

中共茶陵县委党校 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：中共茶陵县委党校 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。我校紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，主动适应经济发展新常态，优化支出结构，加强国有资产管理，确保国有资产保值增值；坚持依法理财，加强内部控制建设，确保资金安全高效。近年来，在县委、县政府的正确领导和有力指导下，我校认真贯彻落实《党校工作条例》，常设主体班次有青年干部培训班、科级干部培训班、村主干培训班等及各类专题班，年均培训班次约 26 期，培训轮训党政干部达 3000 人次以上。

二、机构设置

中共茶陵县委党校校长高配为副县级实职，正科级行政机关。内设 5 个股室，即办公室、教研室、农广校、行政组、函授站。编制人数 17 人，在编在岗人数 14 人（含内设二级机构：农广校，在岗在编 1 人）。行政编制人数 5 人，事业编制人数 9 人；聘用合同工 3 人（门卫和厨师签订劳务承包合同，文印员签订聘用合同）；退休人员 14 人，共合计 31 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括校机关及所属二级机构农广校预算单位。收入包括一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的干训教育主体班培训、县情县策研究咨询中心专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 372 万元，其中：一般公共预算拨款 351.2 万元；财政专户管理的非税收入拨款 20.8 万元；

（二）支出预算：2019 年年初预算数 372 万元，其中：教育支出 351.2 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 372 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 372 万元，比上年减少 5.87 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般行政经费。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 189.24 万元，比上年度预算减少 5.87 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般行政经费。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 38 万元。包含：学员食堂添置桌椅 6 万元、教学设备 12 万元、印刷教学资料 20 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 5496 平方米；

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 372 万元，其中：基本支出 372 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：我校历年来严控“三公经费”，本年部门预算 3 万元比 2018 年预算 4.8 万元相比减少 1.8 万元。减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费。

（八）其他事项：部门预算表格中表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

中共茶陵县委党校

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	351.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	372.00
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	20.80	二、公共安全支出		工资福利支出	179.91
行政事业性收费拨款		三、教育支出	372.00	一般商品和服务支出	69.74
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.85
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	119.50
国有资源及资产收入拨款	20.80	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	372.00	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	372.00	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	372.00	支出合计	372.00	支出总计	372.00

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

中共茶陵县委党校

单位: 万元

中共茶陵县委党校	项 目	预算数
	合 计	372.00
	一、财政预算拨款	351.20
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	20.80
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	20.80
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明: 根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款								政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
												财政预算拨款	非税收入拨款（补助）													
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	372.00	351.20	20.80				20.80										
			中共茶陵县党校							372.00	351.20	20.80				20.80										
205	08	02	干部教育	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	6.66	6.66														
205	08	02	干部教育	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	49.50	49.50														
205	08	02	干部教育	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴（绩效工资）	30.39	30.39														
205	08	02	干部教育	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	非税收入安排的支出	3.00		3.00			3.00										
205	08	02	干部教育	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	28.00	28.00														
205	08	02	干部教育	301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	非税收入安排的支出	2.00		2.00			2.00										
205	08	02	干部教育	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	17.31	17.31														
205	08	02	干部教育	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	6.92	6.92														
205	08	02	干部教育	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	1.73	1.73														
205	08	02	干部教育	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	非税收入安排的支出	1.50		1.50			1.50										
205	08	02	干部教育	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.61	0.61														
205	08	02	干部教育	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	13.75	13.75														
205	08	02	干部教育	301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	12.04	12.04														
205	08	02	干部教育	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	非税收入安排的支出	6.50		6.50			6.50										
205	08	02	干部教育	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	5.00	5.00														
205	08	02	干部教育	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	18.44	10.64	7.80			7.80										
205	08	02	干部教育	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	县情县策研究中心经费	5.50	5.50														
205	08	02	干部教育	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	8.00	8.00														
205	08	02	干部教育	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	1.00	1.00														
205	08	02	干部教育	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	4.50	4.50														
205	08	02	干部教育	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	4.00	4.00														
205	08	02	干部教育	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	4.80	4.80														
205	08	02	干部教育	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	校舍维护费	28.50	28.50														
205	08	02	干部教育	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	60.00	60.00														
205	08	02	干部教育	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	3.00	3.00														
205	08	02	干部教育	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	2.00	2.00														
205	08	02	干部教育	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	1.50	1.50														
205	08	02	干部教育	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	5.00	5.00														
205	08	02	干部教育	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	4.00	4.00														
205	08	02	干部教育	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	县情县策研究中心经费	4.00	4.00														
205	08	02	干部教育	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	主体班培训经费	30.00	30.00														
205	08	02	干部教育	303	02	退休费	509	05	离退休费	干部教育培训费	1.60	1.60														
205	08	02	干部教育	303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	干部教育培训费	0.40	0.40														
205	08	02	干部教育	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	干部教育培训费	0.85	0.85														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项															
				372.00	372.00	179.91	69.74	2.85	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			中共茶陵县党校	372.00	372.00	179.91	69.74	2.85	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	02	干部教育	372.00	372.00	179.91	69.74	2.85	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						179.91
205	08	02	干部教育	30113	住房公积金	13.75
205	08	02	干部教育	30110	职工基本医疗保险缴费	6.92
205	08	02	干部教育	30207	邮电费	0.00
205	08	02	干部教育	30202	印刷费	0.00
205	08	02	干部教育	30114	医疗费	12.04
205	08	02	干部教育	3010201	一般性津贴	30.39
205	08	02	干部教育	30213	维修(护)费	0.00
205	08	02	干部教育	30302	退休费	0.00
205	08	02	干部教育	30205	水费	0.00
205	08	02	干部教育	30112	其他社会保障缴费	2.11
205	08	02	干部教育	30299	其他商品和服务支出	0.00
205	08	02	干部教育	30239	其他交通费用	0.00
205	08	02	干部教育	30199	其他工资福利支出	6.50
205	08	02	干部教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
205	08	02	干部教育	30216	培训费	0.00
205	08	02	干部教育	30226	劳务费	0.00
205	08	02	干部教育	30103	奖金	31.00
205	08	02	干部教育	30101	基本工资	56.16
205	08	02	干部教育	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31
205	08	02	干部教育	30106	伙食补助费	2.00
205	08	02	干部教育	30111	公务员医疗补助缴费	1.73
205	08	02	干部教育	30217	公务接待费	0.00
205	08	02	干部教育	30228	工会经费	0.00
205	08	02	干部教育	30304	抚恤金	0.00
205	08	02	干部教育	30206	电费	0.00
205	08	02	干部教育	30211	差旅费	0.00
205	08	02	干部教育	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 中共茶陵县委党校

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			189.24
205	08	02	干部教育	30101	基本工资	0.00
205	08	02	干部教育	3010201	一般性津贴	0.00
205	08	02	干部教育	30103	奖金	0.00
205	08	02	干部教育	30106	伙食补助费	0.00
205	08	02	干部教育	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
205	08	02	干部教育	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
205	08	02	干部教育	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
205	08	02	干部教育	30112	其他社会保障缴费	0.00
205	08	02	干部教育	30113	住房公积金	0.00
205	08	02	干部教育	30114	医疗费	0.00
205	08	02	干部教育	30199	其他工资福利支出	0.00
205	08	02	干部教育	30201	办公费	23.44
205	08	02	干部教育	30202	印刷费	13.50
205	08	02	干部教育	30205	水费	1.00
205	08	02	干部教育	30206	电费	4.50
205	08	02	干部教育	30207	邮电费	4.00
205	08	02	干部教育	30211	差旅费	4.80
205	08	02	干部教育	30213	维修(护)费	28.50
205	08	02	干部教育	30216	培训费	60.00
205	08	02	干部教育	30217	公务接待费	3.00
205	08	02	干部教育	30226	劳务费	3.50
205	08	02	干部教育	30228	工会经费	5.00
205	08	02	干部教育	30239	其他交通费用	4.00
205	08	02	干部教育	30299	其他商品和服务支出	34.00
205	08	02	干部教育	30302	退休费	0.00
205	08	02	干部教育	30304	抚恤金	0.00
205	08	02	干部教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			2.85
205	08	02	干部教育	30302	退休费	1.60
205	08	02	干部教育	30304	抚恤金	0.40
205	08	02	干部教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	372.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	351.20	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.80	三、教育支出	372.00	372.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	20.80	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	372.00	本 年 支 出 合 计	372.00	372.00	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出			对个人和家庭 补助支出	业务性商 品和服务 支出	项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出			合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出
类	款	项														
			合计	372.0000	372.0000	179.9100	69.7400	2.8500	119.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
205	08	02	干部教育	372.0000	372.0000	179.9100	69.7400	2.8500	119.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	372.0000	179.9100	189.2400	2.8500
205	08	02	干部教育	372.0000	179.9100	189.2400	2.8500

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			179.91
205	08	02	干部教育	30101	基本工资	56.16
205	08	02	干部教育	3010201	一般性津贴	30.39
205	08	02	干部教育	30103	奖金	31.00
205	08	02	干部教育	30106	伙食补助费	2.00
205	08	02	干部教育	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31
205	08	02	干部教育	30110	职工基本医疗保险缴费	6.92
205	08	02	干部教育	30111	公务员医疗补助缴费	1.73
205	08	02	干部教育	30112	其他社会保障缴费	2.11
205	08	02	干部教育	30113	住房公积金	13.75
205	08	02	干部教育	30114	医疗费	12.04
205	08	02	干部教育	30199	其他工资福利支出	6.50

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 中共茶陵县委党校

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			189.2400
205	08	进修及培训	干部教育	30201	办公费	23.4400
205	08	进修及培训	干部教育	30202	印刷费	13.5000
205	08	进修及培训	干部教育	30205	水费	1.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30206	电费	4.5000
205	08	进修及培训	干部教育	30207	邮电费	4.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30211	差旅费	4.8000
205	08	进修及培训	干部教育	30213	维修(护)费	28.5000
205	08	进修及培训	干部教育	30216	培训费	60.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30217	公务接待费	3.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30226	劳务费	3.5000
205	08	进修及培训	干部教育	30228	工会经费	5.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30239	其他交通费用	4.0000
205	08	进修及培训	干部教育	30299	其他商品和服务支出	34.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			2.8500
205	08	02	干部教育	30302	退休费	1.6000
205	08	02	干部教育	30304	抚恤金	0.4000
205	08	02	干部教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.8500

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：中共茶陵县委党校

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称: 中共茶陵县委党校

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	351.20	351.20	166.91	181.44	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	351.20	351.20	166.91	181.44	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称:中共茶陵县委党校

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	372.00	372.0000	351.20	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13.75	13.7500	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主体班培训经费	110.00	110.0000	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	6.66	6.6600	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	30.39	30.3900	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	49.50	49.5000	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	18.44	18.4400	10.64	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	12.04	12.0400	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	17.31	17.3100	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍维护费	28.50	28.5000	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县情县策研究中心经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展经费	22.80	22.8000	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	28.00	28.0000	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.73	1.7300	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.61	0.6100	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部教育培训费	2.85	2.8500	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	13.00	13.0000	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.92	6.9200	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

中共茶陵县委党校

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
				小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3.00	3.00													
中共茶陵县委党校			3.00	3.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	3.00	3.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:					
财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章): 党校					
项目名称	主体班培训经费				
项目属性	延续		项目负责人	刘中发	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目立项依据	茶干教字[2019]号《茶陵县2019年干部调训计划》的通知				
项目概况	经全县干部教育工作会议研究,决定将2019年度主体班培训预算经费110万元,分上半年55万,下半年55万元,打包形式给党校,由党校按《茶陵县2018年干部教育培训计划安排表》自行安排培训经费。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	110万元		110万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	110万元	110万元			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	认真做好《2019年干部调训计划》,加强干部理论知识的教育,宣传党的方针政策和创新理论。提高党员干部理论水平,增强党员干部素质,加强党性修养,为县域经济发展提供人才支持。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:彭建湘	单位负责人:彭真民		联系电话:25222281		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:				
部门整体支出绩效申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 中共茶陵县委党校				
部门名称	中共茶陵县委党校			
年度预算申请	资金总额:	372万元		
	按支出性质分:			
	其中:基本支出:	262万元		
	项目支出	110万元		
整体绩效目标	1、确保县委党校干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善党校教学基础设施建设,加强干部理论知识的教育,宣传党的方针、政策和创新理论。3、开展县情县策和教学科研活动。4、完成2019年干部调训计划。			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	1、保证党校干部教职工基本工资福利待遇,严格控制接待费支出。2、完成主体班教育、开展教学科研和县情县策调研,出版调研刊物。4、主体教学楼及学员宿舍提质改造、新征地砌围墙、校园绿化、教学设施提升完善、水电设施维修等。		
	效益指标	提高党员干部理论水平,增强党员干部素质,加强党性修养,为县城经济发展提供人才支持。		
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人: 彭建湘		单位负责人: 彭真民	联系电话: 25222281	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表			
单位名称：中共茶陵县委党校				单位：万元	
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	372.00	182.76	189.24	
301	工资福利支出	179.91	179.91	0.00	
30101	基本工资	56.16	56.16		
30102	津贴补贴	30.39	30.39		
30103	奖金	31.00	31.00		
3011202	工伤保险	0.00			
3011201	生育保险	0.00			
30106	伙食补助费	2.00	2.00		
30107	绩效工资	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31		
30109	职业年金缴费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92		
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	13.75	13.75		
30114	医疗费	12.04	12.04		
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50		
302	商品和服务支出	189.24	0.00	189.24	
30201	办公费	23.44		23.44	
30202	印刷费	13.50		13.50	
30203	咨询费	0.00			
30204	手续费	0.00			
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30209	物业管理费	0.00			
30211	差旅费	4.80		4.8	
30212	因公出国（境）费用	0.00			
30213	维修（护）费	28.50		28.5	
30214	租赁费	0.00			
30215	会议费	0.00			
30216	培训费	60.00		60	
30217	公务接待费	3.00		3	
30218	专用材料费	0.00			
30224	被装购置费	0.00			
30225	专用燃料费	0.00			
30226	劳务费	3.50		3.5	
30227	委托业务费	0.00			
30228	工会经费	5.00		5	
30229	福利费	0.00			
30231	公务用车运行维护费	0.00			
30239	其他交通费用	4.00		4	
30240	税金及附加	0.00			
30299	其他商品和服务支出	34.00		34	
310	资本性支出	0.00	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0.00			
31002	办公设备购置	0.00			
31003	专用设备购置	0.00			
31005	基础设施建设	0.00			
31006	大型修缮	0.00			
31007	信息网络购建	0.00			
31008	物资储备	0.00			
31013	公务用车购置	0.00			
31019	其他交通工具购置	0.00			
31099	其他资本性支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	0	
30301	离休费	0.00			
30302	退休费	1.60	1.6		
30303	退职（役）费	0.00			
30304	抚恤金	0.40	0.4		
30305	生活补助	0.00			
30306	救济费	0.00			
30307	医疗费	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85		