

木兰县委党校

2018 年部门预算有关情况的说明

第一部分 木兰县委党校主要职能及构成情况简介

一、主要职责

负责培训党员领导干部。学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个”重要思想、科学发展观和党的群众路线教育、习近平系列讲话精神。

二、单位构成情况

行政编制 7 名，事业编制 17 名。

领导职数：常务副校长 1 名、副校长 2 名。

股级职数：4 名。

根据上述职责，县委党校设 4 个内设科室：

教研室 办公室 教务室 信息室

第二部分 部门预算公开表格有关说明

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县党校

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	366.88	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	211.04
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	36.22
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	116.61
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	302.86	五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.59	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.35	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	3.00
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.08		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	366.88	支 出 总 计	366.88	支 出 总 计	366.88

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰县党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	366.88	366.88					
205	教育支出	302.86	302.86					
20508	进修及培训	302.86	302.86					
2050802	干部教育	302.86	302.86					
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59					
20805	行政事业单位离退休	37.59	37.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.35	14.35					
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35					
221	住房保障支出	12.08	12.08					
22102	住房改革支出	12.08	12.08					
2210201	住房公积金	12.08	12.08					

附表 3:

部门支出总表

单位:木兰县党校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	366.88	366.88	
205	教育支出	302.86	302.86	
20508	进修及培训	302.86	302.86	
2050802	干部教育	302.86	302.86	
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	
20805	行政事业单位离退休	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.35	14.35	
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	366.88	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	302.86
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出	
八、财政专户资金		八、社会保障和就业支出	37.59
九、政府性基金		九、社会保险基金支出	
十、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	14.35
十一、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	366.88	支 出 总 计	366.88

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位:木兰县党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	366.88
205	教育支出	302.86
20508	进修及培训	302.86
2050802	干部教育	302.86
208	社会保障和就业支出	37.59
20805	行政事业单位离退休	37.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74
210	医疗卫生与计划生育支出	14.35
21011	行政事业单位医疗	14.35
2101102	事业单位医疗	14.35
221	住房保障支出	12.08
22102	住房改革支出	12.08
2210201	住房公积金	12.08

附表 6:

一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰县党校

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	366.88
301	工资福利支出	213.91
30101	基本工资	99.69
30102	津贴补贴	48.60
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85
30109	职业年金缴费	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	12.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	40.10
30201	办公费	6.40
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	3.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
303	对个人和家庭的补助支出	109.87
3030101	离休费	
3030201	退休费	109.87
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	3.00

附表 7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县党校

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	366.88
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
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	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	254.01
50501	工资福利支出	213.91
50502	商品和服务支出	40.10
50599	其他对事业单位补助	

506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出（一）	3.00
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	109.87
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	109.87
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：木兰县党校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附表 9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县党校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	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	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
其他工资福利支出		
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

附表 10:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县党校

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

附表 11

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县党校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出	211.04		
30101	基本工资	99.69	99.69	
30102	津贴补贴	45.73	45.73	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	12.08	12.08	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	36.22		
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00

30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.70		2.70
30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	6.12		6.12
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	116.61		
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	109.87	109.87	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	

30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.75	6.75	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	3.00		
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00

31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

第三部分 预算收支增减变化情况说明

一、收入情况

2018年，木兰县委党校部门预算366.88万元，其中：财政拨款366.88万元。

二、支出情况

2018年，木兰县委党校支出366.88万元，其中：工资福利支出211.04万元、商品和服务支出36.22万元及个人和家庭补助支出116.61万元。

其它资本性支出3万元。

三、收支变化

2018年预算收入比2017年多64.65万元，增长了21.4%。其中：工资福利支出增加了70.26万元，增长了49.9%。增加原因：新考入两个公务员，人员的工资也提高了。商品和服务支出减少3.2万元，减少了8.1%，减少原因：厉行节约、严格控制支出。退休工资减少1.42万元，减少1.2%。其它资本性支出减少1万元，减少33%。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2018年党校预计支出机关运行经费36.22万元。其中：办公费6.4万元，印刷费0.9万元，水费0.4万元，电费0.6万元，邮电费1.2万元，差旅费2.7万元，维修费5万元，培训费10万元，劳务费2.2万元，其它商品和服务支出0.7万元，其它交通费（个人每月交通补助）6.12万元。

2018年本部门没有安排三公经费

第五部分 政府采购安排情况说明

为了提高教师及职工办公效率，2018年决定更换一批电脑，根据资金安排，先期决定更换7台，共计3万元。

第六部分 绩效评价情况说明

本单位没有绩效评价

第七部分 名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

四、对本单位支出功能分类解释：

干部教育：反映各级党校、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、招聘教师、举办各类培训班的支出等。

住房公积金：反映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。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于发改局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

八、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。

九、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

中国共产党木兰县委员会党校

2018年7月10日