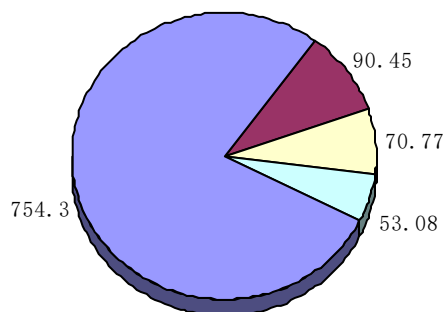


## 第三部分中共海东市委党校2018年度部门预算情况说明

### 一、关于中共海东市委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委党校2018年财政拨款收支总预算969.13万元，比2017年增加116.93万元，主要是增加了人员及人员工资增加，相应增加了职工医疗费、养老保险费、住房公积金等。收入包括：一般公共预算拨款969.13万元；支出包括：教育支出754.83万元，社会保障和就业支出90.45万元，医疗卫生与计划生育支出70.77万元，社会保障支出53.08万元。

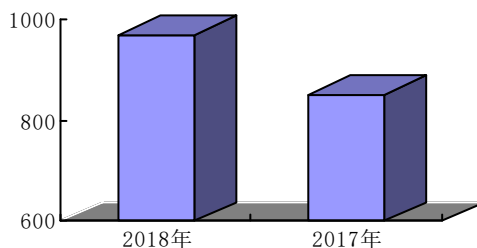


■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 社会保障支出

### 二、关于中共海东市委党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

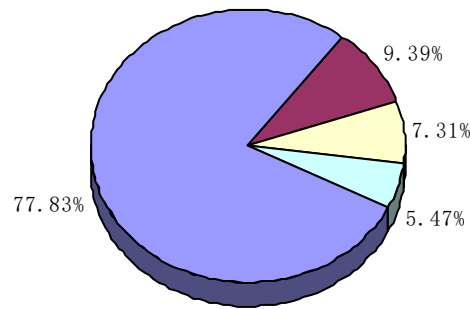
中共海东市委党校2018年一般公共预算当年拨款969.13万元，比2017年增加116.93万元，主要是增加了人员及人员工资增加，相应增加支出了职工医疗费、养老保险费、住房公积金等。



■ 一般公共预算

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205类）754.3万元，占77.83%；社会保障和就业支出（208类）90.98万元，占9.39%；医疗卫生与计划生育支出（210类）70.77万元，占7.31%；住房保障支出（221类）53.08万元，占5.47%。



■教育支出 ■社会保障和就业支出 □医疗卫生与计划生育支出 □社会保障支出

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：2018年预算数为754.30万元，比2017年增加1.76万元，增长0.23%，增长的原因是增加了人员及人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为90.45万元，比2017年增加18.01万元，增长24.86%，增长的原因是人员增加及人员工资增加，相应养老保险缴费支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）：2018年预算数为70.77万元，比2017年增加14.09万元，增长53.67%，增长的原因是增加人员及人员工资增加，相应职工医疗与计划生育支出增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为53.08万元，比2017年增加10.57万元，增长24.86%，

增长的原因是增加人员及人员工资增加，相应配套住房公积金增加。

5、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2018年预算数为,0.53万元，比2017年增加0.06万元,增长12.73%，增长的原因是遗属生活补助费标准增加。

### 三、关于中共海东市委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委党校2018年一般公共预算基本支出769.13万元，其中：人员经费677.42万元，主要包括：基本工资181.35万元、津贴补贴130.19万元、奖金5.48万元、绩效工资130.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.45万元、职工基本医疗保险缴费70.77万元、职工住房公积金53.08万元、其他工资福利支出14.81万元、抚恤金0.53万元。

公用经费91.71万元，主要包括：办公费9.50万元、印刷费3.80万元、水费2.80万元、电费4.80万元、邮电费3.80万元、取暖费15.20万元、差旅费17.10万元、会议费5.70万元、培训费7.60万元、公务接待费7.60万元、工会经费8.85万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出1.90万元。

### 四、关于中共海东市委党校2018年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委党校2018年“三公”经费预算数为10.10万元，比2017年减少2.10万元，其中：公务用车购置及运行费2.50万元，减少2.50万元；公务接待费7.60万元，增加0.40万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少的主要原因是我单位属参照公务员管理事业单位，党政机关，参照省级单位（省委党校）车改方案，行政人员已实行车改，因此减少1辆车编，公务用车购置及运行费（车辆经费）相应减少；公务接待费增加的

原因是人员增加，相应公务接待数额幅度增加。

#### 五、关于中共海东市委党校2018年政府性基金预算支出情况的说明

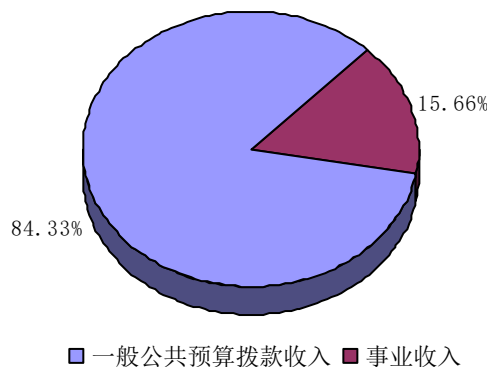
中共海东市委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于中共海东市委党校2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入969.13万元、事业收入180万元、；支出包括：一般公共服务支出：教育支出934.83万元，社会保障和就业支出90.45万元，医疗卫生与计划生育支出70.77万元，住房保障支出53.08万元。中共海东市委党校2018年收支总预算1149.13万元。

#### 七、关于中共海东市委党校2018年部门收入预算情况说明

中共海东市委党校2018年收入预算1149.13万元，其中：一般公共预算拨款收入969.13万元，占84.33%；事业收入180万元，占15.66%。



#### 八、关于中共海东市委党校2018年部门支出预算情况说明

中共海东市委党校2018年支出预算1149.13万元，其中：基本支出949.13万元，占82.59%；项目支出200万元，占17.40%。



## 九、关于中共海东市委党校项目支出预算情况的说明

1、教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：2018年预算数为200万元，比2017年减少11万元，下降5.21%。主要原因是中浦院基地和网络平台运行专项费用逐年加大，2018年预算数为80万元，2017年预算数60万元，相比增加20万元；课题、科研专项经费是因为没有按期完成年初规定的课题、科研目标和要求，导致上年度经费结余结转，2018年预算数为20万元，2017年预算数为50万元，相比减少30万元；精准扶贫（驻村）工作队工作经费2017年预算数为1万元，2018年市财政将各部门精准扶贫（驻村）工作队工作经费统一安排给市扶贫局。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预算82.86万元，比2017年预算增加2.26万元，增长2.80%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2018年中共海东市委党校各单位政府采购预算总额164万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算126万元、无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，中共海东市委党校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。资产总额808.15万元，其中，流动资产129.07万元；固定资产673.28万元，包括办公用房278.73万元，车辆36.62万元，其他固定资产357.93万元；其他资产5.80万元；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）绩效目标设置情况。

2018年中共海东市委党校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如培训班培训费收入等。

（三）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算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，即财政拨款结转和结余，

### 二、支出类

（一）**教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）**：指中共海东市委党校（参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公及印刷费、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等。

（二）**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）**医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险**

基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）：指集中安排的行政单位及事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

### 三、其他

（一）**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。

（二）**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）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）**机关运行经费**：为保障行政单位（含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等。

**四、部门专业类名词：**本单位无部门专业类名词。