

中国共产党石嘴山市委员会党校
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

— 3 —

中国共产党石嘴山市委委员会党校 2019 年部门预算

单位概况

一、主要职能

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。

(二) 负责全市县处级党政领导干部、青年后备干部、县区正科级干部、市直机关科级干部、组织人事干部、意识形态领域宣传干部和理论骨干的培训工作；协同有关部门做好学员在校学习期间的考核考察工作。

(三) 负责国家公务员培训计划具体实施工作。

(四) 负责理论学习中心组的学习辅导工作；负责全市在职干部理论教育工作。

(五) 开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及其它哲学社会科学的研究工作；开展社会经济、政治、文化以及党的建设的理论研究。

(六) 负责全市社会科学类专业技术人员的继续教育培训工作。

(七) 负责指导基层各类党校的业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市委委员会党校（以下简称：石嘴山市委党校）部门预算包括：石嘴山市委党校本级预算，没有所属的事业单位。没有纳入石嘴山市委党校 2019 年部门预算编制的二级预算单位。

中国共产党石嘴山市委员会党校 2019 年部门预算
公开表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	8470386.55	一、本年支出	8470386.55	8470386.55	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	8470386.55	（一）一般公共服务支出	126034.6	126034.6	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	6539265.98	6539265.98	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	708436.69	708436.69	0
		（九）卫生健康支出	375210.3	375210.3	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	721438.98	721438.98	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	8470386.55	支出总计	8470386.55		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		8470386.55	8470386.55	8470386.55	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	126034.6	126034.6	126034.6	0	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	6539265.98	6539265.98	6539265.98	0	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649054.46	649054.46	649054.46	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13256	13256	13256	0	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	8964.05	8964.05	8964.05	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12981.09	12981.09	12981.09	0	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	12981.09	12981.09	12981.09	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	259621.78	259621.78	259621.78	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	82688.52	82688.52	82688.52	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32900	32900	32900	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	500362.98	500362.98	500362.98	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	221076	221076	221076	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		9261820.85	8470386.55	6820386.55	1650000	-791434.3	-8.54%
2019999	其他一般公共服务支出	0	126034.6	126034.6	0	126034.6	100%
2050802	干部教育	7237175.82	6539265.98	4889265.98	1650000	-697909.84	-9.6%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	280700.00	11200	11200	0	-269500	-96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676738.54	649054.46	649054.46	0	-27684.08	-4.09%
2080801	死亡抚恤	13256.00	13256	13256	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	9517.21	8964.05	8964.05	0	-553.16	-5.81%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16918.46	12981.09	12981.09	0	-3937.37	-23.27%
2082703	财政对生育保险基金的补助	13534.77	12981.09	12981.09	0	-553.68	-4.09%
2101101	行政单位医疗	270695.42	259621.78	259621.78	0	-11073.64	-4.09%
2101103	公务员医疗补助	78247.50	82688.52	82688.52	0	4441.02	5.67%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32900.00	32900	32900	0	0	0
2210201	住房公积金	406043.13	500362.98	500362.98	0	94319.85	23.22%
2210203	购房补贴	226094.00	221076	221076	0	-5018	-2.21%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6820386.55	5926350.78	894035.77
301	一、工资福利支出	5898154.78	5898154.78	0
30101	基本工资	1826904	1826904	0
30102	津贴补贴	1620976.52	1620976.52	0
30103	奖金	581514	581514	0
30107	绩效工资	309206.29	309206.29	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649054.46	649054.46	0
30110	职工基本医疗保险缴费	259621.78	259621.78	0
30111	公务员医疗补助缴费	82688.52	82688.52	0
30112	其他社会保障缴费	34926.23	34926.23	0
30113	住房公积金	500362.98	500362.98	0
30114	医疗费	32900	32900	0
302	二、商品和服务支出	894035.77	0	894035.77
30201	办公费	60000	0	60000
30202	印刷费	0	0	0

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30205	水费	50000	0	50000
30206	电费	50000	0	50000
30207	邮电费	30000	0	30000
30208	取暖费	126034.6	0	126034.6
30209	物业管理费	10000	0	10000
30211	差旅费	39000	0	39000
30213	维修（护）费	50000	0	50000
30216	培训费	135000	0	135000
30217	公务接待费	5000	0	5000
30228	工会经费	63565.17	0	63565.17
30229	福利费		0	0
30231	公务用车运行维护费	50000	0	50000
30239	其他交通费用	214236	0	214236
30240	税金及附加费用		0	
30299	其他商品和服务支出	11200	0	11200
303	三、对个人和家庭的补助	28196	28196	0
30305	生活补助	11200	11200	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14940	14940	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
55135	0	50000	0	50000	5135	21276.43	0	21276.43	0	21276.43	0	55000	0	50000	0	50000	5000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			
无	无	无	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		8470386.55	8155386.55	8155386.55	0	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019999	其他一般公共服务支出	126034.6	126034.6	126034.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2050802	干部教育	6539265.98	6224265.98	6224265.98	0	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649054.46	649054.46	649054.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080801	死亡抚恤	13256	13256	13256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2082701	财政对失业保险基金的补助	8964.05	8964.05	8964.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12981.09	12981.09	12981.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2082703	财政对生育保险基金的补助	12981.09	12981.09	12981.09															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		8470386.55	0	8470386.55	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	126034.6	0	126034.6	0	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	6539265.98	0	6539265.98	0	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649054.46	0	649054.46	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13256	0	13256	0	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	8964.05	0	8964.05	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12981.09	0	12981.09	0	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	12981.09	0	12981.09	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	259621.78	0	259621.78	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	82688.52	0	82688.52	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32900	0	32900	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	500362.98	0	500362.98	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	221076	0	221076	0	0	0	0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8155386.55	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8155386.55	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	315000	二、事业支出	8470386.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	8470386.55
纳入财政专户管理的非税收入	315000	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	8470386.55	本年支出合计	8470386.55
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	8470386.55	支出总计	8470386.55

中国共产党石嘴山市委委员会党校 2019 年部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市委党校 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

石嘴山市委党校 2019 年财政拨款收入预算 8470386.55 元，其中：本年收入 8470386.55 元，包括一般公共预算拨款 8155386.55 元，纳入预算管理的非税收入 315000 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8470386.55 元，包括：一般公共服务支出 126034.6 元，教育支出 6539265.98 元，社会保障和就业支出 708436.69 元，卫生健康支出 375210.3 元，住房保障支出 721438.98 元。

二、关于石嘴山市委党校 2019 年一般公共预算财政拨款支 出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市委党校 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6820386.55 元，其中：本年收入安排支出 6820386.55 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）7561376.03 元减少 740989.48 元，下降 9.79%。

人员经费 5926350.78 元，主要包括：基本工资 1826904 元、津贴补贴 1399900.52 元、奖金 581514 元、社会保障

缴费 1026290.99 元、绩效工资 309206.29 元、生活补助 13256 元、医疗费 32900 元、住房公积金 500362.98 元、购房补贴 221076 元、其他对个人和家庭的补助支出 14940 元；

公用经费 894035.77 元，主要包括：办公费 60000 元、水费 50000 元、电费 50000 元、邮电费 30000 元、取暖费 126034.6 元、物业管理费 10000 元、差旅费 39000 元、维修（护）费 50000 元，培训费 135000 元、公务接待费 5000 元、工会经费 63565.17 元、公务用车运行维护费 50000 元、其他交通费用 214236 元、其他商品和服务支出 11200 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市委党校 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1650000 元，其中：本年收入安排支出 1650000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）2019 年预算 1650000 元，比 2018 年执行数（决算数）1521491.6 元增加 128508.4 元，增长 7.78%。主要用于企业家学院工作经费、石嘴山论坛出版印刷、宣讲、教师培训、设备设施维修维护及弥补公用经费不足。

三、关于石嘴山市委党校 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市委党校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 55000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 50000 元，公务接待费 5000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 135 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，与上年持平；公务用车购置费增加 0 元，与上年持平；公务用车运行费增加 0 元，与上年持平；公务接待费减少 135 元，主要原因公务接待次数减少。

四、关于石嘴山市委党校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市委党校 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市委党校 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市委党校 2019 年收入总预算 8470386.55 元，其中：本年收入 8470386.55 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8470386.55 元，其中：本年支出 8470386.55 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8155386.55 元，占 96.28%；事业预算收入 315000 元，占 3.72%；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入

0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 0 元；事业支出 8470386.55 元，占 100 %；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费。

2019 年，石嘴山市委党校的机关（事业）运行经费财政拨款预算 624510.6 元，比 2018 年预算增加 95110.6 元，增长 17.96%。主要原因是新校区水电费、老校区维修维护费用增加。

（二）政府采购情况。

2019 年，石嘴山市委党校政府采购预算 2120000 元，其中：政府采购货物预算 80000 元，政府采购工程预算 280000 元，政府采购服务预算 1760000 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 11354 平方米，价值 8400670.46 元；土地 24666 平方米，价值 1 元；车辆 2 辆，价值 518507.00 元；办公家具价值 1457856 元；其他资产价值 828607.1 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11354 平方米，价值 8400670.46 元；土地 24666 平方米，价值 1 元；车辆 2 辆，价值 518507.00 元；办公家具价值 1457856 元；其他资产价值 828607.1 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2019 年石嘴山市委党校重点项目绩效评价：

2019 年市本级预算拨款—石嘴山市委党校企业家学院工作项目经费 800000 元，按照《中共石嘴山市委 市人民政府印发〈关于加快工业经济升级转型的暂行办法〉的通知》（石党发[2008]7 号）文件精神，石嘴山企业家学院旨在帮助企业开阔视野、更新观念、提升管理水平，切实发挥好企业家学院交流合作平台作用，采取邀请专家辅导、赴外地考察交流等方式，2019 年计划使用企业家学院工作经费举办 2 期企业家董事长（总经理）培训班，拟培训 100 人次。根据我市经济社会发展需要，计划举办实效性强的特色培训班 1 期，拟培训 50 人次，举办针对性较强的专题辅导报 1 期，拟培训 110 人次。

通过培训班的理论教育，引导参训企业家确立正确的产业思维和战略思维；指导企业运用金融工具在产业中赢

得先机；企业转型升级要走自主创新道路；树立产业整合思维，创建创新型企业；建立互联网思维，使企业感受到互联网的免费模式将挑战并重塑各个产业链，引导企业利用互联网和电子商务知识，为企业产品营销和企业发展开拓更广阔便捷的空间等企业经营管理理念，帮助参训企业家积极思考在“产业整合”的大趋势下，如何在“产业整合”中确立本企业的战略定位，努力提高和实现企业价值。

（五）其他需说明的事项。

石嘴山市委党校是隶属于市委的全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设校委办公室、人事计财处、教务处、职业经理培训处、总务后勤处、科研处、网络信息处 7 个行政处室，内设不定级别教学科研机构 3 个。共有教职工 49 名，其中：参公管理人员 21 名，事业人员 28 名。石嘴山企业家学院设在党校，财务开设专户单独核算。

中国共产党石嘴山市委员会党校 2019 年部门预算

名词解释

一、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出

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。

三、运行经费

运行经费指为保障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。

四、“三公”经费

“三公”经费指纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。