

2018年党校

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018年部门预算表

- 一、2018年收支预算总表
- 二、2018年收入预算表
- 三、2018年支出预算表（按科目）
- 四、2018年支出预算表（按单位）
- 五、2018年财政拨款收支预算表
- 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018年政府采购预算表
- 十一、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

党校是一个培训全市党员、干部的参公管理的全额拨款事业单位。

## 二、部门预算单位构成

纳入党校2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	党校	

## 第二部分

### 2018年部门预算表

表 1. 2018年部门收支预算总表

海阳市委党校		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
本年收入	540.15	教育支出	459.56
一、经费拨款	540.15	进修及培训	459.56
二、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		干部教育	459.56
三、纳入预算管理的专项收入安排的拨款		社会保障和就业支出	54.64
四、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		行政事业单位离退休	54.64
五、财政专户核拨资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64
六、事业收入		医疗卫生与计划生育支出	25.95
七、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	25.95
八、其他收入		事业单位医疗	25.95
本年收入合计	540.15	本年支出合计	540.15
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结余、结存		结转下年	
收入总计	<b>540.15</b>	支出总计	<b>540.15</b>



### 表 3. 2018年部门支出预算表（按科目）

海阳市委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项							
合 计				540.15	503.35	36.80			
205			教育支出	459.56	422.76	36.80			
	8		进修及培训	459.56	422.76	36.80			
		2	干部教育	459.56	422.76	36.80			
208			社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00			
	5		行政事业单位离退休	54.64	54.64	0.00			
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.95	25.95	0.00			
	11		行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00			
		2	事业单位医疗	25.95	25.95	0.00			

表 4. 2018年部门支出预算表（按单位）

海阳市委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年支出
58	党校	540.15	503.35	36.80			

## 表5、2018年财政拨款收支预算表

海阳市委党校

单位:万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
本年收入合计	540.15	本年支出合计	540.15
一般公共预算	540.15	教育支出	459.56
经费拨款（补助）	540.15	进修及培训	459.56
统筹安排的专项收入		干部教育	459.56
专项收入		社会保障和就业支出	54.64
罚没收入		行政事业单位离退休	54.64
行政事业性收费	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64
政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	25.95
		行政事业单位医疗	25.95
		事业单位医疗	25.95

### 表6、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

海阳市委党校

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			540.15	460.34	8.83	34.18	36.80
	58	党校	540.15	460.34	8.83	34.18	36.80
210		医疗卫生与计划生育支出	25.95	19.12	6.83	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.95	19.12	6.83	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.95	19.12	6.83	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	459.56	386.58	2.00	34.18	36.80
20508		进修及培训	459.56	386.58	2.00	34.18	36.80
2050802		干部教育	459.56	386.58	2.00	34.18	36.80



表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

海阳市委党校

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称	商品和服务支出																										
		(科目)	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	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
		合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.00	0.00	0.00	1.80	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	1.90	13.04	0.00	1.60
	58	党校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.00	0.00	0.00	1.80	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	1.90	13.04	0.00	1.60
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.00	0.00	0.00	1.80	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	1.90	13.04	0.00	1.60
20508		进修及培训	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.00	0.00	0.00	1.80	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	1.90	13.04	0.00	1.60
2050802		干部教育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.00	0.00	0.00	1.80	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	1.90	13.04	0.00	1.60	

## 表8、2018年政府性基金预算支出预算表

海阳市委党校

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	58	党校	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

海阳市委党校

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计	58	党校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

海阳市委党校

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称	商品和服务支出																										
		(科目)	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	58	党校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算



表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

--	--	--	--	--	--	--

海阳市委党校

单位：万元

单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	2.20		1.90		1.90	0.30
党校	2.20		1.90		1.90	0.30

## 第三部分

# 2018年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为540.15万元，比上年增加102.91万元，增长23.54%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款540.15万元，上年结转0万元。

2018年支出预算为540.15万元，比上年增加102.91万元，增长23.54%，主要原因是人员增加。其中：一般公共服务类459.56万元、社会保障和就业类54.64万元、医疗卫生与计划生育支出25.95万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为540.15万元，其中：经费拨款540.15万元。

2018年财政拨款支出预算为540.15万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出459.56万元，主要用于单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。2、社会保障类54.64万元，主要用于在职人员的养老金。

3、医疗卫生支出25.95万元，主要用于单位医疗保障支出

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为540.15万元，具体情况如下：

1、205（类）08（款）02（项）459.56万元，主要用于单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、205（类）05（款）05（项）54.64万元，主要用于在职人员的养老金。

3、210（类）05（款）02（项）25.95万元，主要用于单位医疗保障支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费469.17万元，主要用于单位的工资福利等支出
2. 日常公用经费70.97万元，主要用于日常运行和工会经费支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

年初政府采购计划为5万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.20万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费用为1.90万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费减少0.2万元，主要原因是节约支出。其中，因公出国（境）费无费用，公务用车购置费无费用，公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是节约支出；公务接待费减少0.1万元，主要原因是节约支出。

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、“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接待（含外宾接待）支出。