南昌市青云谱区委党校2019年部门预算编制说明

目　　录

第一部分　区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门2019年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分　区委党校2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分　区委党校2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分　名词解释

扫描全能王 创建

区委党校2019年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

青云谱区委党校是主管干部教育培训工作的区委直属机构，主要职责是：

（一）重点培训轮训区直、乡镇科级领导干部、基层党支部书记、村（居）委会主任和基层公务员、企事业管理人员、政策研究人员及各级后备干部，理论干部；

（二）承办区委、区政府举办的专题研讨班、开展多种形式的专题培训和合作培训；

（三）承担区委和区政府下达的调研任务，开展对策性研究；

（四）开展决策咨询工作，主要为区委、区政府提供决策咨询；

（五）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（六）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

扫描全能王 创建

区委党校201年的主要工作任务是：

（一）抓好全区党员领导干部教学培训工作；

（二）着力抓好科研咨政，提高决策服务水平；

（三）充分发挥职能作用，广泛开展基层宣讲活动；

（四）积极服务大局，完成区委区政府交办的其他工作任务。

三、部门基本情况

区委党校共有预算单位1个。编制人数6个，其中：行政编制6人；实有人数5人，其中：在职人数5人，其中：行政人员5人。退休人员2人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区委党校收入预算总额78.27万元，较上年下降7.26%。其中：财政拨款收入73.27万元，上年结转5万元。

（二）支出预算情况

2019年区委党校支出预算总额为78.27万元，较上年下降7.26%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出63.27万元，包括工资福利支出48.08万元、商品和服务支出14.75元、对个人和家庭的补助0.44万元；项目支出15万元，包括商品和服务支出13万元、基本建设支出2万元。

按支出功能科目划分：教育支出78.27万元。

扫描全能王 创建

按支出经济分类划分：工资福利支出48.08万元，商品和服务支出27.75万元，对个人和家庭的补助0.44万元，基本建设支出2万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年区委党校财政拨款支出预算73.27万元，较上年下降4.1%。具体支出情况是：教育支出73.27。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行维护费0万元。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2019年度机关运行经费8.75万元，较上年增长19.86%，主要原因是：机关在职工作人员增加。其中：办公费4.75万元，印刷费1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 2万元，其中：政府采购货物

扫描全能王 创建

预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

四、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

扫描全能王 创建

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

扫描全能王 创建

2019年部门预算表

部门名称：　　中共青云谱区委党校本级

编制日期：　　2019年2月22日

编制单位：　　中共青云谱区委党校

单位负责人签章：　　财务负责人签章：　　制表人签章：

扫描全能王 创建

收支预算总表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	73.27	教育支出	78.27
一般公共预算拨款收入	73.27	0	0.00
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00

收支预算总表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	73.27	本年支出合计	0.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	78.27
八、上年结转（结余）	5.00		
收入总计	78.27	支出总计	78.27

扫描全能王 创建

部门收入总表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					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
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	78.27	5.00	73.27	73.27									
205	教育支出	78.27	5.00	73.27	73.27									
08	进修及培训	78.27	5.00	73.27	73.27									
2050802	干部教育	78.27	5.00	73.27	73.27									

扫描全能王 创建

部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
	教育支出						
	行政支出						
	行政事业						

财政拨款收支总表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	73.27	一、本年支出	73.27	73.27	0.00
一般公共预算拨款收入	73.27	教育支出	73.27	73.27	0.00
专项收入		0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00

扫描全能王 创建

财政拨款收支总表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	73.27	支出总计	73.27	73.27	0.00

扫描全能王 创建

一般公共预算支出表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	73.27	58.27	15.00
205	教育支出	73.27	58.27	15.00
08	进修及培训	73.27	58.27	15.00
2050802	干部教育	73.27	58.27	15.00

扫描全能王 创建

一般公共预算基本支出表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	58.27	48.52	9.75
	工资福利支出	48.08	48.08	
30101	基本工资	17.42	17.42	
3010201	津贴补贴	12.77	12.77	
3010202	其他津补贴	2.85	2.85	
3010301	年终一次性奖金	1.45	1.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	3.62	3.62	
	商品和服务支出	9.75		9.75
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	1.00		1.00

扫描全能王 创建

一般公共预算基本支出表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
3030203	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
3030204	退休福利费	0.02	0.02	
30399	退休公用经费	0.20	0.20	
	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

扫描全能王 创建

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校 ， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

扫描全能王 创建

政府性基金预算支出表

填报单位:116中共南昌市青云谱区委党校， 116001中共南昌市青云谱区委党校本级

单位：万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

扫描全能王 创建

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	78.27	
教育支出	78.27	

扫描全能王 创建

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	73.27	73.27	
教育支出	73.27	73.27	

扫描全能王 创建