

中共攸县县委党校 2019 年部门预 算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共攸县县委党校 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

- 1、培训轮训全县各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，承担全县公务员的培训；
- 2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
- 3、承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；
- 4、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；
- 5、参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
- 6、完成县委、县政府以及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

攸县县委党校（攸县行政学校）属县委直属正科级公益类事业单位，内设校长室、办公室、教研室、干训部、财务室、行政室等 6 个职能股室，编制人员 29 人，现有在职人员 29 人，离退休人员 19 人。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是县委党校机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入和其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1402 万元，其中，一般公共预算拨款 397 万元；纳入专户管理的非税收入拨款 6 万元；其中：其他收入拨款 999 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1402 万元，其中，工资福利支出 356 万元，一般商品和服务支出 120 万元，对个人和家庭的补助支出 21 万元；项目支出 905 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年本单位年初预算为 1402 万元，比上年增加 244 万元，主要原因：一是从今年开始，基本养老保险全部由单位自行缴纳；二是本年度统发人员增加，津补贴、基本医疗保险及一般事务费人均基数都有所提标；三是计内培训班次也比往年增加，并计划组织教师外出培训等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 397 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 397 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 306 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 70 万元，对个人和家族的补助 21 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 120 万元，比上年年度预算增加 22 万元，增加的主要原因是：计内培训班次比往年增加较多，相关电费、维修维护费用增加较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 130.4 万元，比上年预算增加 10 万元，其中政府采购货物预算 130.4 万元。增加的主要原因是本年度需新购置一批家具及电器。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1300 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1402 万元，其中，基本支出 497 万元，项目支出 905 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 20 万元，与上年持平。其中：公务接待费 15 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，因公出国（境）费用 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是近几年严格执行中央八项规定，相关费用压缩空间较小。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，主要包括全县干部教育会议。

2019 年预算安排培训费 6 万元，比上年增加 1 万元，主要包括教师业务知识培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）**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”。全市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。

（二）**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。

（三）**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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

附件1

部门收支总表

单位名称：中共攸县县委党校

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、一般公共预算拨款	397	一、一般公共服务支出	1402	一、基本支出	497
经费拨款	397	二、公共安全支出		工资福利支出	356
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	120
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	21
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	905
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	6	十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	999	十一、交通运输支出		其他资本性支出	800
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	105
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1402	本 年 支 出 合 计	1402	本 年 支 出 合 计	1402
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1402	支 出 总 计	1402	支 出 总 计	1402

附件2

部门收入总表

单位名称：中共攸县县委党校

单位：万元

单位		总 计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
049	中共攸县县委党校	1402	397		6	999	

附件3

部门支出总表

单位名称：中共攸县县委党校

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
205	08	02	干部教育	1402	397		6	999	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县县委党校

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
205	08	02	干部教育	1402	497	356	120	21	905						905

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：中共攸县县委党校

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会 保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
205	08	02	049		中共攸县县委党校	干部教育	356	280	117	70	35	58	22				20			2	15	35	4	

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：中共攸县县委党校

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08	02	049	中共攸县县委党校	干部教育	21	1	5		8			2	1	1		3

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共攸县县委党校

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
一、一般公共预算拨款	397	一、一般公共服务支出			
经费拨款	397	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	397	397	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	397	本 年 支 出 合 计	397	397	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共攸县县委党校

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	对个和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补 贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
205	08	02	干部教育	397	397	306	70	21							

附件10

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：中共攸县县委党校单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
205	08	02	049		中共攸县县委党校	干部教育	306	230	90	60	32	48	22				20			2	15	35	4

附件12

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：中共攸县县委党校

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08	02	049	中共攸县县委党校	干部教育	21	1	5		8			2	1	1		3

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县县委党校

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
中共攸县县委党校	干部教育	105								105
中共攸县县委党校	房屋建筑	800								800

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共攸县县委党校

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共攸县县委党校	20	15	5	0	5	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	1402	497	905					
中共攸县县委党校	1402	497	905		“（一）宣传习近平总书记系列讲话精神； （二）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部； （三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以攸县县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育； （四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务； （五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育； （六）完成中央、省、市委党校和攸县县委交办的其他业务工作。”	完成攸县县委、县政府交办的培训任务。	98%	100%

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			905						
中共攸县县委党校	干部教育		105			完成攸县县委、县政府交办的培训任务。	全年计划培训4000人次。全年外出宣讲任务不少45场次。力争2—3个课题入选省市党校系统先进调研课题。参训学员满意率95%	100%	
中共攸县县委党校	房屋建筑		800	全县项目建设管理办法		满足教学培训需要	保证房屋质量验收合格	100%	

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共攸县县委党校

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共攸县县委党校

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	397	327	70
301	工资福利支出	306	306	0
30101	基本工资	90	90	
30102	津贴补贴	60	60	
30107	绩效工资	32	32	
30103	奖金	48	48	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30106	伙食补助费	15	15	
30113	住房公积金	35	35	
30199	其他工资福利支出	4	4	
302	商品和服务支出	70		70
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	3		3

30206	电费	10		10
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	2		2
30212	因公出国（境）费用	1		1
30231	公务用车运行维护费	4		4
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	8		8
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	8		8
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	3		3
30229	福利费	2		2
30239	其他交通费用	4		4
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	3		3
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		

31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	21	21	0
30301	离休费	1	1	
30302	退休费	5	5	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	8	8	
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	2	2	
30308	助学金	1	1	
30309	奖励金	1	1	
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	