

中共朔州市委党校

2019 年部门预算公开情况

根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2019]10 号）要求，现将朔州市委党校 2019 年部门预算予以公开。

中共朔州市委党校 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2019 年度部门预算报表	1
一、朔州市委党校 2019 年预算收支总表.....	2
二、朔州市委党校 2019 年预算收入总表.....	3
三、朔州市委党校 2019 年预算支出总表.....	3
四、朔州市委党校 2019 年财政拨款收支总表.....	3
五、朔州市委党校 2019 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、朔州市委党校 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	5
七、朔州市委党校 2019 年政府性基金预算支出预表.....	6
八、朔州市委党校 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计	

表.....	6
九、朔州市委党校 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计	
表.....	6
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	7
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	7
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	7
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	9
七、其他说明.....	9
（一）政府购买服务指导性目录.....	9
（二）其他.....	9
第四部分 名词解释.....	9

第一部分 概况

一、**本部门职责：**市委党校的基本职责：培训、轮训各级党员干部及后备干部；培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；承担党委和政府下达的任务；推进理论创新，针对改革开放和社会现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、**机构设置情况：**我单位有 11 个内设科室，分别是：办公室、行政科、县（市、区）党校指导科、教务处、学员管理科、信息网络中心、学历教育科、科社教研室、政经教研室、法律教研室、培训中心。编办核定编制 30 人，其中：参公 13 人，事业 15 人，工勤 2 人。实有在职参公 13 人，事业 14 人，工勤 1 人。长期聘用临时人员 25 人。

部门预算单位构成情况：部门预算单位只有中共朔州市委党校本级。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、朔州市委党校 2019 年预算收支总表

表一

2019 年预算收支总表

单位名称: 中国共产党朔州市委员会党校

单位: 千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	4,859	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	4,859	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	3,155
经费拨款	4,859	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,704
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、对企事单位的补贴	
专项收入安排的拨款		五、教育支出	4,859	五、转移性支付	
国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出		六、债务付息支出	
其它收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、基本建设支出	
专项转移支付		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,859	预算支出合计	4,859	本年支出合计	4,859

二、朔州市委党校 2019 年预算收入总表

2019 年预算收入总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	4,859	4,859			
205	教育支出	4,859	4,859			
08	进修及培训	4,859	4,859			
02	干部教育	4,859	4,859			

三、朔州市委党校 2019 年预算支出总表

2019 年预算支出总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	4,859	3,994	865
205	教育支出	4,859	3,994	865
08	进修及培训	4,859	3,994	865
02	干部教育	4,859	3,994	865

四、朔州市委党校 2019 年财政拨款收支总表

2019 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	4,859	一般公共服务支出		

二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4,859	4,859	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	4,859	本年支出合计	4,859	4,859	

五、朔州市委党校 2019 年一般公共预算支出预算表

2019 年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	4,859	3,994	865	
	教育支出	4,859	3,994	865	
	进修及培训	4,859	3,994	865	
2050802	干部教育	4,859	3,994	865	

六、朔州市委党校 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	3,994
中国共产党朔州市委员会党校	3,994
中国共产党朔州市委员会党校(本级)	3,994
工资福利支出	3,155
基本工资	1,334
津贴补贴	510
机关事业单位养老保险缴费	432
其他社会保障缴费	28
绩效工资	408
奖金	54
住房公积金	259
职工基本医疗保险缴费	130
商品服务支出	839
公务用车运行维护费	70
会议费	15
福利费	75
公务费	66

水电费	480
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	128

七、朔州市委党校 2019 年政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

八、朔州市委党校 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
077000	中国共产党朔州市委员会党校(本级)	72		2	70	

九、朔州市委党校 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2019 年机关运行经费预算拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	839

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动的情况及原因

朔州市委党校 2019 年部门预算收支 4859 千元，财政拨款收支 4859 千元；预算支出按功能分类，教育支出 4859 千元。预算支出按经济分类：（一）工资和福利支出 3155 千元，比 2018 年的 3048 千元增加 107 千元。增加原因是：在职人员 2018 年年底调资增加了 107 千元；（二）商品和服务支出：1704 千元，比 2018 年 1952 千元减少 248 千元，减少 13%，减少原因是：我校坚持勤俭节约，从严从紧控制一般性支出，降低了公务活动支出；（三）对个人和家庭补助支出 0 千元。比 2018 年的 84 千元减少 84 千元，主要原因是：今年退休人员采暖补助没有列入。

其中：基本支出 3994 千元，较上年 4159 千元较少 165 千元，减少原因是我校坚持勤俭节约，从严从紧控制一般性支出，降低了公务活动支出。

项目支出 865 千元，较上年 925 千元减少 60 千元。减少原因：我单位严格按照中央八项规定等各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低一切活动成本。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门 2019 年“三公”预算经费 72 千元，与 2018 年的“三公”预算经费 72 千元相同，其中：公务用车保有量 3 辆，公务用车

运行维护费 70 千元，与 2018 年的保有量 3 辆，公务用车运行维护费 70 千元相同；公务用车购置 0 辆，费用 0 元，同上年相同；公务接待费 2 千元与 2018 年的 2 千元相同；因公出国（出境）0 批次，支出 0 元同上年相同。“三公”预算经费虽然同上年相同，但车辆年久需要维修维护费用会增加，本单位克服困难，本着勤俭节约原则，不增加公务用车运行维护费；并严格控制公务接待费的增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市委党校机关运行经费财政拨款预算 839 千元比 2018 年预算 1027 千元减少 188 千元。减少 18%。主要原因是：我单位严格按照中央八项规定等各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低一切活动成本。

四、政府采购情况

2019 年市委党校政府采购预算总额 1727 千元，其中：政府采购货物预算 362 千元、政府采购工程预算 275 千元、政府采购服务预算 1090 千元。

五. 绩效管理情况

2019 年朔州市委党校实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。

六、国有资金占有使用情况

1) 本部门自有办公院落，占地 33 亩，房屋建筑面积 12000 平方米，在建校舍 4000 平方米，坐落于朔州市市府西街 139 号（原市府西街 59 号）。目前正常使用。

2) 财政供养车辆情况

财政供养车辆共 3 辆，均为一般公务用车。

3) 其他国有资产占有使用情况：朔州市委党校除房屋及车辆以外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位无。

(二) 其他

本单位无。

四、名词解释

(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按发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。