

2019 年烟台市莱山区委党校

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 轮训各级党员领导干部。

(二) 培训中青年领导干部。

(三) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

(四) 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

(五) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

(六) 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义社会主义理论和党的路线、方针、政策。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区委党校部门预算包括：烟台市莱山区委党校事业单位预算。

纳入烟台市莱山区委党校 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区委党校	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	1449.52	教育支出	2230.11
1. 财政拨款(补助)收入	234.52	进修及培训	2230.11
2. 专项收入	1215.00	干部教育	2230.11
3. 统筹安排的专项收入			
4. 上级转移支付			
二、财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	23.50
三、事业收入		行政事业单位离退休	23.50
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50
五、其他收入		卫生健康支出	15.27
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	15.27
七、上级补助收入		行政单位医疗	8.22
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	4.47
		其他行政事业单位医疗支出	2.58
本年收入合计	1449.52	本年支出合计	2268.88
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	819.36	1. 财政拨款（补助）结转	
1. 财政拨款（补助）结转	819.36	2. 财政拨款（补助）结余	
2. 财政拨款（补助）结余		3. 非财政拨款（补助）结转结余	
3. 非财政拨款（补助）结转结余			
收入总计	2268.88	支出总计	2268.88

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上级转 移支付							
				合计	2268. 88	819. 36	819. 36			1449. 52	234. 52	1215. 00									
			148	烟台市莱山区委党校	2268. 88	819. 36	819. 36			1449. 52	234. 52	1215. 00									
205				教育支出	2230. 11	819. 36	819. 36			1410. 75	195. 75	1215. 00									
	08			进修及培训	2230. 11	819. 36	819. 36			1410. 75	195. 75	1215. 00									
		02		干部教育	2230. 11	819. 36	819. 36			1410. 75	195. 75	1215. 00									
208				社会保障和就业支出	23. 50					23. 50	23. 50										
	05			行政事业单位离退休	23. 50					23. 50	23. 50										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	统筹 安排 的专 项收 入	上级转 移支付							
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.50					23.50	23.50										
210				卫生健康支出	15.27					15.27	15.27										
	11			行政事业单位医疗	15.27					15.27	15.27										
		01		行政单位医疗	8.22					8.22	8.22										
		03		公务员医疗补助	4.47					4.47	4.47										
		99		其他行政事业单位医 疗支出	2.58					2.58	2.58										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2268.88	234.52	2034.36
205			教育支出	2230.11	195.75	2034.36
	08		进修及培训	2230.11	195.75	2034.36
		02	干部教育	2230.11	195.75	2034.36
208			社会保障和就业支出	23.50	23.50	
	05		行政事业单位离退休	23.50	23.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
210			卫生健康支出	15.27	15.27	
	11		行政事业单位医疗	15.27	15.27	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		01	行政单位医疗	8.22	8.22	
		03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	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	1449.52	教育支出	2230.11	2230.11		
1. 财政拨款(补助)收入	234.52	进修及培训	2230.11	2230.11		
2. 专项收入	1215.00	干部教育	2230.11	2230.11		
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	23.50	23.50		
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	23.50	23.50		
二、政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	15.27	15.27		
		行政事业单位医疗	15.27	15.27		
		行政单位医疗	8.22	8.22		
		公务员医疗补助	4.47	4.47		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他行政事业单位医疗支出	2. 58	2. 58		
本年收入合计	1449. 52	本年支出合计	2268. 88	2268. 88		
四、上年结转	819. 36	结转下年				
收入总计	2268. 88	支出总计	2268. 88	2268. 88		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	1449.52	234.52	211.66	18.65	4.21		1215.00
			148	烟台市莱山委党校	1449.52	234.52	211.66	18.65	4.21		1215.00
205				教育支出	1410.75	195.75	172.89	18.65	4.21		1215.00
	08			进修及培训	1410.75	195.75	172.89	18.65	4.21		1215.00
		02		干部教育	1410.75	195.75	172.89	18.65	4.21		1215.00
208				社会保障和就业支出	23.50	23.50	23.50				
	05			行政事业单位离退休	23.50	23.50	23.50				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	23.50				
210				卫生健康支出	15.27	15.27	15.27				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27				
		01		行政单位医疗	8.22	8.22	8.22				
		03		公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：莱山区委党校不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	234. 52	234. 52
501	机关工资福利支出	211. 66	211. 66
50101	工资奖金津补贴	148. 47	148. 47
50102	社会保障缴费	38. 88	38. 88
50103	住房公积金	19. 73	19. 73
50199	其他工资福利支出	4. 58	4. 58
502	机关商品和服务支出	18. 65	18. 65
50201	办公经费	14. 55	14. 55
50202	会议费	0. 20	0. 20

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	0.80	0.80
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
509	对个人和家庭的补助	4.21	4.21
50901	社会福利和救助	2.11	2.11
50905	离退休费	1.70	1.70
50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	234. 52	234. 52
301	工资福利支出	211. 66	211. 66
30101	基本工资	53. 42	53. 42
30102	津贴补贴	60. 90	60. 90
30103	奖金	12. 46	12. 46
30107	绩效工资	21. 69	21. 69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 50	23. 50
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 22	8. 22
30111	公务员医疗补助缴费	4. 47	4. 47

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69
30113	住房公积金	19.73	19.73
30114	医疗费	4.58	4.58
302	商品和服务支出	18.65	18.65
30201	办公费	2.20	2.20
30202	印刷费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.30	0.30
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.80	0.80

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	4.60	4.60
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	5.95	5.95
30299	其他商品服务支出	0.60	0.60
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21
30302	退休费	1.70	1.70
30307	医疗费补助	2.10	2.10
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			148	莱山区委党校		0.00																

莱山区委党校不涉及本表内容。

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
	合计	2.80	0	2.00	0	2.00	0.80
148	烟台市莱山区委党校	2.80	0	2.00	0	2.00	0.80

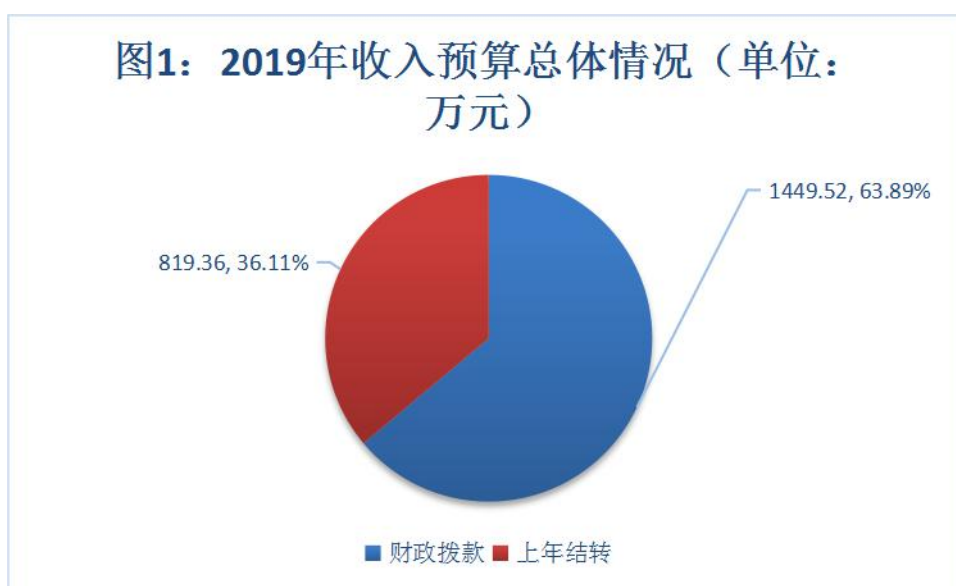
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

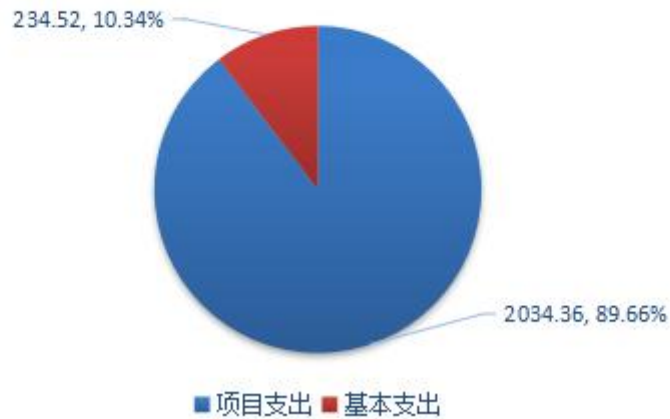
（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2268.88 万元，比上年增加 628.83 万元，增长 38.34%，主要原因是增加区委党校新校建设结转项目。其中：财政拨款 1449.52 万元、占比 63.89%，上年结转 819.36 万元，占比 36.11%。



2019 年支出预算为 2268.88 万元，比上年增加 628.83 万元，增长 38.34%，主要原因是增加区委党校新校建设结转项目。其中：基本支出 234.52 万元，占比 10.34%，项目支出 2034.36 万元，占比 89.66%。

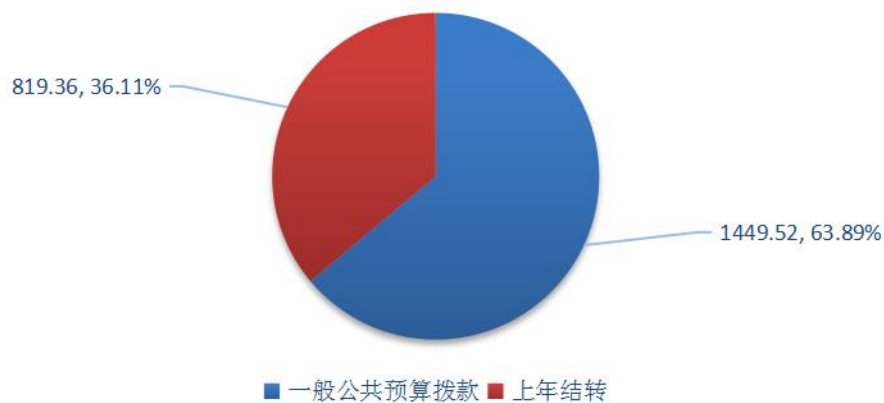
图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为2268.88万元。其中：一般公共预算1449.52万元、占比63.89%；上年结转819.36万元、占比36.11%。

图3：2019年收入预算总体情况（单位：万元）

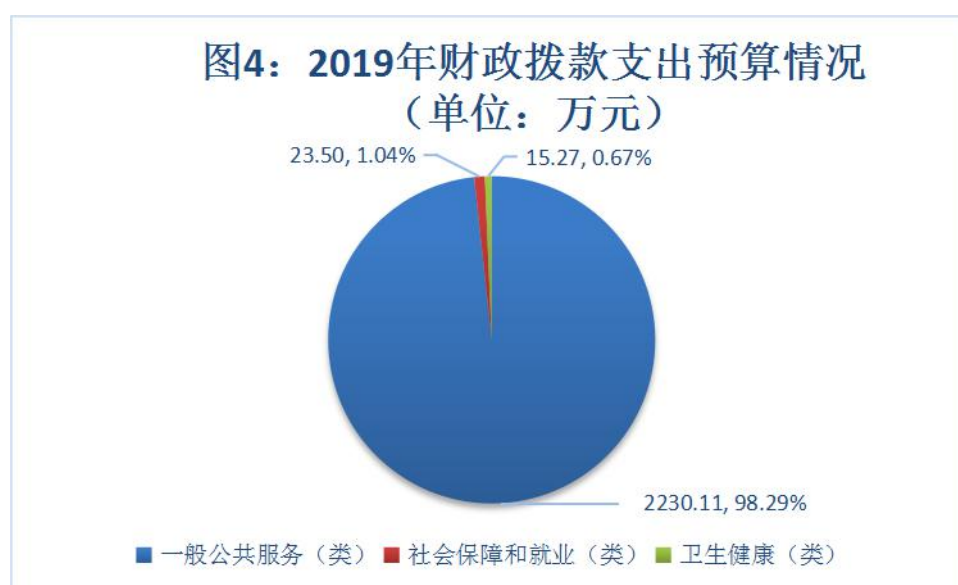


2019年财政拨款支出预算为2268.88万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出2230.11万元，占比98.29%，主要用于教职工工资支出、办公经费、大楼运行费、基建支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 23.50 万元，占比 1.04%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.27 万元，占比 0.67%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

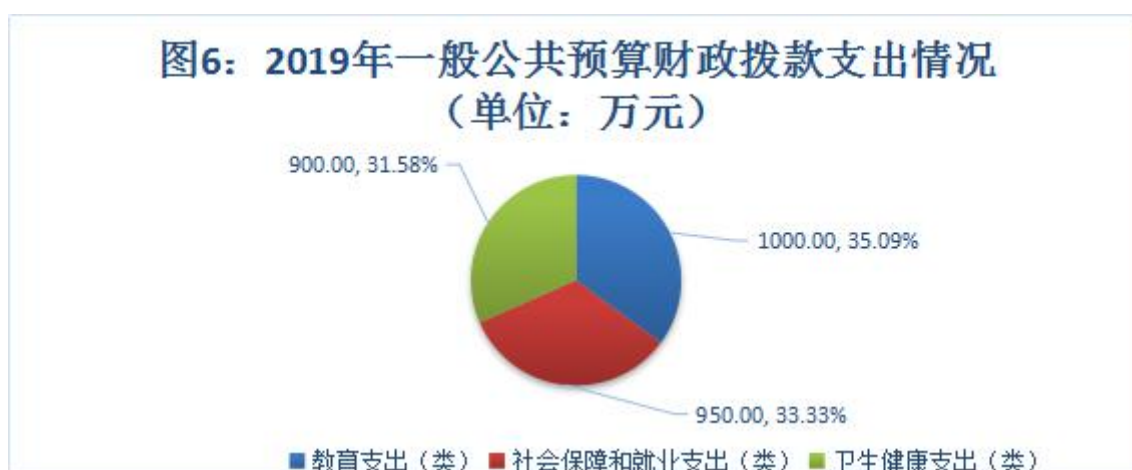


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1449.52 万元，比上年下降 11.62%，主要原因是减少党校教学综合楼项目支出。



2019年一般公共预算当年支出预算为1449.52万元，比上年下降11.62%，其中：教育支出（类）1410.75万元，占比97.33%；社会保障和就业支出（类）支出23.5，占比1.62%；卫生健康支出（类）15.27万元，占比1.05%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1410.75万元，比上年增长252.75%，主要用于教职工工资支出、办公经费、大楼运行费、基建支出等。

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）23.50万元，比上年下降3.37%，主要用于缴纳职工养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.22万元，比上年下降3.41%，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.47万元，为新增功能科目，主要用于缴纳参公人员补充医疗保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.58万元，比上年下降64.61%，主要用于缴纳专业技术人员补充医疗保险。

（四）政府性基金预算收支预算情况

2019年莱山区委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算234.52万元，其中：

1. 人员经费215.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费18.65万元，主要用于办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年莱山区委党校未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 0.2 万元，主要原因是节约开支，合理使用经费。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费基本持平；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是节约开支，合理使用经费。

（三）机关运行经费情况

2019 年，莱山区委党校共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 18.65 万元，较 2018 年增加 0.6 万元，基

本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区委党校共有车辆 1 辆；其中办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山区委党校项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1215.00 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新教学楼建设项目						
主管部门	莱山区委党校						
资金情况	财政拨款年度金额:	1000.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	各种工程款项支付完毕。				支付以前年度工程款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全部建筑面积	24700.00 平方米	数量指标	全部建筑面积	24700.00 平方米
		质量指标	尚欠工程款	1000.00 万元	质量指标	尚欠工程款	1000.00 万元
		成本指标	合理预计费用	1000.00 万元	成本指标	合理预计费用	1000.00 万元
		时效指标	服务期内	一年	时效指标	服务期内	一年
	效益指标	生态效益	正常	一年	生态效益	正常	一年
		经济效益	正常	一年	经济效益	正常	一年
		社会效益	满足教学需要	教学质量	社会效益	满足教学需要	教学质量
		可持续影响指标	教学工作正常进行	工作正常开展	可持续影响指标	教学工作正常进行	工作正常开展
	满意度指标	对各项工作的满意度调查		98%	对各项工作的满意度调查		98%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费						
主管部门	莱山区委党校						
资金情况	财政拨款年度金额:	215.00 万元					
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标 (2019 年)		
	保证教学工作正常有序开展, 各方面运转达到优良状态。				保证教学工作正常有序开展, 各方面运转达到优良状态。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全部建筑面积	24700m ²	数量指标	全部建筑面积	24700m ²
		质量指标	校园环境	优良	质量指标	校园环境	优良
		成本指标	合理使用费用	215.00 万元/年	成本指标	合理使用费用	215.00 万元
		时效指标	服务期内	三年	时效指标	服务期内	一年
	效益指标	生态效益	正常	三年	生态效益	正常	一年
		经济效益	正常	三年	经济效益	正常	一年
		社会效益	满足教学需要	教学质量	社会效益	满足教学需要	教学质量
		可持续影响指标	正常开展工作	优良	可持续影响指标	正常开展工作	优良
	满意度指标	对各项工作的满意度调查		98%	对各项工作的满意度调查		98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指莱山区委党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指莱山区委党校在职人员的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区委党校在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指莱山区委党校在职参公人员的补充医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指莱山区委党校在职事业人员补充医疗保险缴费经费。