

目 录

第一部分 中共万载县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共万载县委党校 2019 年部门预算情况 说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共万载县委党校 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

第一部分 中共万载县委党校概况

一、部门主要职责

中共万载县委党校是主管干部教育培训工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

1、干部教育培训。

党校承担干部培训、党性锻炼的职能。2019年预计举办各类培训班次33期，其中主体班次14期，部门班次19期，培训各级各类干部4800人左右。

2、为县委政府调研咨政。

党校同时还承担理论宣传，科研咨证，撰写调研文章等工作。

二、部门基本情况

中共万载县委党校共有预算单位1个，即党校本级。编制人数24人，其中：行政编制1人，参照公务员管理的事业编制22人，全额补助事业编制1人。实有人数30人，其中：在职人数17人，包括行政人员1人，参照公务员管理的事业人员15人，全额补助事业人员1人；离休人员0人；退休人员13人。

第二部分 中共万载县委党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2019年中共万载县委党校收入预算总额为270.23万元，较上年预算安排增加24.08万元，其中：经费拨款（补助）218.29万元，占收入预算总额的80.78%，较上年预

算安排减少 21.26 万元；纳入预算行政事业性收费收入 40 万元，占收入预算总额的 14.8%，较上年预算安排增加 40 万元；上年结转结余 11.94 万元，占收入预算总额的 4.42%，较上年预算安排增加 5.34 万元。

（二）部门预算支出情况

2019 年中共万载县委党校支出预算总额为 270.23 万元，较上年预算安排增加 24.08 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 181.09 万元，占支出预算总额的 67.01%，较上年预算安排增加 12.14 万元，包括工资福利支出 153.83 万元、商品和服务支出 21.59 万元、对个人和家庭补助 5.67 万元；项目支出 89.14 万元，占支出预算总额的 32.99%，较上年预算安排增加 11.94 万元，包括工资福利支出 6.82 万元、商品和服务支出 82.32 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 225.61 万元，占支出预算总额的 83.49%，较上年预算安排增加 23.02 万元；社会保障和就业支出 22.04 万元，占支出预算总额的 8.16%，较上年预算安排减少 1.06 万元；卫生健康支出 10.13 万元，占支出预算总额的 3.75%，较上年预算安排增加 0.85 万元；住房保障支出 12.44 万元，占支出预算总额的 4.6%，较上年预算安排增加 1.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 160.65 万元，

占基本支出和项目支出预算总额的 59.45%，较上年预算安排减少 6.37 万元；商品和服务支出 103.91 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 38.45%，较上年预算安排增加 30.06 万元；对个人和家庭的补助 5.67 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 2.1%，较上年预算安排增加 0.39 万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019 年财政拨款支出预算 258.29 万元，占支出预算总额的 95.58%，较上年预算安排增加 18.74 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 213.67 万元，占财政拨款支出的 82.73%，较上年预算安排增加 14.53 万元；社会保障和就业支出 22.04 万元，占财政拨款支出的 8.53%，较上年预算安排增加 2.1 万元；卫生健康支出 10.13 万元，占财政拨款支出的 3.92%，较上年预算安排增加 0.85 万元；住房保障支出 12.44 万元，占财政拨款支出的 4.82%，较上年预算安排增加 1.26 万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2019 年中共万载县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年中共万载县委党校机关运行经费预算安排 21.59 万元，其中：办公费 8.5 万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 0.72 万元，工会经费 0.53 万元，在职人员车改补

贴 11.46 万元，退休人员公用经费 0.21 万元，较上年预算安排增加 2.97 万元，主要原因是加大干部培训力度。

（六）政府采购安排情况

党校 2019 年预计采购办公桌椅 15 套，办公电脑 8 台，打印复印一体机 1 台，印刷品若干。

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

2019 年实行绩效目标管理的项目有 1 个，涉及资金 20 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年中共万载县委党校“三公”经费年初预算安排 5.7 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：我校没有因公出国经费预算。

公务接待费 5.7 万元，与上年保持一致，主要原因是：厉行节俭，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：无公车。

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：未购置公车。

第三部分 中共万载县委党校 2019 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

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）：反映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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买

商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

机关运行经费支出：为保障行政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、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。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）：反映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。

附件：2019年**局预算公开表（八表合一）