926.22万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出72.41万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元**（各部门根据表02、表03、表04实际情况表述）**。

**（五）关于党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

党校2019年一般公共预算当年拨款998.63万元，比2018年执行数减少110.03万元，下降9.92%，主要原因是人员工资福利支出有所下降。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出926.22万元，占92.7%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.41万元，占7.3%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。**（各部门根据表03实际情况表述）**

**3. 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）926.22万元，主要用于本校的人员支出、日常公用支出等基本支出，以及干部培训、干部心理关爱中心等项目支出。

（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）51.72万元，主要用于本校在职人员的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）20.69万元，主要用于本校在职人员的职业年金缴费支出。

**（六）关于党校2019年一般公共预算基本支出情况说明**

党校2019年一般公共预算基本支出571.63万元，其中：

人员经费500.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助**（各部门根据表03实际情况调整）**。

公用经费71.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置**（各部门根据表05实际情况调整）**。

其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出**（各部门根据表05实际情况调整）**。

**（七）关于党校2019年政府性基金预算支出情况说明**

党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

1. **关于党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

党校2019年“三公”经费预算数为10.14万元，比2018年执行数增加6.41万元，增长171.85%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是无。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.29万元，比上年执行数增长72.3%。主要用于接待干部培训和干部心理关爱中心外聘讲课教师、兄弟党校考察等支出。增加的主要原因是干部培训以及心理关爱中心接待考察的人数和批次拟增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4.85万元，比上年执行数增长632.42%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.85万元，主要用于事业人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是事业人员定额公务出行经费。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2019年党校本级1家财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降) 0%。**（各部门根据表08及单位性质）**

**2.政府采购情况**

2019年党校各单位政府采购预算总额10.1万元，其中：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，党校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）**（各部门根据实际情况调整）**。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）**（各部门根据实际情况调整）**。

**4.绩效目标设置情况**

2019年党校整体绩效目标是完成培训轮训领导干部及后备干部，承办党委和政府举办的专题研讨班，承担党委和政府下达的调研任务，开展党的路线、方针、政策的宣传，提高行政后勤管理水平，为干部培训提供保障等各项党校职能工作。坚持党校姓党，打造红色学府，全方位提高我校教学培训和科研咨政的能力，重点宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升温岭科级及以下领导干部与村镇主要干部、基层党支部负责人等各类培训对象的素质，提升专业能力和专业精神、培养复合型领导干部。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款347.25万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校、行政学院、社会主义学院的各项支出，包含机构运转、举办各类培训班的支出等。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。