

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 中共麟游县委党校 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务；
- 2、协助县委做好干部培训规划；
- 3、培训科级领导干部、纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部；
- 4、举办基层党组织书记、入党积极分子等培训班；
- 5、开展理论实践研究，为党委政府科学决策提供咨政服务；
- 6、对镇党校进行业务指导。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、创新教学方式，整合教学资源，切实抓好干部培训工作的，不断增强干部教育培训的针对性和实效性。年内举办习近平新时代中国特色社会主义思想集中轮训班，“见证初心之旅”党性教育专题研讨班，“一把手”政治能力提升专题培训班，优秀年轻干部能力提升培训班，“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”示范培训班、脱贫攻坚培训班、法治政府建设专题培训班等主体培训班 9 期。

2、坚持科研立校，坚持科研为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务的方向，努力提高我校科研工作质量和水平。申报市级立项科研课题一项。撰写论文 10 篇，在省市理研会获奖或发表不少于 4 篇。完成调研报告 2 篇，提交县委作为决策参考依据。

3、完成争取资金 10 万元，招商引资资金 560 万元任务。

4、围绕党建主题活动开展各项工作，完成党建工作任务。

5、落实党风廉政主体责任和监督责任；完成精神文明各项日常工作，积极开展志愿者服务活动，做好市级文明单位创建各项工作；切实落实维稳工作责任制，加强安全保卫和值班工作，搞好矛盾纠纷排查调处和信访工作，消除各类隐患，始终保持和谐稳定

6、做好扶贫包村工作，坚决打赢脱贫攻坚战。加强脱贫攻坚领域培训，配合扶贫办做好年内各项扶贫培训工作。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，县委党校预算层级一个，无二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，县委党校编制 8 名，其中全额事业编制 8 名；实有在职人员 7 人，退休 6 人，遗属 1 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，县委党校固定资产原值 93.42472 万元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县县委党校未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1010570 元，无政府性基

金预算拨款。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1010570 元，其中一般公共预算拨款收入 1010570 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 129110 元，主要原因是人员工资福利经费、日常公用经费和财政配套补助经金额增加；2019 年本部门预算支出 1010570 元，其中一般公共预算拨款支出 1010570 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 129110 元，主要原因是人员工资福利经费、日常公用经费和财政配套补助经金额增加。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1010570 元，其中一般公共预算拨款收入 1010570 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 129110 元，主要原因是人员工资福利经费、日常公用经费和财政配套补助经金额增加；2019 年本部门预算支出 1010570 元，其中一般公共预算拨款支出 1010570 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 129110 元，主要原因是人员工资福利经费、日常公用经费和财政配套补助经金额增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1010570 元，较上年增加 129110 元，主要原因是人员工资

福利经费、日常公用经费和财政配套补助经金额增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1010570 元，其中：干部教育（2050802）813330 元，其他教育支出（2059999）23860 元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）110670 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1320 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）21360 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10030 元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1010570 元，其中：工资福利支出（301）755910 元，商品和服务支出（302）58200 元，对个人和家庭的补助支出（303）46460 元；其中工资和福利支出较上年增长 115470 元，主要原因是人员基本工资标准调整，相关配套补助增加；商品和服务支出较上年增长 12200，主要原因是公务费用和公务交通补贴增加；对个人和家庭的补助较上年增加 1440 元，主要原因是机关事业单位养老保险配套金额增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1010570 元，其中：机关工资福利支出（501）755910 元，机关商品和服务支出（502）58200 元，对个人和家庭的补助（506）46460 元，其中工资和福利支出较上年增长 115470 元，主要原因是人员基本工资标准调整，相关配套补助增加；商品和服务支出较上年增长 12200，主要原因是公务费用和公务交通补贴增加；对个人和家庭的补助较上年增加 1440 元，主要原因是机关事业单位养老保险配套金额增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年县委党校无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县委党校无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 36000 元，其中：公务接待费 36000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 8000 元，原因主要专职教师外出培训次数培训费增加，县级主体培训班次增多，会议费、印刷费用支出增加。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 58200 元，较上年增加 12200 元，主要原因是公务费用和公务交通补贴分别增加。

#### （八）政府采购情况

2019 年县委党校无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 150000 元。

1、基层干部培训费 150000 元，主要用于基层干部培训期间镇村干部食宿、聘请教师一次性补助、印制相关学习资料和其他涉及培训支出等。

## 九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基层干部培训：按照县委安排，党校每年都要对基层干部进行培训提升，培训覆盖全县科级领导干部、村（社区）“两委”负责人、入党积极分子、团干、妇干、综治干部和“两新”组织党务干部和新招录（聘）机关事业单位工作人员。

# 目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |        |
| 表 6  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |        |
| 表 7  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 8  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）   | 否    |        |
| 表 9  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）   | 否    |        |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 16 | 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表 17 | 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）                  | 否    |        |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |



表一

# 2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                |         | 支 出            |         |                 |         |                 |         |
|--------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目                | 预算数     | 功能分科目（按大类）     | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、部门预算             | 1010570 | 一、部门预算         | 1010570 | 一、部门预算          | 1010570 | 一、部门预算          | 1010570 |
| 1、财政拨款             | 1010570 | 1、一般公共服务支出     | 1010570 | 1、人员经费和公用经费     | 860570  | 1、人员经费和公用经费     | 860570  |
| （1）一般公共预算拨款        | 1010570 | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 755910  | （1）工资福利支出       | 755910  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目   | 150000  | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 58200   | （2）商品和服务支出      | 58200   |
| （2）政府性基金拨款         |         | 4、公共安全支出       |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （3）对个人和家庭的补助    | 46460   |
| （3）国有资本经营预算收入      |         | 5、教育支出         | 837190  | （4）对事业单位经常性补助   |         | （4）资本性支出        |         |
| 2、上级补助收入           |         | 6、科学技术支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | （5）对企业补助        |         |
| 3、事业收入             |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （6）对企业补助        |         | （6）其他支出         |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |         | 8、社会保障和就业支出    | 133350  | （7）对个人和家庭的补助    | 46460   | 2、专项业务经费支出      | 150000  |
| 4、事业单位经营收入         |         | 9、卫生健康支出       | 40030   | （8）对社会保障基金补助    |         | （1）工资福利支出       |         |
| 5、附属单位上缴收入         |         | 10、节能环保支出      |         | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      | 150000  |
| 6、其他收入             |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 150000  | （3）对个人和家庭的补助    |         |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） |         | 12、农林水支出       |         | （1）机关工资福利支出     |         | （4）资本性支出        |         |
|                    |         | 13、交通运输支出      |         | （2）机关商品和服务支出    | 150000  | （5）对企业补助        |         |
|                    |         | 14、资源勘探信息等支出   |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （6）其他支出         |         |
|                    |         | 15、商业服务业等支出    |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | 3、上缴上级支出        |         |
|                    |         | 16、金融支出        |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | 4、事业单位经营支出      |         |
|                    |         | 17、援助其他地区支出    |         | （6）对企业补助        |         | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                    |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         | （7）对个人和家庭的补助    |         |                 |         |
|                    |         | 19、住房保障支出      |         | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                    |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
|                    |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                 |         |
| 本年收入合计             | 1010570 | 本年支出合计         |         | 本年支出合计          | 1010570 | 本年支出合计          | 1010570 |
| 用事业基金弥补收支差额        |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 上年实户资金余额           |         | 未安排支出的实户资金     |         | 未安排支出的实户资金      |         | 未安排支出的实户资金      |         |
| 上年结转               |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 其中：财政拨款资金结转        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 非财政拨款资金结余          |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 收入总计               | 1010570 | 支出总计           | 1010570 | 支出总计            | 1010570 | 支出总计            | 1010570 |

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称     | 合计      | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|----------|---------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|          |         | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 中共麟游县委党校 | 1010570 | 1010570  | 0                       | 0                 | 0              | 0        | 0                    | 0                 | 0                        | 0    | 0                | 0                 | 0                    | 0        |
|          |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|          |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|          |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计       | 1010570 | 1010570  | 0                       | 0                 | 0              | 0        | 0                    | 0                 | 0                        | 0    | 0                | 0                 | 0                    | 0        |

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称     | 合计      | 公共预算拨款  |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|----------|---------|---------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|          |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 中共麟游县委党校 | 1010570 | 1010570 | 0                       | 0                 | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0        | 0    | 0                 | 0                 |
|          |         |         |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|          |         |         |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|          |         |         |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计       | 1010570 | 1010570 | 0                       | 0                 | 0        | 0                | 0                         | 0                | 0        | 0    | 0                 | 0                 |

表四

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                 |         |
|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分科目（按大类）     | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、财政拨款           | 1010570 | 一、财政拨款         | 1010570 | 一、财政拨款          | 1010570 | 一、财政拨款          | 1010570 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1010570 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费     | 860570  | 1、人员经费和公用经费     | 860570  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 755910  | （1）工资福利支出       | 755910  |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 58200   | （2）商品和服务支出      | 58200   |
| 3、国有资本经营预算收入     |         | 4、公共安全支出       |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （3）对个人和家庭的补助    | 46460   |
|                  |         | 5、教育支出         | 837190  | （4）对事业单位经常性补助   |         | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （6）对企业补助        |         | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 133350  | （7）对个人和家庭的补助    | 46460   | 2、专项业务经费支出      | 150000  |
|                  |         | 9、卫生健康支出       | 40030   | （8）对社会保障基金补助    |         | （1）工资福利支出       |         |
|                  |         | 10、节能环保支出      |         | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      | 150000  |
|                  |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 150000  | （3）对个人和家庭的补助    |         |
|                  |         | 12、农林水支出       |         | （1）机关工资福利支出     |         | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 13、交通运输支出      |         | （2）机关商品和服务支出    | 150000  | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 14、资源勘探信息支出    |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 15、商业服务业等支出    |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | 3、上缴上级支出        |         |
|                  |         | 16、金融支出        |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | 4、事业单位经营支出      |         |
|                  |         | 17、援助其他地区支出    |         | （6）对企业补助        |         | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                  |         | 18、自然资源海洋气象支出  |         | （7）对个人和家庭的补助    |         |                 |         |
|                  |         | 19、住房保障支出      |         | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                  |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
|                  |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                 |         |
| 本年收入合计           | 1010570 | 本年支出合计         | 1010570 | 本年支出合计          | 1010570 | 本年支出合计          | 1010570 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 收入总计             | 1010570 | 支出总计           | 1010570 | 支出总计            | 1010570 | 支出总计            | 1010570 |

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         | 专项业务经费        | 备注 |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 合计         |                  | 1010570       | 802370        | 58200        | 150000        |    |
| 205（类）     | 教育支出             | <b>837190</b> | <b>628990</b> | <b>58200</b> | <b>150000</b> |    |
| 20508（款）   | 进修及培训            | 837190        | 628990        | 58200        | 150000        |    |
| 2050802（项） | 干部教育             | 813330        | 605130        | 58200        | 150000        |    |
| 2059999（项） | 其他教育支出           | 23860         | 23860         |              |               |    |
| 208（类）     | 社会保障和就业支出        | <b>133350</b> | <b>133350</b> |              |               |    |
| 20805（款）   | 行政事业单位离退休        | 133350        | 133350        |              |               |    |
| 2080505（项） | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110670        | 110670        |              |               |    |
| 2082702（项） | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1320          | 1320          |              |               |    |
| 2082799（项） | 其他社会保障和就业支出      | 21360         | 21360         |              |               |    |
| 210（类）     | 卫生健康支出           | <b>40030</b>  | <b>40030</b>  |              |               |    |
| 21012（款）   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 40030         | 40030         |              |               |    |
| 2101201（项） | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 40030         | 40030         |              |               |    |
|            |                  |               |               |              |               |    |
|            |                  |               |               |              |               |    |

表六

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码       | 科目名称             | 合计     | 人员经费          | 公用经费         | 备注 |
|------------|------------------|--------|---------------|--------------|----|
|            | 合 计              | 860570 | 802370        | 58200        |    |
| 205（类）     | 教育支出             | 687190 | <b>628990</b> | <b>58200</b> |    |
| 20508（款）   | 进修及培训            | 687190 | 628990        | 58200        |    |
| 2050802（项） | 干部教育             | 663330 | 605130        | 58200        |    |
| 2059999（项） | 其他教育支出           | 23860  | 23860         |              |    |
| 208（类）     | 社会保障和就业支出        | 133350 | <b>133350</b> |              |    |
| 20805（款）   | 行政事业单位离退休        | 133350 | 133350        |              |    |
| 2080505（项） | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110670 | 110670        |              |    |
| 2082702（项） | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1320   | 1320          |              |    |
| 2082799（项） | 其他社会保障和就业支出      | 21360  | 21360         |              |    |
| 210（类）     | 卫生健康支出           | 40030  | <b>40030</b>  |              |    |
| 21012（款）   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 40030  | 40030         |              |    |
| 2101201（项） | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 40030  | 40030         |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |
|            |                  |        |               |              |    |

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|----------------|---------|--------|-------|--------|----|
|       | 合 计            | 1010570 | 802370 | 58200 | 150000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 755910  | 755910 |       |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 580030  | 580030 |       |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           |         |        |       |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110670  | 110670 |       |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |        |       |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 40030   | 40030  |       |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21360   | 21360  |       |        |    |
| 30113 | 住房公积金          |         |        |       |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 23860   | 23860  |       |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 208200  |        | 58200 | 150000 |    |
| 30201 | 办公费            | 36000   |        | 36000 |        |    |
| 30202 | 印刷费            |         |        |       |        |    |
| 30205 | 水费             |         |        |       |        |    |
| 30206 | 电费             |         |        |       |        |    |
| 30207 | 邮电费            | 3000    |        | 3000  |        |    |
| 30208 | 取暖费            |         |        |       |        |    |
| 30211 | 差旅费            |         |        |       |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         |         |        |       |        |    |
| 30214 | 租赁费            |         |        |       |        |    |
| 30215 | 会议费            |         |        |       |        |    |
| 30216 | 培训费            | 150000  |        |       | 150000 |    |
| 30217 | 公务接待费          |         |        |       |        |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |        |       |        |    |
| 30226 | 劳务费            |         |        |       |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |         |        |       |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 19200   |        | 19200 |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 46460   | 46460  |       |        |    |
| 30301 | 离休费            |         |        |       |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |        |       |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 46460   | 46460  |       |        |    |
| 310   | 资本性支出          |         |        |       |        |    |
| 312   | 对企业补助          |         |        |       |        |    |
| 399   | 其他支出           |         |        |       |        |    |

表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 备注        |
|-------|----------------|--------|--------|-------|-----------|
|       | 合 计            | 860570 | 802370 | 58200 |           |
| 301   | 工资福利支出         | 755910 | 755910 |       |           |
| 30101 | 基本工资           | 603890 | 603890 |       | 含其他工资福利支出 |
| 30102 | 津贴补贴           |        |        |       |           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110670 | 110670 |       |           |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |        |       |           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 40030  | 40030  |       |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1320   | 1320   |       |           |
| 30113 | 住房公积金          |        |        |       |           |
| 302   | 商品和服务支出        | 58200  |        | 58200 |           |
| 30201 | 办公费            | 36000  |        | 36000 |           |
| 30202 | 印刷费            |        |        |       |           |
| 30205 | 水费             |        |        |       |           |
| 30206 | 电费             |        |        |       |           |
| 30207 | 邮电费            | 3000   |        | 3000  |           |
| 30208 | 取暖费            |        |        |       |           |
| 30211 | 差旅费            |        |        |       |           |
| 30213 | 维修(护)费         |        |        |       |           |
| 30214 | 租赁费            |        |        |       |           |
| 30215 | 会议费            |        |        |       |           |
| 30216 | 培训费            |        |        |       |           |
| 30217 | 公务接待费          |        |        |       |           |
| 30224 | 被装购置费          |        |        |       |           |
| 30226 | 劳务费            |        |        |       |           |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |        |        |       |           |
| 30239 | 其他交通费用         |        |        | 19200 |           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 46460  | 46460  |       |           |
| 30301 | 离休费            |        |        |       |           |
| 30305 | 生活补助           |        |        |       |           |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 46460  | 46460  |       |           |
| 310   | 资本性支出          |        |        |       |           |
| 312   | 对企业补助          |        |        |       |           |
| 399   | 其他支出           | 0      | 0      | 0     |           |



表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|------------|---------|--------|-------|--------|----|
| 合 计   |            | 1010570 | 802370 | 58200 | 150000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 755910  | 755910 |       |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 580030  | 580050 |       |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 152020  | 152020 |       |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |        |       |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 23860   |        |       |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 208200  |        | 58200 | 150000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 58200   |        | 58200 |        |    |
| 50202 | 会议费        |         |        |       |        |    |
| 50203 | 培训费        | 150000  |        |       | 150000 |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |        |       |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |        |       |        |    |
| 50206 | 公务接待费      |         |        |       |        |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |         |        |       |        |    |
| 50209 | 维修(护)费     |         |        |       |        |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |        |       |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |        |       |        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |        |       |        |    |
| 507   | 对企业补助      |         |        |       |        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 46460   | 46460  |       |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |        |       |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |        |       |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 46460   | 46460  |       |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |        |       |        |    |

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|-------|------------|--------|--------|-------|----|
| 合 计   |            | 860570 | 802370 | 58200 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 755910 | 755910 |       |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 603890 | 603890 |       |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 152020 | 152020 |       |    |
| 50103 | 住房公积金      |        |        |       |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 58200  |        | 58200 |    |
| 50201 | 办公经费       | 58200  |        | 58200 |    |
| 50202 | 会议费        |        |        |       |    |
| 50203 | 培训费        |        |        |       |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |        |        |       |    |
| 50205 | 委托业务费      |        |        |       |    |
| 50206 | 公务接待费      |        |        |       |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |        |        |       |    |
| 50209 | 维修(护)费     |        |        |       |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |        |        |       |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |        |        |       |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |        |        |       |    |
| 507   | 对企业补助      |        |        |       |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 46460  | 46460  |       |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |        |        |       |    |
| 50905 | 离退休费       |        |        |       |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 46460  | 46460  |       |    |
| 599   | 其他支出       |        |        |       |    |

表十一

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                 |     |                 |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 功能分科目（按大类）    | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | （4）机关资本性支出（二）   |     | （4）债务利息及费用支出    |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | （5）对事业单位经常性补助   |     | （5）资本性支出        |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | （6）对事业单位资本性补助   |     | （6）对企业补助        |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | （7）对企业补助        |     | （7）其他支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | （8）对企业资本性补助     |     | 三、上缴上级支出        |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助    |     | 四、事业单位经营支出      |     |
|           |     |               |     | （10）对个人和家庭的补助   |     | 五、对附属单位补助支出     |     |
|           |     |               |     | （11）其他支出        |     |                 |     |
| 本年收入合计    | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计          | 0   | 本年支出合计          | 0   |

表十二

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目<br>编码 | 科目名称      | 合计     | 项目名称        |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|----------|-----------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
|          |           |        | 基层干部<br>培训费 |  |  |  |  |  |  |  |    |
|          | 合 计       | 150000 | 150000      |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 301      | 工资福利支出    |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30102    | 津贴补贴      |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 302      | 商品和服务支出   | 150000 | 150000      |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30202    | 印刷费       |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30207    | 邮电费       |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30211    | 差旅费       |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 30305    | 生活补助      |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 310      | 资本性支出     |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 312      | 对企业补助     |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 399      | 其他支出      |        |             |  |  |  |  |  |  |  |    |

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计     | 项目名称    |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|-------|------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|----|
|       |            |        | 基层干部培训费 |  |  |  |  |  |  |  |    |
|       | 合 计        | 150000 | 150000  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 501   | 机关工资福利支出   |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 150000 | 150000  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50203 | 培训费        | 150000 | 150000  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 507   | 对企业补助      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 599   | 其他支出       |        |         |  |  |  |  |  |  |  |    |

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 结转项目名称 | 结转金额 |         |          | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 部门经济分类科目代码 | 部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目分类名称 | 结转资金性质 |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|        |        |        | 小计   | 权责发生制结转 | 其他财政拨款结转 |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |
|        |        |        |      |         |          |          |          |            |            |            |            |        |        |

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 |   | 政府经济科目编码 |   | 实施采购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|----------|---|----------|---|--------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类        | 款 | 类        | 款 |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |

表十六

# 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位名称 | 2018 年 |                     |           |       |              |         |           |      |      | 2019 年 |                     |           |       |              |         |           |      |      | 增减变化情况 |                     |           |       |              |         |           |      |     |
|------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|
|      | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费 |
|      |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |     |
|      |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |
| 县委党校 | 10700  | 1500                | 0         | 1500  | 0            | 0       | 0         | 1200 | 8000 | 10000  | 1000                | 0         | 1000  | 0            | 0       | 0         | 1000 | 8000 | -700   | -200                | 0         | -200  | 0            | 0       | 0         | -500 |     |
|      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |     |
| 合计   | 10700  | 1500                | 0         | 1500  | 0            | 0       | 0         | 1200 | 8000 | 10000  | 1000                | 0         | 1000  | 0            | 0       | 0         | 1000 | 8000 | -700   | -200                | 0         | -200  | 0            | 0       | 0         | -500 |     |

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10200 元，其中：公务接待费 1000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）700 元，原因主要是严格落实八项规定要求，严格控制接待陪餐人数，缩减培训会议范围和人数，减少场地租用费用。



表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                                                                                           |           |                    |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 专项（项目）名称    |                                                                                           | 基层干部培训经费  |                    |           |
| 主管部门        |                                                                                           | 县委党校      |                    |           |
| 项目实施单位      |                                                                                           | 县委党校      |                    |           |
| 资金金额<br>（元） |                                                                                           | 年度资金总额：   | 150000             |           |
|             |                                                                                           | 其中：财政拨款   | 150000             |           |
|             |                                                                                           | 其他资金      |                    |           |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                                                                      |           |                    |           |
|             | 目标 1：从 2019 年 3 月至 11 月预计举办各类主体班次 9 期，培训人数 1300 人左右；                                      |           |                    |           |
|             | 目标 2：严格按照预算项目支出进度要求，于 11 月底前将资金支付完毕；                                                      |           |                    |           |
|             | 目标 3：提升基层干部的宗旨意识、法制意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力，为促进县域经济社会协调发展，提供强有力的政治思想保证和人才智力支持。 |           |                    |           |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                                                                                      | 二级指标      | 指标内容               | 指标值       |
|             | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 指标 1：培训班次          | 9 期       |
|             |                                                                                           |           | 指标 2：培训人数          | 1300      |
|             |                                                                                           |           | 指标 3：支付进度          | 11 月底支付完毕 |
|             |                                                                                           |           | 指标 4：              |           |
|             |                                                                                           |           | 指标 5：              |           |
|             |                                                                                           |           | 指标 6：              |           |
|             |                                                                                           |           | 指标 7：              |           |
|             |                                                                                           | 时效指标      | 指标 1：专项资金使用时间      | 全年        |
|             | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标    | 指标 1：              |           |
|             |                                                                                           | 社会效益指标    | 指标 1：干部综合素质和能力     | 有效提升      |
|             |                                                                                           |           | 指标 2：              |           |
|             |                                                                                           |           | 指标 3：              |           |
|             |                                                                                           | 可持续影响指标   | 指标 1：              |           |
|             |                                                                                           |           | 指标 2：              |           |
|             |                                                                                           |           | 指标 3：              |           |
|             | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标 1：培训对象满意度       | 100%      |
|             |                                                                                           |           | 指标 2：培训对象对授课教师的满意度 | >90%      |
|             |                                                                                           |           | 指标 3：              |           |

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                      | 县委党校      |                      |           |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                 | 主要内容      | 预算金额（元）              |           |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 总额                   | 财政拨款      | 其他资金 |
|                | 任务 1                                                                                                                                                 | 人员工资和公用经费 | 860570               | 860570    |      |
|                | 任务 2                                                                                                                                                 | 基层干部培训经费  | 150000               | 150000    |      |
|                | 任务 3                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
|                | 任务 4                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
|                | 任务 5                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
|                | 任务 6                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
|                | 任务 7                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
|                | 任务 8                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
|                | 任务 9                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                 |           |                      |           |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：用于支付全年人员工资和单位日常支出；保障科研立项项目调研、招商引资工作、脱贫攻坚、精神文明建设等各项顺利开展；装配教学用讨论教室及党员活动阵地；保障党校日常工作开展，发挥党员干部教育培训主阵地作用；<br>目标 2：完成 9 期主体班次培训，确保基层干部培训正常开展，实现干部能力提升。 |           |                      |           |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值       |      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标      | 指标 1： 培训班次           | 9 期       |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 2： 培训人数           | 1300      |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 3： 人员工资支付进度       | 12 月底支付完毕 |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 4： 培训经费           | 11 月底支付完毕 |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 5： 教学用讨论教室及党员活动阵地 | 3 间       |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 6：                |           |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 7：                |           |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 8：                |           |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 指标 1：                |           |      |
|                |                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 指标 1： 干部综合素质和能力      | 有效提升      |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 2：                |           |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 3：                |           |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 指标 1： 培训对象满意度        | 100%      |      |
|                |                                                                                                                                                      |           | 指标 2： 学员对授课教师满意度     | >90%      |      |
|                |                                                                                                                                                      |           |                      |           |      |



