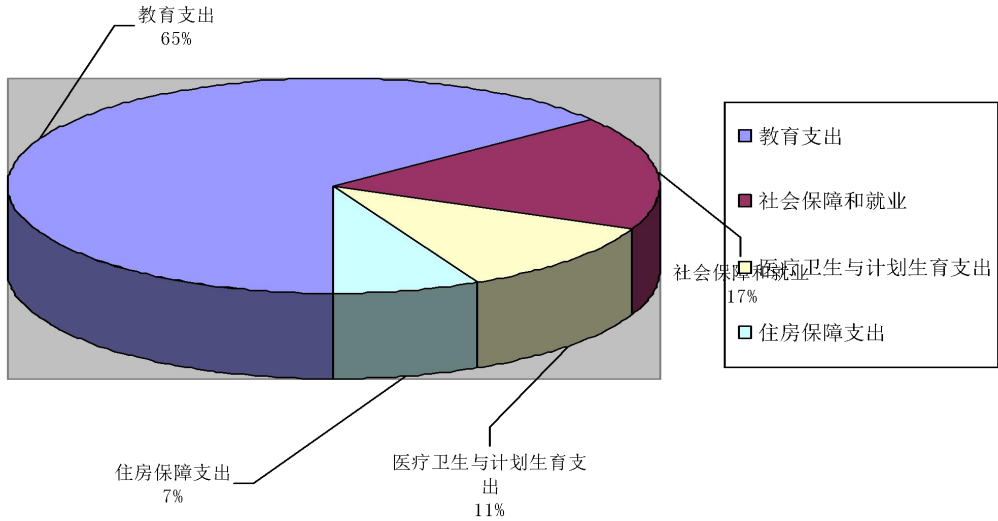


第三部分 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

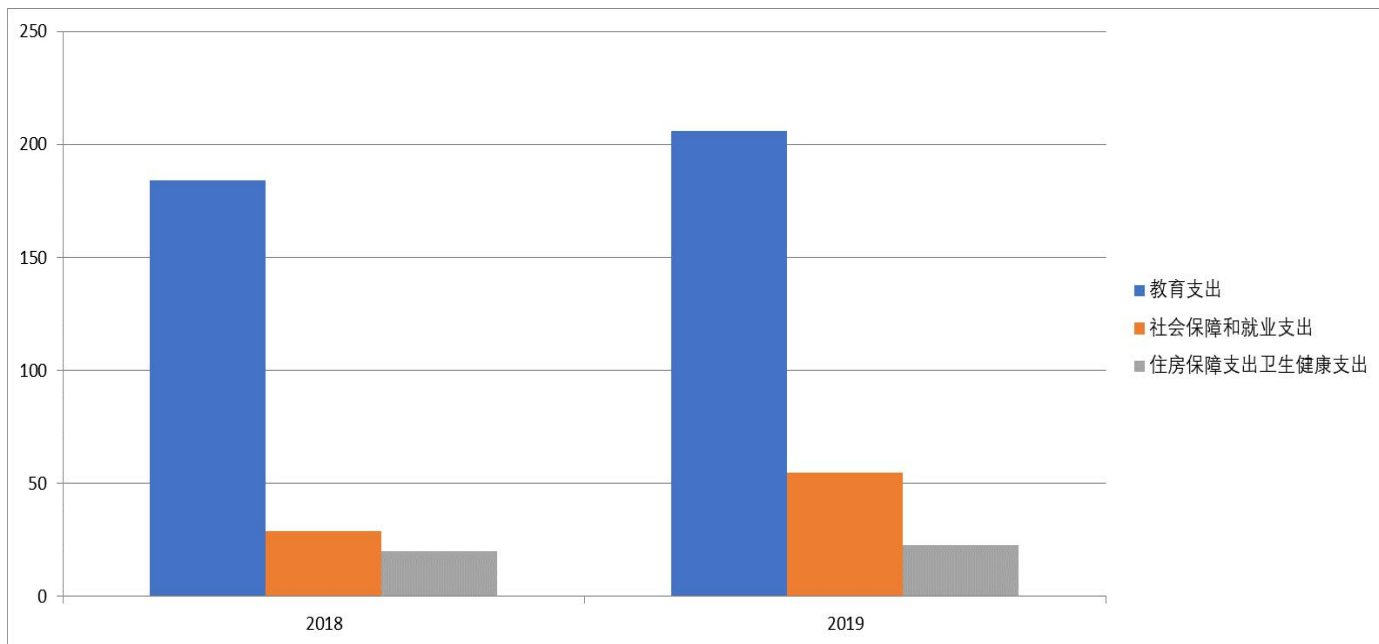
中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年财政拨款收支总预算 319.77 万元,比 2018 年增加 86.78 万元,主要是工资福利增加,原因为 2018 年退休人员统筹外工资预算由化隆县社保局录入、工资标准较去年有所提高。收入包括:一般公共预算拨款 319.77 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:一般公共预算支出 319.77 万元,主要是教育支出(205 类)进修及培训(08 款)干部教育(02 项)206.06 万元,社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)、其他行政事业单位离退休支出(99 项)54.96 万元,住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)22.79 万元,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)35.96 万元。



二、关于 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

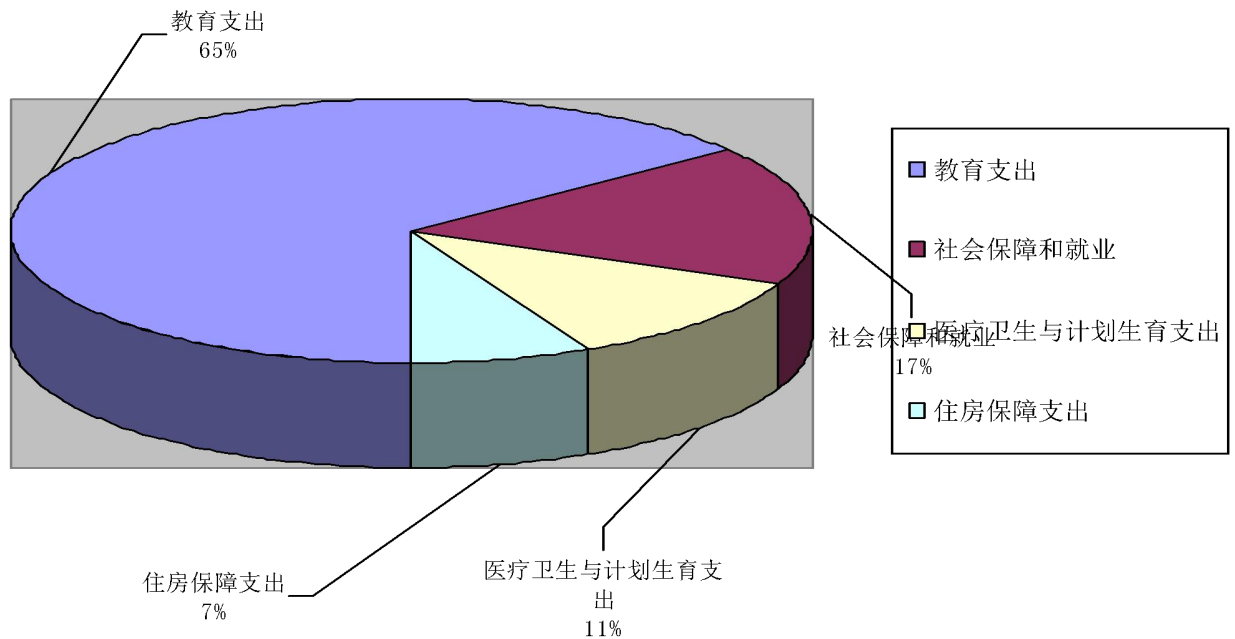
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年一般公共预算当年拨款 319.77 万元，比 2018 年增加 86.78 万元，主要原因为退休人员统筹外工资移交原单位、工资标准较去年有所提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出为 319.77 万元，占 100%；主要是教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）206.06 万元，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）、其他行政事业单位离退休支出（99 项）54.96 万元，住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）22.79 万元，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）35.96 万元。



（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 206.06 万元。

2、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 31.33 万元。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：2019年预算数为20.97万元。

4、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：2019年预算数为2.66万元。

5、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22.79万元，

6、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35.96万元。

三、关于化隆县委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆县委党校2019年一般公共预算基本支出319.77万元，其中：

人员经费314.47万元，主要包括：基本工资76万元、津贴补贴115.9万元、绩效工资4.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.33万元、职工基本医疗保险缴费35.96万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金22.79万元、退休费20.97万元、其他对个人和家庭的补助支出2.26万元、其他交通费用1.8万元。

公用经费5.3万元，主要包括：办公费0.56万元、公务接待费2.03万元、公务用车运行维护费2.71万元。

四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2019年“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2019年“三公”经费预算数为4.74万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.71万元；公务接待费2.03万元；其中：因公出国（境）费0万元，

增加 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加 0 万元;公务接待费 0 万元,增加 0 万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求,我单位将继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

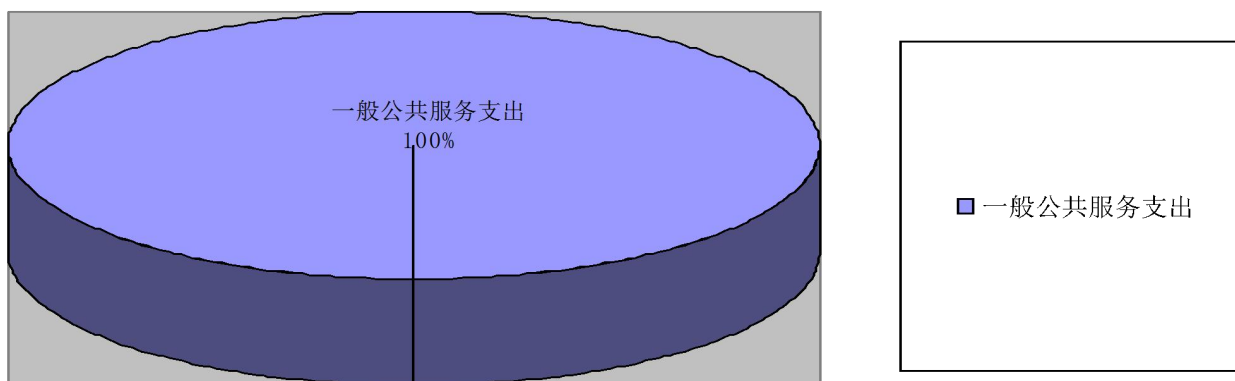
六、关于 国共产党化隆回族自治县委员会党校 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国共产党化隆回族自治县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算收入 319.77 万元,主要是教育收入(205 类)进修及培训(08 款)干部教育(02 项)206.06 万元,社会保障和就业收入(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收入(05 项)、其他行政事业单位离退休收入(99 项)54.96 万元,住房保障收入(221 类)住房改革收入(02 款)住房公积金(01 项)22.79 万元,卫生健康收入(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)35.96 万元。支出包括:一般预算支出 319.77 万元,主要是教育支出(205 类)进修及培训(08 款)干部教育(02 项)206.06 万元,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)、其他行政事业单位离退休

支出（99项）54.96万元，住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）22.79万元，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）35.96万元。

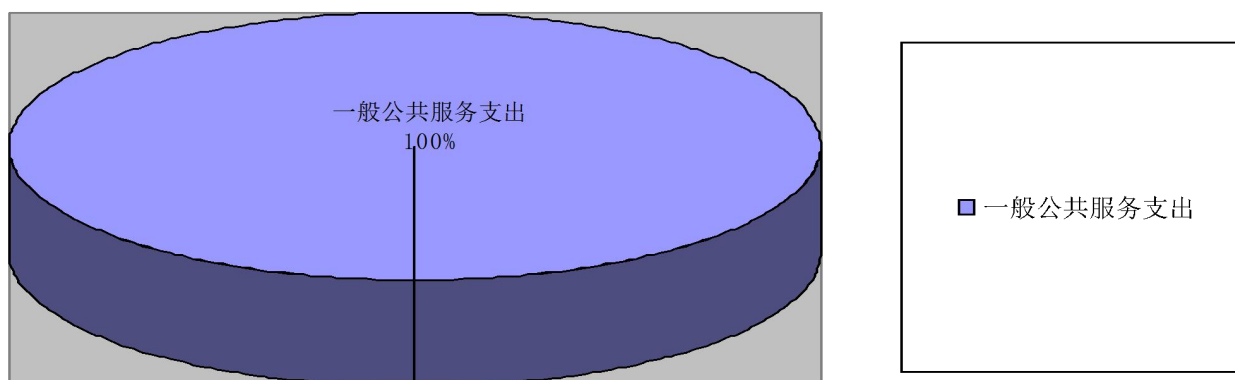
七、关于化隆县委党校2019年部门收入预算情况说明

化隆县委党校2019年收入预算319.77万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入319.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。



八、关于化隆县委党校2019年部门支出预算情况说明

化隆县委党校2019年支出预算319.77万元，其中：基本支出319.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。



九、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校项目支出预算情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年化隆县委党校运行经费财政拨款预算 5.3 万元, 比 2018 年预算减少 0.38 万元, 下降 6%, 原因: 由于人员减少, 因此运行经费财政拨款预算相应减少。

（二）政府采购安排情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 化隆县委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年化隆县委党校专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 0 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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出类

(1)教育支出 (205类) 进修及培训 (08款) 干部教育 (02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。

(2)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): 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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分、退休职工统筹外工资。

(3)社会保障和就业支出 (208类) 行政事业单位离退休 (05款) 其他行政事业单位离退休支出 (99项): 反应除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

(4)社会保障和就业支出 (208类) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (01): 反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(5)住房保障支出 (221类) 住房改革支出 (02款) 住房公积金 (01项): 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。

(6)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): 反应职工相关医疗保险支出。

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**:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;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。

(七) **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。

四、部门专业类名词

本单位无专业名词。