

### 第三部分 中共海东市委党校 2019 年度部门预算情况说明

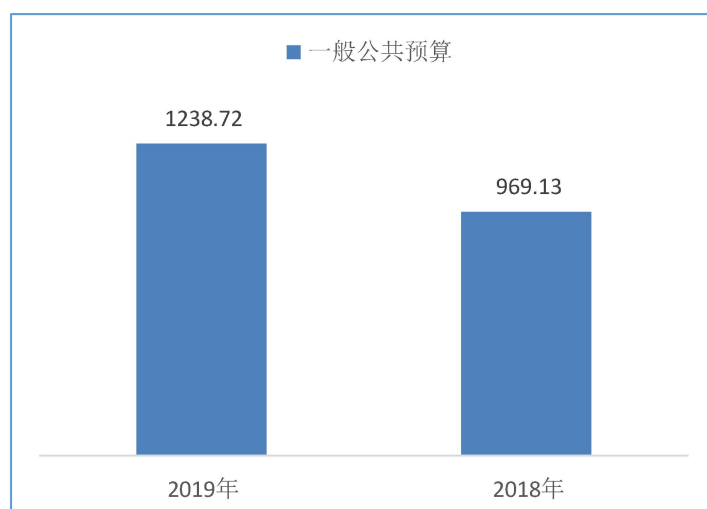
#### 一、关于中共海东市委党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委党校 2019 年财政拨款收支总预算 1238.72 万元，比 2018 年增加 269.59 万元，主要原因一是人员工资增加，相应增加了职工医疗费、养老保险费、住房公积金等配套资金；二是 2019 年起退休人员统筹外待遇由本单位发放，增加了离退休支出；收入包括：一般预算拨款收入 1238.72 万元；支出包括：教育支出 958.07 万元，社会保障和就业支出 145.13 万元，卫生健康支出 78.36 万元，住房保障支出 57.16 万元。

#### 二、关于中共海东市委党校 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1238.72 万元，比 2018 年增加 269.59 万元，主要原因是人员工资增加，相应增加了职工医疗费、养老保险费、住房公积金等配套费用；增加了办学和科研调研专项经费；2019 年起新增退休人员统筹外待遇费用和离退休经费。



##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205 类）958.07 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出（208 类）145.13 万元，占 11.72%；卫生健康支出（210 类）78.36 万元，占 6.33%；住房保障支出（221 类）57.16 万元，占 4.61%。

### （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）：2019 年预算数为958.07万元，比2018 年增加23.24万元，增长2.49%,增长的原因是工资标准提高，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）归口管理的行政单位离退休（01项）：2019年预算数为49.27万元，比2018 年增加49.27万元,增长的原因是自2019年起各单位退休人员统筹外待遇由本单位发放，离退休费用增加。

3、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）：2019年预算数为95.27万元，比2018 年增加4.82万元,增长5.33%,增长的原因是人员工资增加，相应养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019 年预算数为9.28万元，比2018 年减少0.63万元,下降6.35%,下降的原因是行政人员退休，相应医疗保险缴费减少。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019 年预算数为66.94万元，比2018 年增加6.08万元,增长9.99%，增长的原因是事业编制人数增加，人员工资增加，相应医疗保险缴费支出增加。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019 年预算数为57.16万元，比2018年增加4.08万元,增长7.69%，增长的原因是人员工资增加，相应配套住房公积金增加。

7、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2019 年预算数为 0.59 万元，比 2018 年增加 0.06 万元,增长 11.32%，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 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

中共海东市委党校 2019 年一般公共预算基本支出 868.72 万元，其中：人员经费 775.57 万元，主要包括：基本工资 294.78 万元、津贴补贴 196.39 万元、奖金 4.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.27 万元、职工基本医疗保险缴费 78.36 万元、职工住房公积金 57.16 万元、抚恤金 0.59 万元、退休费 48.19 万元。

公用经费 93.15 万元，主要包括：办公费 10.58 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 9.53 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 0.24 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 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委党校 2019 年“三公”经费预算数为 10.10 万元，其中：因公出国境（费）0 万元，与 2018 年持平；公务用车购置及运行费 2.50 万元与 2018 年持平；公务接待费 7.60 万元。与 2018 年持平，三公经费预算

无变化，主要原因是我校在公务活动严格按照相关规定执行，节约开支，压减开销。

## 五、关于中共海东市委党校 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

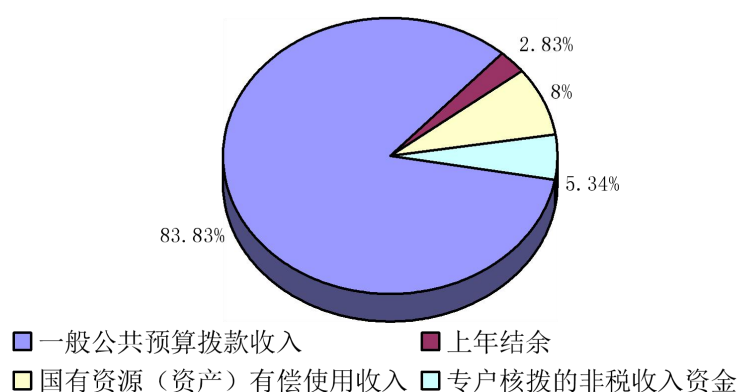
中共海东市委党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于中共海东市委党校 2019 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 1238.72 万元,上年结余 36.08 万元；支出包括：教育支出 994.15 万元，社会保障和就业支出 145.13 万元，卫生健康支出 78.36 万元，住房保障支出 57.16 万元。中共海东市委党校 2019 年收支总预算 1274.8 万元。

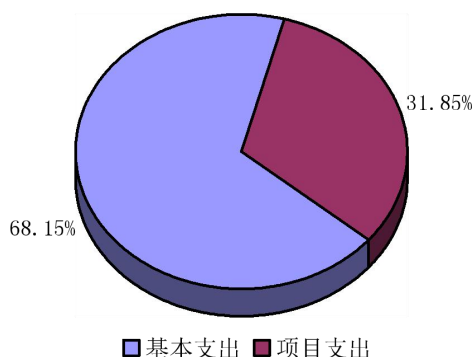
## 七、关于中共海东市委党校 2019 年部门收入预算情况

中共海东市委党校 2019 年收入预算 1274.8 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1068.72 万元,占 83.83%；上年结余 36.08 万元,占 2.83%；国有资源（资产）有偿使用收入 102 万元，占 8%，专户核拨的非税收入资金 68 万元，占 5.34%；



## 八、关于中共海东市委党校 2019 年部门支出预算情况说明

中共海东市委党校 2019 年支出预算 1274.80 万元, 其中:基本支出 868.72 万元, 占 68.15%; 项目支出 406.08 万元, 占 31.85%。



## 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）其他进修及培训（99 项）：2019 年预算数为 370 万元，比 2018 年减少 10 万元，下降 2.63%，主要原因是专项经费上年度经费有结转结余，因此减少部分预算；2019 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

2019 年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预算 93.15 万元, 比 2018 年预算增加 10.29 万元, 增加了 12.42%。主要是增加了离退休经费、工会经费和办公费。

### （二）政府采购安排情况

2019 年中共海东市委党校各单位政府采购预算总额 170 万元, 其中: 政府采购货物预算 113 万元、政府采购工程预算 57 万元、无政府采购服务预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,中共海东市委党校所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;资产总额717.67万元,其中,流动资产142.92万元,固定资产574.5万元;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2019年中共海东市委党校专项均实行绩效管理,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。

**（二）国有资源（资产）有偿使用收入：**指单位指有偿转让国有资源（资产）使用权而取得的收入。如党校出租商铺租金上交国库。

**（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。如教职工工资支出、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）归口管理的行政单位离退休（01项）：指各机关事业单位承担的退休人员统筹外待遇退休费。

（三）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。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）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。

（六）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。