

# 中共舟山市委党校 2019 年部门预算

## 一、中共舟山市委党校概况

### (一) 主要职能

1. 根据《中国共产党党校工作条例》和新区建设的中心工作，制定党校教学、科研计划，并组织实施。
2. 负责县处级领导干部轮训和正乡科级优秀中青年干部培训工作。
3. 负责定海区、普陀区科级领导干部及年轻干部的轮训、培训工作。
4. 受党委和政府委托，承办领导干部和党内外专家参加的专题研讨班，研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。
5. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策。
6. 围绕中国特色社会主义建设重大现实问题及新区建设中出现的新情况、新问题，开展科学研究，将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给党委和政府部门决策参考。
7. 承担市级机关、定海区和普陀区（科级及以下）公务员的培训任务。
8. 会同有关部门，完成部门和企业委托的各类干部和管理人员的培训工作。

9. 举办以党员干部为主要对象，与党校职能相应的高层次的成人教育。

10. 按照中央及省、市委有关精神，指导基层党校工作。

11. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共舟山市委党校部门预算包括：本级预算。

## **二、中共舟山市委党校 2019 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于中共舟山市委党校 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共舟山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共舟山市委党校 2019 年收支总预算 2804.88 万元。

### **（二）关于中共舟山市委党校 2019 年收入预算情况说明**

中共舟山市委党校 2019 年收入预算 2804.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2158.68 万元；事业收入（不含专户资金）459 万元；上年结转 187.2 万元。

### **（三）关于中共舟山市委党校 2019 年支出预算情况说明**

中共舟山市委党校 2019 年支出预算 2804.88 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 42.07 万元、教育支出 2384.26 万元、社会保障和就业支出 172.16 万元、卫生健康支出 71.44 万元、住房保障支出 134.95 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1650.01 万元;日常公用支出 341.39 万元;项目支出 813.48 万元。

#### **(四) 关于中共舟山市委党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共舟山市委党校 2019 年财政拨款收支总预算 2158.68 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 2158.68 万元;支出包括:教育支出 1780.13 万元、社会保障和就业支出 172.16 万元、卫生健康支出 71.44 万元、住房保障支出 134.95 万元。

#### **(五) 关于中共舟山市委党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共舟山市委党校 2019 年一般公共预算当年拨款 2158.68 万元,比 2018 年执行数减少 202.48 万元,主要是组织部干部教育培训经费通过年中预算追加的形式拨款。

##### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

教育支出(类)1780.13 万元;社会保障和就业支出(类)172.16 万元;卫生健康支出(类)71.44 万元;住房保障支出(类)134.95 万元。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

事务 1780.13 万元，主要用于党校机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 122.97 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 49.19 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 47.68 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 23.76 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 134.7 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补

贴（项）事务 0.25 万元，主要按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

#### **（六）关于中共舟山市委党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共舟山市委党校 2019 年一般公共预算基本支出 1957.68 万元，其中：

人员经费 1650.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 304.97 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置（资本性支出）。

#### **（七）关于中共舟山市委党校 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

中共舟山市委党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于中共舟山市委党校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共舟山市委党校 2019 年“三公”经费预算数为 30 万

元，比 2018 年执行数增加 20.77 万元，增长 225%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数增长 285%。主要用于人员的培训考察等公务出国（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。增加的主要原因是本年因实际工作需要市外办安排的因公出国预计人/次较去年实际出国人/次增加。

**2. 公务接待费：**2019 年安排公务接待费预算 8 万元，比上年执行数增长 261%。主要用于接待兄弟党校等来我校考察等支出。增加的主要原因是我校今年社会化培训规模进一步扩大，各党校之间交流考察进一步增加。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 17 万元，比上年执行数增长 197%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 17 万元，主要用于出差、培训、调研、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本年社会化培训扩大，外出培训及差旅增加以及公务用车车龄增加维护成本随之增加。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2019 年中共舟山市委党校本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 307.67 万元,比 2018 年预算增加 15.41 万元,增长 5.27%,主要是物业管理费用增加。

## **2. 政府采购情况**

2019 年中共舟山市委党校政府采购预算总额 93 万元,其中:政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78 万元。

## **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,中共舟山市委党校所属各预算单位共有车 4 辆。其中,一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## **4. 绩效目标设置情况**

2019 年中共舟山市委党校公共支出项目、基本建设项目和 50 万元(含)以上的一般行政(事业)项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 120 万元,涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行这些项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表01

## 2019年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：中共舟山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	2,158.68	一般公共服务支出	42.07
一般公共预算拨款	2,158.68	组织事务	42.07
政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	42.07
二、专户资金	0.00	教育支出	2,384.26
四、事业收入（不含专户资金）	459.00	进修及培训	2,384.26
五、事业单位经营收入	0.00	干部教育	2,384.26
六、其他收入	0.00	社会保障和就业支出	172.16
		行政事业单位离退休	172.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.19
		卫生健康支出	71.44
		行政事业单位医疗	71.44
		事业单位医疗	47.68
		公务员医疗补助	23.76
		住房保障支出	134.95
		住房改革支出	134.95
		住房公积金	134.70
		提租补贴	0.25
本 年 收 入 合 计	2617.68	本 年 支 出 合 计	2,804.88
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	187.20	结转下年	0
收 入 总 计	2,804.88	支 出 总 计	2,804.88

## 2019年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中共舟山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	2,158.68	一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款	2,158.68	组织事务	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	0.00
		教育支出	1,780.13
		进修及培训	1,780.13
		干部教育	1,780.13
		社会保障和就业支出	172.16
		行政事业单位离退休	172.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.19
		卫生健康支出	71.44
		行政事业单位医疗	71.44
		事业单位医疗	47.68
		公务员医疗补助	23.76
		住房保障支出	134.95
		住房改革支出	134.95
		住房公积金	134.70
		提租补贴	0.25
收 入 总 计	2,158.68	支 出 总 计	2,158.68

表03

## 2019年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：中共舟山市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,158.68	1,957.68	201.00	
205	教育支出	1,780.13	1,579.13	201.00	
20508	进修及培训	1,780.13	1,579.13	201.00	
2050802	干部教育	1,780.13	1,579.13	201.00	
208	社会保障和就业支出	172.16	172.16	0.00	
20805	行政事业单位离退休	172.16	172.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	122.97	122.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	49.19	49.19	0.00	
210	卫生健康支出	71.44	71.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00	
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	
221	住房保障支出	134.95	134.95	0.00	
22102	住房改革支出	134.95	134.95	0.00	
2210201	住房公积金	134.70	134.70	0.00	
2210202	提租补贴	0.25	0.25	0.00	

表04

## 2019年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：中共舟山市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

备注：中共舟山市委党校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2019年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中共舟山市委党校

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,957.68
301	工资福利支出	1,535.63
30101	基本工资	271.80
30102	津贴补贴	153.43
30103	奖金	450.50
30107	绩效工资	220.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.97
30109	职业年金缴费	49.19
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.16
30111	公务员医疗补助缴费	13.07
30112	其他社会保障缴费	4.35
30113	住房公积金	134.70
30199	其他工资福利支出	88.06
302	商品和服务支出	304.97
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	90.00
30211	差旅费	17.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	13.36
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	11.24
30229	福利费	52.92
30231	公务用车运行维护费	17.00
30239	其他交通费用	32.99
30299	其他商品和服务支出	12.46
303	对个人和家庭的补助	114.38

30301	离休费	29.53
30302	退休费	43.75
30305	生活补助	9.56
30307	医疗费补助	31.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33
310	资本性支出	2.70
31002	办公设备购置(资本性支出)	2.70





## 2019年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：中共舟山市委党校

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	2,804.88	1,650.01	341.39	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00
中共舟山市委党	2,804.88	1,650.01	341.39	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表08

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：中共舟山市委党校

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	30.00
1.因公出国（境）费用	5.00
2.公务接待费	8.00
3.公务用车购置及运行维护费	17.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	17.00

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		120.00	120.00	0.00	
中共舟山市委党校	基建党校食堂、住宿部改造修缮项目	120.00	120.00	0.00	对党校食堂进行内部挖潜和扩容改造，对食堂设施进行更新和增添，对住宿部1号楼房间进行局部维修。