

中共民和回族土族自治县党校

2019年部门预算

目 录

第一部分 民和县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民和县委党校2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 民和县委党校2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分民和县委党校概况

一、主要职能

（一）所属单位。民和县委党校2019年度预算编制范围包括各级预算单位1个。属公务员法管理的财政全额补助的事业单位。

（二）人员构成。民和县委党校参公事业编制22人，目前有职工29人，其中：公务员4人，参公事业编制干部5人，工人1人，事业编制19人；另有退休职工17人，遗属2人，财政临聘1人。固定资产总额688.71万元，其中：有车辆1辆。

二、部门预算单位构成

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数22人，其中：参照公务员法管理22人。单位年末实有人数30人，其中：在职人员29人，财政临聘1人。

附表：民和县委党校所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共民和回族土族自治县党校
2	
3	

本单位无二级预算单位，本表为空表。

第二部分民和县委党校2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	565.48	一. 一般公共服务支出	393.89	393.89	
（一）经费拨款收入	565.48	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	81.02	81.02	
		九. 卫生健康支出	51.84	51.84	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	38.73	38.73	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	565.48	本 年 支 出 合 计	565.48	565.48	

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	560.48	531.48	29.00
301		工资福利支出	493.18	493.18	
	1	基本工资	143.02	143.02	
	2	津贴补贴	199.10	199.10	
	3	奖金	8.98	8.98	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	36.67	36.67	
	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
	13	住房公积金	38.73	38.73	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	8.79	8.79	
302		商品和服务支出	29.00		29.00
	1	办公费	5.00		5.00
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费	0.20		0.20
	5	水费	2.50		2.50
	6	电费	3.44		3.44
	7	邮电费	1.50		1.50
	8	取暖费	4.50		4.50
	9	物业管理费			
	11	差旅费	0.50		0.50
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费		
	16	培训费	13.00	8.00
	17	公务接待费	0.48	0.48
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	0.78	0.78
	39	其他交通费用	0.60	0.60
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303		对个人和家庭的补助	38.30	
	1	离休费		
	2	退休费	21.77	21.77
	3	退职（役）费		
	4	抚恤金		
	5	生活补助	1.36	1.36
	6	救济费		
	7	医疗费补助	15.17	15.17
	8	助学金		
	9	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	1.26		0.48	0.78		0.78	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项	合计			

本年度无政府基金预算

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	565.48	一. 一般公共服务支出	393.89
（一）经费拨款收入	565.48	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	81.02
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	51.84
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	38.73
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	565.48	本 年 支 出 合 计	565.48
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	565.48	支 出 总 计	565.48

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	565.48	560.48	5.00				
205			教育支出	393.89	388.89	5.00				
205	08		进修及培训	393.89	388.89	5.00				
205	08	02	干部教育	393.89	388.89	5.00				
208			社会保障和就业支出	81.02	81.02					
208	05		行政事业单位离退休	78.68	78.68					
208	05	02	事业单位离退休	23.13	23.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55					
208	99		财政对其他社会保险基金的补助	2.34	2.34					
208	99	01	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83					
208	99	01	财政对生育保险基金的补助	1.51	1.51					
210			卫生与健康支出	51.84	51.84					
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17					
210	11	01	医疗补助费（离退休）	15.17	15.17					
210	11	03	公务员医疗补助	36.67	36.67					
221			住房保障支出	38.73	38.73					
221	02		住房改革支出	38.73	38.73					
221	02	01	住房公积金	38.73	38.73					

