

**中国共产党呼图壁县委员会党校
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 中国共产党呼图壁县委员会党校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年项目支出情况说明

八、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党呼图壁县委员会党校单位概况

一、主要职能

1.根据中央、自治区、州党委、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及党员中级知识分子、理论宣传骨干等。

2.运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，紧密结合国际国内形势的发展变化，深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题，围绕县委、县政府的中心任务，对重大理论和现实问题开展专题研究，提高教学质量为社会实践服务，为党和政府的决策服务。

3.协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4.完成县委和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党呼图壁县委员会党校无下属预算单位。下设4个处室，分别是：教务处、教研室、行政办公室、财务室。

中国共产党呼图壁县委员会党校编制数 14人 ，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	375.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	375.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	356.61
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.73
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	375.34	小 计	375.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	375.34	支 出 合 计	375.34

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	社会保障和就业支出	18.73	18.73							
205	08	02	干部教育	356.61	356.61							
			合计	375.34	375.34							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位： 万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
205	08	02	干部教育	356.61	218.50	138.11
			合计	375.34	237.23	138.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	375.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	375.34	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	356.61	356.61	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	18.73	18.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	375.34	小 计	375.34	375.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	375.34	支 出 总 计	375.34	375.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	社会保障和就业支出	18.73	18.73	
205	08	02	干部教育	356.61	218.50	138.11
			合计	375.34	237.23	138.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分	类科目	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
编码	类 款				
301	01	基本工资	51.71	51.71	
301	02	津贴补贴	37.96	37.96	
301	03	奖金	4.31	4.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保险缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	11.36	11.36	
301	99	其他工资福利支出	70.59	70.59	
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	14.45		14.45
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	02	退休费	1.21	1.21	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
303	99	其他对个人和家庭补助	1.03	1.03	
		合计	237.23	218.67	18.56

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国共产党呼图壁县委员会党校 单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	05	02	干部教育	党校迁址新建办公楼	61.42					61.42					
208	05	02	干部教育	党校新建办公楼电梯安装	7.33					7.33					
208	05	02	干部教育	党校办公楼楼宇亮化工程	8.29					8.29					
208	05	02	干部教育	党校室外文化体育设施建设	61.07					61.07					
				合计	138.11					138.11					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位： 万元

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	
2.55	0.00	2.00		2.00	0.55

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党呼图壁县委员会党校

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019年未安排政府性基金预算支出，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 375.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 375.34 万元。

支出预算包括：教育支出 356.61 万元、社会保障和就业支出 18.73 万元。

二、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年收入预算情况说明

中国共产党呼图壁县委员会党校收入预算375.34 万元，其中：

一般公共预算 375.34 万元，占 100 %，比上年增加 194.37 万元，主要原因是：预算安排化解债务项目支出预算 138.11 万元，聘用同工同酬工作人员 6 名人员经费预算增加 37.13 万元。

政府性基金预算未安排 。

三、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年支出预算情况说明

中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年支出预算 375.34 万元，其中：

基本支出：237.23 万元，占 63.20%，比上年增加 56.26 万元，主要原因是：聘用同工同酬工作人员 6 人，预算增加人员经费预算、单位公用取暖费预算。

项目支出：138.11 万元，占 36.8%，比上年增加 138.11 万元，主要原因是：预算安排债务化解还款（党校迁址新建办公楼及室外附属工程、亮化工程、培训楼安装电梯）。

四、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 375.34 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算375.34万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）18.73万元，主要用于人员社保缴费；208-教育支出（类）05-进修及培训（款）356.61万元，主要用于人员经费、公用经费及债务化解。

五、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 237.23 万元，比上年执行数减少 14.15 万元，下降 5.63 %。主要原因是：中青班培训经费支出减少。

一般公共预算拨款项目支出 138.11 万元，比上年执行数增加 130.08 万元，上升 1619.93 %。主要原因是：预算安排债务支出（党校迁址新建办公楼及室外附属工程、亮化工程、培训楼安装电梯工程款支出）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 356.61 万元，占 95%.
2. 社会保障和就业支 18.73 万元，占 5%。

（三）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）：2019年预算数为 356.61 万元，比上年执行数增加 93.01 万元，增长 38.89 %，主要原因是：预算安排债务化解支出即：党校迁址新建办公楼及室外附属工程、亮化工程、培训楼安装电梯工程款支出。

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）：2019年预算数为 18.73 万元，比上年执行数增加 6.51 万元，增长40.18%，主要原因是：聘用6名同工同酬人员，人员经费预算支出增加。

六、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般

公共预算基本支出情况说明

中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般公共预算基本支出 375.34 万元， 其中：

人员经费 218.67 万元， 主要包括：基本工资51.71万元、津贴补贴37.96万元、奖金4.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职工基本医疗保险缴费14.99万元、公务员医疗补助缴费5.00万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金11.36万元、其他工资福利支出70.59万元、退休费1.21万元、奖励金0.65万元、其他对个人和家庭的补助1.03万元。

公用经费 18.56 万元， 主要包括：办公费0.46万元、水费0.02万元、电费0.07万元、邮电费0.37万元、取暖费14.45万元、差旅费0.31万元、公务接待费0.55万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出0.33万元。

七、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 党校迁址新建办公楼

设立的政策依据： 昌州发改投资[2012]361 号

预算安排规模： 决算审计价 1709.80 万元 ， 已支付工程款 1402.69 万元， 2019 年预算安排 61.42 万元。

项目承担单位： 中国共产党呼图壁县委员会党校

资金分配情况： 2019 年支付工程款 61.42 万元

资金执行时间： 2019 年 7 月

2. 项目名称：党校室外文化体育设施建设

设立的政策依据：昌州发改援疆[2015]311 号

预算安排规模：决算审计价 608.05 万元，已支付工程款 302.72 万元，2019 年预算安排 61.07 万元。

项目承担单位：中国共产党呼图壁县委员会党校

资金分配情况：2019 年支付工程款 61.07 万元

资金执行时间：2019 年 7 月

3. 项目名称：党校办公楼楼宇亮化工程

设立的政策依据：报经县人民政府同意办理政府采购审批

预算安排规模：政府采购中标价 39.89 万元，已支付 15 万元，2019 年预算安排 8.29 万元

项目承担单位：中国共产党呼图壁县委员会党校

资金分配情况：2019 年支付工程款 8.29 万元

资金执行时间：2019 年 7 月

4. 项目名称：党校新建办公楼电梯安装

设立的政策依据：报经县人民政府同意办理政府采购审批

预算安排规模：政府采购中标价 53.85 万元，已支付 17.22 万元，2019 年预算安排 7.33 万元

项目承担单位：中国共产党呼图壁县委员会党校

资金分配情况：2019 年支付工程款 7.33 万元

资金执行时间：2019 年 7 月

八、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.55 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元， 主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置费为0 万元；主要原因是严格执行中央八项规定， 压缩三公经费支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费增加0万元，主要原因是压缩三公经费支出。

九、关于中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党呼图壁县委员会党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，中国共产党呼图壁县委员会党校无下属单位，机关运行经费财政拨款预算 156.67 万元，比上年预算增加

127.10 万元，增长429.82 %。主要原因是：预算安排党校迁址新建办公楼及室外附属工程、亮化工程、培训楼安装电梯工程款 138.11 万元支出。

（二）政府采购情况

2019 年，中国共产党呼图壁县委员会党校政府采购预算 0.33 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.33 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中国共产党呼图壁县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,314.97 平方米，价值 1779.02 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.48 万元。

3. 办公家具价值 78.05 万元。

4. 其他资产价值 708.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台

（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 138.11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党呼图壁县委员会党校			项目名称	党校迁址新建及附属工程建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：138.11		其中：财政拨款	138.11	其他资金	0 万元
项目总体目标	改善干部培训条件，拓宽干部培训范围，提高干部培训质量					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	项目目标	改善干部培训条件、提高干部培训质量			逐步提高	
	决策过程	决策程序			县人民政府常务办公会统一决定	
		决策依据			昌州发改投资[2012]361 号	
	资金管理	资金使用率			≥80%	
		财务管理			≥100%	
		管理制度			≥100%	
项目效益指标	社会效益指标	可持续影响			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受训学员是否满意			满意	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接 待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中国共产党呼图壁县委员会党校

2019 年 1 月 17 日