

**2019 年  
中国共产党荣成市委  
员会党校  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

(一) 培训轮训全市副科级党员领导干部、中青年干部、基层党员干部、村两委干部等；

(二) 联合有关部门培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；

(三) 承担全市机关、事业单位新录用人员及“三支一扶”人员的培训、轮训任务；

(四) 承担全市统一战线系统各级领导骨干、无党派人士等的培训、轮训任务；

(五) 协同组织、人事部门，对参训干部在校期间的学习情况进行考核考察；

(六) 围绕党的中心工作，结合本市实际，宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传习近平总书记系列重要讲话精神和市委市政府决策部署；

(七) 针对改革发展中的理论问题和现实问题，开展理论研究，推进理论创新；

(八) 针对社会热点难点问题，开展调查研究，为市委、市政府决策提供参考；

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、 部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会党校部门预算包括：机关预算。

纳入中国共产党荣成市委员会党校 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党荣成市委员会党校

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	7972	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	7972	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	5762	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	6632
国有资源（资产）有偿使用收入	6	2210	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	613
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	298
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	429
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7972</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>7972</b>

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

### 2019年部门收入总体情况表

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	单位：千元	
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入						附属单位上缴收入	其他收入
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)		小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)					
7972	7972	7972	5762			2210												

注：1、本表从《收支总体情况表》(01表)收入部分自动提取数据生成；  
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
 3、本表以“千元”为金额单位(不保留小数位)。



2019年部门支出总体情况表

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	单位：千元 对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	6632	4072	2560			
205	08		进修及培训	6632	4072	2560			
205	08	02	干部教育	6632	4072	2560			
208	99		社会保障和就业支出	613	613				
208	99	01	其他社会保障和就业支	613	613				
210			医疗卫生与计划生育支	298	298				
210	05		医疗保障	298	298				
210	05	99	其他医疗保障支出	298	298				
221			住房保障支出	429	429				
221	02		住房改革支出	429	429				
221	02	01	住房公积金	429	429				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；  
 2、本表明细到功能分类的项级科目；  
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

收入（自动生成）			支出				单位：千元	
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	7972	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29	6632	6632		
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	613	613		
	9		九、卫生健康支出	33	298	298		
	10		十、节能环保支出	34				
	11		十一、城乡社区支出	35				
	12		十二、农林水支出	36				
	13		十三、交通运输支出	37				
	14		十四、资源勘探信息等支出	38				
	15		十五、商业服务业等支出	39				
	16		十六、金融支出	40				
	17		十七、援助其他地区支出	41				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42				
	19		十九、住房保障支出	43	429	429		
	20		二十、粮油物资储备支出	44				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45				
	22		二十二、其他支出	46				
	23		二十三、债务付息支出	47				
<b>本年收入合计</b>	24	7972	<b>本年支出合计</b>	48	7972	7972		

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款； 2、  
本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

功能分类			科目名称	合计	基本支出	单位：千元 项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
				7972	5412	2560
205			教育支出	6632	4072	2560
205	08		进修及培训	6632	4072	2560
205	08	02	干部教育	6632	4072	2560
208	99		社会保障和就业支出	613	613	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	613	613	
210			医疗卫生与计划生育支出	298	298	
210	05		医疗保障	298	298	
210	05	99	其他医疗保障支出	298	298	
221			住房保障支出	429	429	
221	02		住房改革支出	429	429	
221	02	01	住房公积金	429	429	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；  
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	5,412			合计	5,412
505		对事业单位经常性补助	5,345				
	01	工资福利支出	5,071	301		工资福利支出	5,071
					01	基本工资	1,137
					02	津贴补贴	1,907
					03	奖金	687
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	584
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	240
					11	公务员医疗补助缴费	58
					12	其他社会保障缴费	29
					13	住房公积金	429
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	274	302		商品和服务支出	274
					01	办公费	40
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	10
					05	水费	20
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	40
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	38
					29	福利费	4
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	122
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）		310	资本性支出		
					01 房屋建筑物购建		
					02 办公设备购置		
					03 专用设备购置		
					05 基础设施建设		
					06 大型修缮		
					07 信息网络及软件购置更新		
					08 物资储备		
					09 土地补偿		
					10 安置补助		
					11 地上附着物和青苗补偿		
					12 拆迁补偿		
					13 公务用车购置		
					19 其他交通工具购置		
					21 文物和陈列品购置		
					22 无形资产购置		
					99 其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	67	303	对个人和家庭的补助		67
	01	社会福利和救助	62		04 抚恤金		22
					05 生活补助		40
					06 救济费		
					07 医疗费补助		
					09 奖励金		
	02	助学金			08 助学金		
	03	个人农业生产补贴			10 个人农业生产补贴		
	05	离退休费			01 离休费		
					02 退休费		
					03 退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	5	99	其他对个人和家庭的补助		5

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费千元				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
40														40	20	20	

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。







## 第三部分

# 2019 年部门预算情况 和重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 797.2 万元，其中：财政拨款 797.2 万元，占 100%。

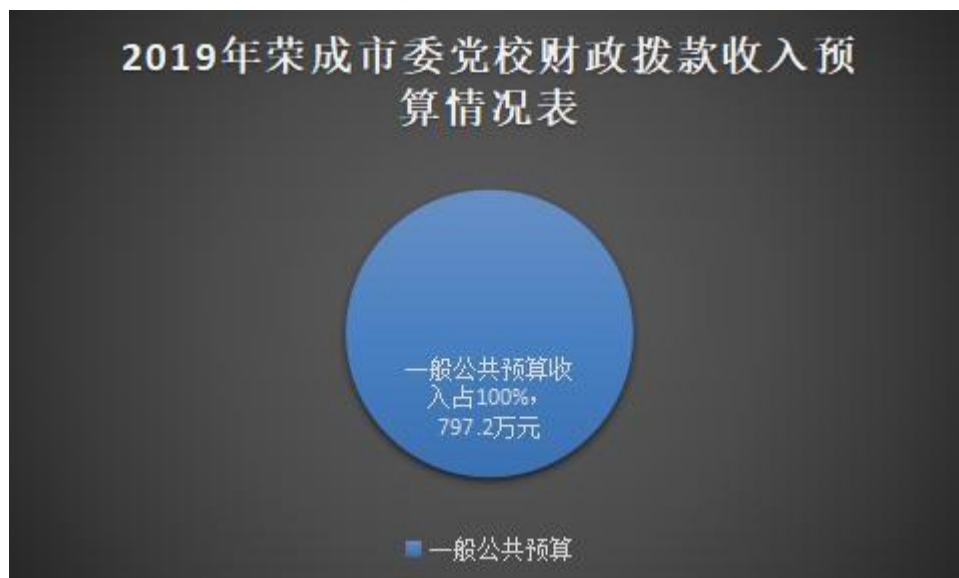


2019 年支出预算为 797.2 万元，其中：基本支出 541.2 万元，占 67.9%，项目支出 256 万元，占 32.1%。

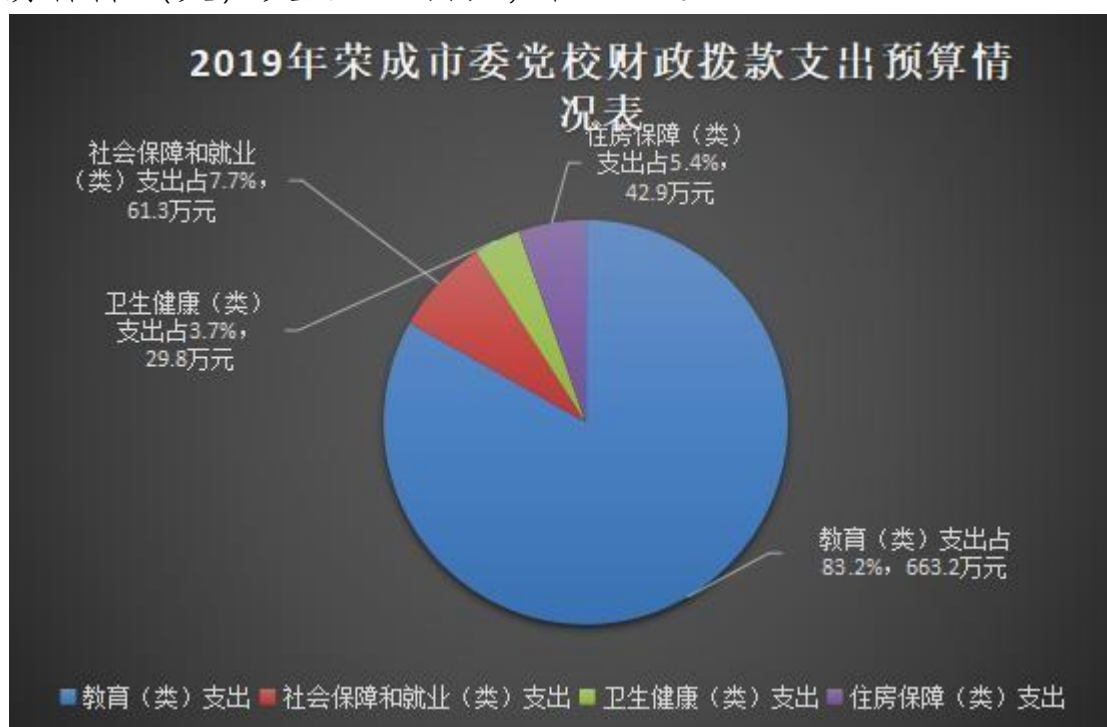


## (二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为797.2万元，其中：一般公共预算797.2万元，占100.0%。



2019年财政拨款支出预算为797.2万元，其中：教育（类）支出663.2万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出61.3万元，占7.7%；卫生健康（类）支出29.8万元，占3.7%；住房保障（类）支出42.9万元，占5.4%。



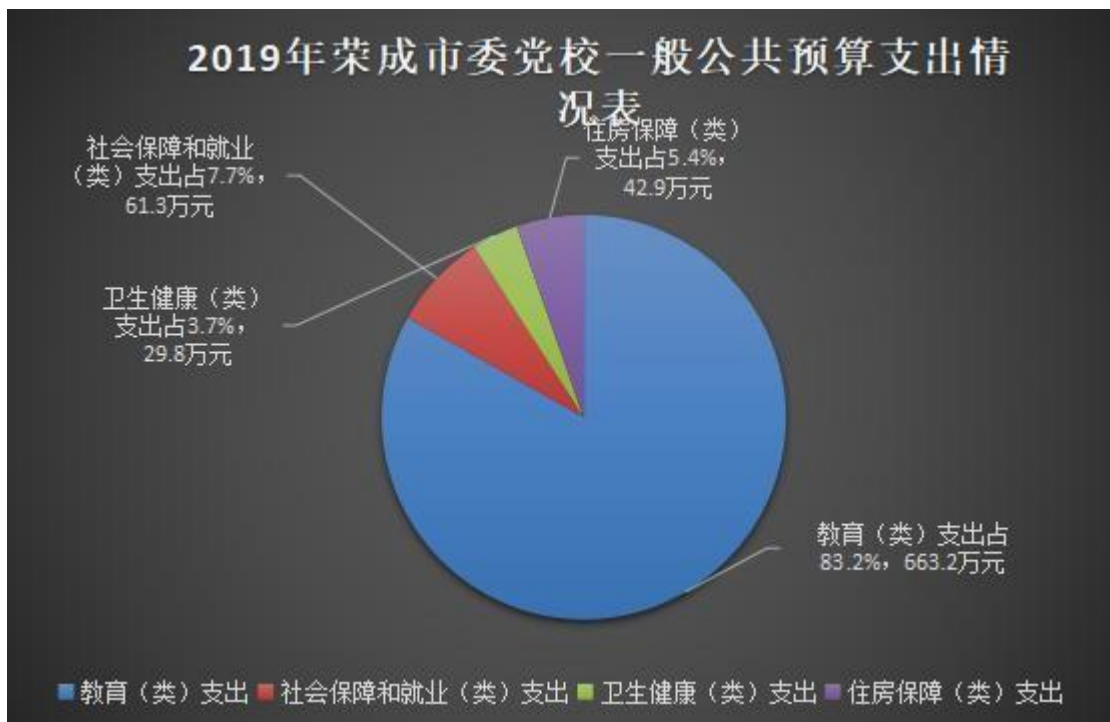
### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款797.2万元，比上年下降11.99%，主要原因是工资福利支出减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为797.2万元，比上年下降11.99%，其中：教育（类）支出663.2万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出61.3万元，占7.7%；卫生健康

（类）支出29.8万元，占3.7%；住房保障（类）支出42.9万元，占5.4%。



具体情况如下：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出663.2万元，比上年下降16.4%，主要是工资调整，工资福利支出减少。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出61.3万元，比上年下降0.3%，主要是工资调整、支出减少。

3、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）支出29.8万元，比上年增长3.8%，主要原因是工资调整、支出增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.9万元，比上年下降1.4%，主要原因是工资调整、支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市委员会党校部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算541.2万元，其中：

人员经费513.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.4 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 26 万元，其中：财政拨款安排 26 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 0 万元、公务接待费增加 2 万元。公务接待费增加的主要原因是异地党校参观郭永怀纪念馆批次增加，接待任务数量增加。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费

支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会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、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市委党校部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款 215 万元。

1. 短期培训成本项目。涉及财政拨款 215 万元，项目概况：培训轮训全市各级领导干部、党员所产生的费用（场地、食宿、培训用品等），项目绩效目标：长期目标：加强干部队伍建设，提升干部队伍素质；年度目标：完成各类培训班次 40 班次，培训人数 4200 人次。

短期培训成本项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
政府采购规范性		合规	
产出目标	数量	指标 1: 举办各类班次期数	≥ 35 期
		指标 2: 培训学员人次	≥ 3500 人

		指标 3: 外聘专家授课次数	≥25 次
		指标 4: 购买学员教材及学习用品份数	≥1200 份
		指标 5: 学员住宿拆洗被褥床.次(全套)	≥1 次
		指标 6: 教师外出培训人次	≥10 人
		指标 7: 购买图书报刊杂志册数	≥6000 册
		指标 8: 培训费指标收入	≥215 万元
	质量	指标 1: 主体班专题课教学评估优良率	≥90%
		指标 2: 仪器设备、水电设施运行正常, 无责任事故	=0
		指标 3: 学员食宿正常, 无责任事故	=0
	成本	严格控制成本, 预算使用率	=100%
时效	按期完成主体班全部培训任务	≥95%	
效果目标	环境效益	指标 1: 建设园林化单位, 校园美化、绿化、亮化达标	达标以上
		指标 2: 节能降耗合格	合格以上
	社会效益	指标 1: 教学网络运行正常	合格
		指标 2: 外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%
		指标 3: 研究课题项数	≥6
		指标 4: 省级以上课题数量	≥5
	满意度	指标 1: 教师教学优良率	≥90%
指标 2: 学员满意率		≥90%	
影响力目标	可持续影响指标	指标 1: 图书馆更新图书 1 万册	≥5000 册
		指标 2: 教学专题更新率	≥20%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、教育（类）教师进修及培训（款）干部教育（项）：**指荣成市委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：**指党校人员其他保险金费用

的支出等。

**七、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：**指党校事业人员的医疗保险费用支出。

**八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指党校人员的住房公积金支出。