

2018 年
中共威海市委党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责轮训、培训副处级以上和正科级党员领导干部，培训优秀科级中青年党员干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（二）会同组织人事部门对国家公务员、机关工作者进行培训。

（三）协调统战部门对全市各民主党派及工商联领导干部、民营经济代表人士进行培训、轮训。

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（五）围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题开展调查研究，为市委、市政府决策服务。

（六）做好党情、国情、社情、民情的信息回收和整理工作，为市委、市政府提供有价值的情报信息。

（七）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论体系，特别是习近平总书记系列讲话精神和党的路线、方针、政策。

（八）承担与职能相应的干部业余函授教育工作。

（九）对市（区）委党校和大企业党校进行业务指导。

（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共威海市委党校部门预算包括：中共威海市委党校本级部门预算

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4610.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4610.17	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	300	五、干部教育	3530.48
三、事业收入		六、宣传文化发展专项支出	50.71
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10.7
五、其他收入		八、医疗卫生与计划生育支出	81.48
		九、住房保障支出	152.86
		十、其他城乡社区公共设施支出	2000
本年收入合计	4910.17	本年支出合计	5826.23
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	916.06		
收入总计	5826.23	支出总计	5826.23

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入			政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入								
				市委党校	5826.2 3	4610.1 7	4610.1 7									300								916. 06
20 5	08	02	511 001	干部教育	3530.4 8	2365.1 3	2365.1 3									300								865. 35
20 8	99	01	511 001	其他社会 保障和就 业支出	10.7	10.7	10.7																	
21 0	11	02	511 001	事业单位 医疗	65.5	65.5	65.5																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出				
类	款	项												
			511001	中共威海市委党校	5826.23	2405.39	3420.84							
205	08	02	511001	干部教育	3530.48	2160.35	1370.13							
212	03	99	511001	其他城乡市区公共设施支 出	2000		2000							
207	99	02	511001	宣传文化发展专项支出	50.71		50.71							
208	99	01	511001	2089901-其他社会保障和 就业支出	10.7	10.7								
210	11	02	511001	事业单位医疗	65.5	65.5								
210	11	03	511001	公务员医疗补助	15.98	15.98								
221	02	01	511001	住房公积金	152.86	152.86								

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4910.17	干部教育	3313.54	3313.54		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	10.7	10.7		
三、国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	81.48	81.48		
		住房保障支出	152.86	152.86		
		文化体育与传媒支出	50.71	50.71		
		城乡社区公共设施	2000	2000		
本 年 收 入 合 计						
四、上年结转	699.12	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5609.29	支 出 总 计	5609.29	5609.29		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			511001	中共威海市委党校	5609.29	2188.45	1790.17	0.74	397.54	3420.84
205	08	02	511001	干部教育	3313.54	1943.41	1545.13	0.74	397.54	1370.13
208	99	01	511001	其他社会保障和就业支出	10.7	10.7	10.7			
210	11	02	511001	2101102-事业单位医疗	65.5	65.5	65.5			
210	11	03	511001	公务员医疗补助	15.98	15.98	15.98			
221	02	01	511001	住房公积金	152.86	152.86	152.86			
207	99	02	511001	宣传文化发展专项支出	50.71					50.71
212	03	99	511001	其他城乡公共设施支出	2000					2000

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

中共威海市委党校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	2150.17	2150.17			合计	2150.17	2150.17
301	01	基本工资	397.28	397.28	505	01	工资福利支出	1790.17	1790.17
301	02	津贴补贴	517.43	517.43	505	02	商品和服务支出	341.01	341.01
301	03	奖金	346	346	506	01	资本性支出（一）	18.25	18.25
301	07	绩效工资	124.66	124.66	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.76	159.76					
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.5	65.5					
301	11	公务员医疗补助缴费	15.98	15.98					
301	12	其他社会保障缴费	10.7	10.7					

301	13	住房公积金	152.86	152.86					
302	01	办公费	15	15					
302	07	邮电费	7.5	7.5					
302	08	取暖费	4.9	4.9					
302	11	差旅费	17.35	17.35					
302	13	维修费	15	15					
302	15	会议费	12	12					
302	16	培训费	192	192					
302	17	公务接待费	5	5					
302	28	工会经费	13	13					
302	31	公务用车运行维护 费	13	13					
302	99	其他商品和服务支 出	46.26	46.26					
303	05	生活补助	0.63	0.63					
303	09	奖励金	0.11	0.11					
310	02	办公设备购置	6.25	6.25					
310	99	其他资本性支出	12	12					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	4910.17	4910.17	合计	4910.17	4910.17	合计	4910.17	4910.17
30101-基本工资	397.28	397.28	50101-工资奖金津补贴			2050802-干部教育	2665.13	2665.13
30102-津贴补贴	517.43	517.43	50102-社会保障缴费			2010*07-信息化建设		
30103-奖金	346	346	50103-住房公积金			2010*50-事业运行		
30107-绩效工资	124.66	124.66	50201-办公经费			2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	159.76	159.76	50202-会议费			2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医疗保险缴费	65.5	65.5	50203-培训费			2089901-其他社会保障和就业支出	10.7	10.7
30111-公务员医疗补助缴费	15.98	15.98	50205-委托业务费			2101101-行政单位医疗		
30112-其他社会保障缴费	10.7	10.7	50206-公务接待费			2101102-事业单位医疗	65.5	65.5
30113-住房公积金	152.86	152.86	50207-因公出国(境)费用			2101103-公务员医疗补助	15.98	15.98

30201-办公费	15	15	50209-维修(护)费			2120101-行政运行		
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出			2120399-其他城乡社区公共设施支出	2000	2000
30205-水费			50306-设备购置			2130601-机构运行		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费	7.5	7.5	50501-工资福利支出	1790.17	1790.17	2210201-住房公积金	152.86	152.86
30208-取暖费	4.9	4.9	50502-商品和服务支出	1101.01	1101.01			
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)	2018.25	2018.25			
30211-差旅费	17.35	17.35	50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助	0.74	0.74			
30213-维修(护)费	15	15	50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费	12	12						
30216-培训费	292	292						
30217-公务接待费	5	5						
30226-劳务费								
30228-工会经费	13	13						

30231-公务用车运行维护费	13	13						
30239-其他交通费用								
30299-其他商品和服务支出	706.26	706.26						
30305-生活补助	0.63	0.63						
30309-奖励金	0.11	0.11						
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置	6.25	6.25						
31005-基础设施建设	2000	2000						
31099-其他资本性支出	12	12						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年结 转	拟采 购时 间
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款	项												
20	08	02	干部教育	511001	中共威海市委党校	418.41	390	390			28.41			2018 年 12 月前

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
22		22		17	5

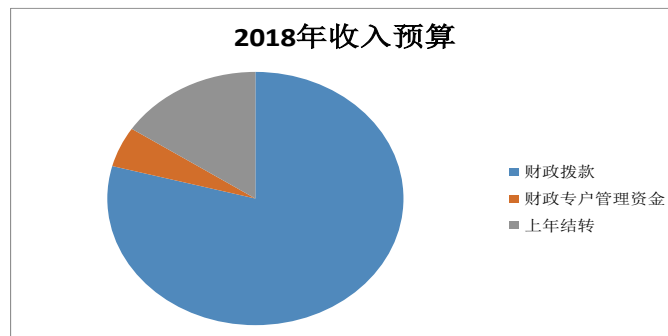
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 5826.23 万元，其中：财政拨款 4610.17 万元，占 79.13%，财政专户管理资金 300 万元，占 5.15%，上年结转 916.06 万元，占 15.72%。



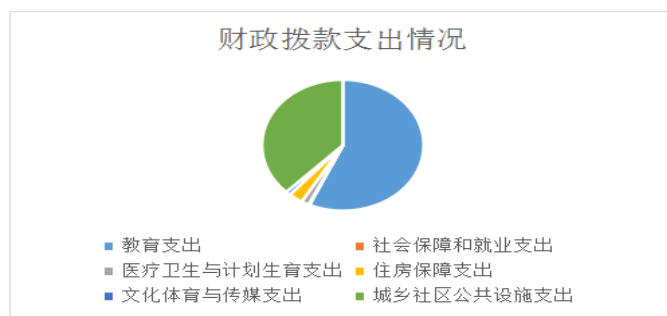
2018 年支出预算为 5826.23 万元，其中：基本支出 2150.17 万元，占 36.9%，项目支出 2760 万元，占 47.37%，结余结转资金支出 916.06 万元，占 15.73%。



(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 5309.29 万元，其中：一般公共预算 5309.29 万元，占 100%。

2018年财政拨款支出预算为5309.29万元，其中：教育支出3013.54万元，占56.76%；社会保障和就业支出10.7万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出81.48万元，占1.53%；住房保障支出152.86万元，占2.88%；文化体育与传媒支出50.71万元，占0.96%；城乡社区公共设施支出2000万元，占37.67%。

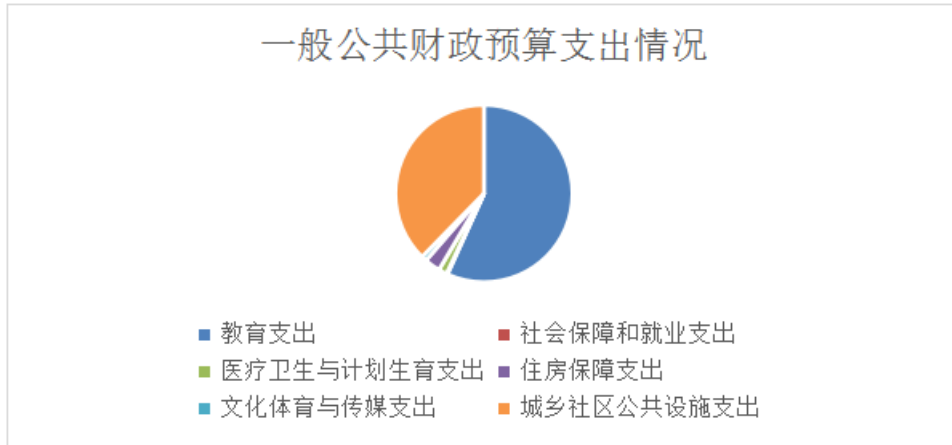


(三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款5609.29万元，比上年下降35.17%，一是新校建设资金拨款减少，二是新校必备物资2017年度已采购完毕，本年无此项目。

2018年当年一般公共预算支出预算为5609.29万元，比上年下降35.17%，其中：教育支出3313.54万元，占56.76%；社会保障和就业支出10.7万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出81.48万元，占1.53%；住房保障支出152.86万元，占2.88%；文化体育与传媒支出50.71万元，占0.96%；城乡社区公共设施支出2000万元，占37.67%。

一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、一般教育（类）教师进修进修及干部继续教育（款）干部教育（项）支出 3013.54 万元，比上年下降 61.19%，主要是 2017 年度新校建设经费列支本项，本年度新校建设资金列支城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 10.7 万元，比上年下降 47.01%，主要是人员数量变动及基数调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）支出 81.48 万元，同上年基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.86 万元，经上年增长 26.29%，主要是住房公积金基数调整及人员数量变动。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项（项）支出 50.71 万元，比上年

减少 69.58%，主要是该支出为上年该项目结转，本年继续用于支付胶东（威海）党性教育基地的教材出版等支出。

6、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 2000 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2017 年度该项支出列支一般教育（类）教师进修进修及干部继续教育（款）干部教育（项）。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年度本单位无政府性基金支出预算安排。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 2150.17 万元，其中：

人员经费 1790.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 418.41 万元，其中：财政拨款安排 390 万元，财政专户管理资金安排 28.41 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 17 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 2 万元，其中：公务用车购置及运行费 17 万元，与 2017 年持平；公务接待费增加 2 万元。公务接待费增加主要原因是 2018 年度全国党校系统到我校学习交流增加，增加的 2 万元用于公务接待。

（三）机关运行经费情况

2018 年我校的机关运行经费财政拨款预算为 59.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 3 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年本部门未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2760 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

