

右玉干部学院 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 右玉干部学院概况.....	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（详见附表）	1
一、 右玉干部学院 2019 年预算收支总表.....	1
二、 右玉干部学院 2019 年预算收入总表.....	1
三、 右玉干部学院 2019 年预算支出总表.....	1
四、 右玉干部学院 2019 年财政拨款收支总表.....	1
五、 右玉干部学院 2019 年一般公共预算支出预算表.....	1
六、 右玉干部学院 2019 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	1
七、 右玉干部学院 2019 年政府性基金预算支出预算表..	2
八、 右玉干部学院 2019 年“三公”经费预算表.....	2
九、 右玉干部学院 2019 年机关运行经费预算财政拨款情 况统计表.....	2
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	2
一、 2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	2
二、 “三公”经费增减变动原因说明.....	2
三、 机关运行经费增减变动原因说明.....	2
四、 政府采购情况.....	2

五、绩效管理情况.....	2
六、 国有资产占有使用情况.....	2
第四部分 名词解释.....	3

第一部分 右玉干部学院概况

一、本部门职责

右玉干部学院于2017年6月6日成立，为朔州市委直属事业单位，由朔州市委组织部代管，正县级建制，核定财政拨款事业编制45名，负责干部教育培训工作。

具体职责为坚定理想信念，弘扬右玉精神，传承优良作风，培养优秀干部。负责习近平新时代中国特色社会主义思想教育、右玉精神学习教育、党性教育、干部作风教育、绿色发展理念教育及其他党员干部专业培训。

二、机构设置情况

1、右玉干部学院内设七个科室，分别是办公室、教务部、教研部、培训部、后勤部、事业发展部、党校联络部。

2、根据《晋编办字【2017】235号》文件，核定财政拨款事业编制45名，实有在职14人，退休0人。

第二部分 2019年度部门预算报表（详见附件）

一、右玉干部学院2019年预算收支总表

二、右玉干部学院2019年预算收入总表

三、右玉干部学院2019年预算支出总表

四、右玉干部学院2019年财政拨款收支总表

五、右玉干部学院2019年一般公共预算支出预算表

六、右玉干部学院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、右玉干部学院 2019 年政府性基金预算支出预算表

八、右玉干部学院 2019 年“三公”经费预算表

九、右玉干部学院 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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情况及原因

1、我院为新成立单位，2019 年被列为朔州市级预算单位。2019 年预算总收入 475.9 万元，预算总支出 475.9 万元。

2、2019 年预算基本支出 125.9 万元。其中，工资福利支出为 119 万元，商品与服务支出为 6.9 万元。

3、2019 年项目支出 350 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我院为新成立单位，2019 年度学院“三公”经费预算为 0 万元。其中，因公出国（境）费用为 0 万元，公务接待费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我院为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2019 年度无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019 年右玉干部学院无实行绩效管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：无。
- 2、房屋情况：租用。
- 3、其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分 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；公务用车购置费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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用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。

附表 1：右玉干部学院 2019 年预算收支总表

2019年收支预算总表

单位名称：右玉干部学院 单位：千元

收入		支出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	4,759	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	1,190
1、一般公共预算	4,759	二、外交支出		二、商品和服务支出	3,569
经费拨款	1,259	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
预算管理的收费资金安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
罚没收入安排的拨款		五、教育支出	4,759	五、资本性支出（基本建设）	
专项收入安排的拨款		六、科学技术支出		六、资本性支出	
国有资产（资产）有偿使用收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
其它收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
一般转移支付	3,500	九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
专项转移支付		十、节能环保支出		十、其他支出	
2、政府性基金		十一、城乡社区支出			
3、国有资本预算收入		十二、农林水支出			
二、专户管理资金		十三、交通运输支出			
当年专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
上年结转专户管理资金		十五、商业服务业等支出			
三、上年结余资金		十六、金融支出			
四、其他资金		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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	4,759	预算支出合计	4,759	本年支出合计	4,759

附表 2：右玉干部学院 2019 年预算收入总表

2019年收入预算总表

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	4,759	4,759			
205	教育支出	4,759	4,759			
08	进修及培训	4,759	4,759			
02	干部教育	4,759	4,759			

附表 3：右玉干部学院 2019 年预算支出总表

2019年支出预算总表				
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	4,759	1,259	3,500
205	教育支出	4,759	1,259	3,500
08	进修及培训	4,759	1,259	3,500
02	干部教育	4,759	1,259	3,500

附表 4：右玉干部学院 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	政府性基金预算
一、一般公共预算	4,759	一般公共预算支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4,759	4,759	
		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			
		社会保险基金支出			
		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			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务利息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	4,759	本年支出合计	4,759	4,759	

附表 5：右玉干部学院 2019 年一般公共预算支出预算表

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	4,759	1,259	3,500	
	教育支出	4,759	1,259	3,500	
	进修及培训	4,759	1,259	3,500	
2050802	干部教育	4,759	1,259	3,500	

附表 6：右玉干部学院 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

经济科目	预算数
合计	1,259
右玉干部学院	1,259
右玉干部学院	1,259
工资福利支出	1,190
基本工资	398
津贴补贴	145
机关事业单位基本养老保险缴费	161
其他社会保障缴费	11
绩效工资	330
住房公积金	97
职工基本医疗保险缴费	48
商品服务支出	69
会议费	15
福利费	28
公务费	21
政府会计准则制度软件升级费	5

附表 7：右玉干部学院 2019 年政府性基金预算支出预算表

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

附表 8：右玉干部学院 2019 年“三公”经费预算表



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

附表 9：右玉干部学院 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