

中共南充市嘉陵区委党校

2018 年度部门预算公开说明

一、主要职能及主要工作

(一) 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、机关干部、村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、大学生“村官”以及其他基层党员干部和入党积极分子，培养理论干部。

(二) 承办区委和区政府举办的专题研讨班。

(三) 针对改革开放和社会主义现代化建设的重大理论和现实问题，结合区情实际开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

(四) 结合干部教育培训轮训实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

(五) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

(六) 开展同区内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

(七) 承担区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括区委党校本级，以及下属二级单位 1 个（参照公务员法管理的事

业单位有中国共产党南充市嘉陵区委员会党校，其他事业单位有南充市嘉陵区干部培训中心）。

三、收支预算总体情况

区委党校 2018 年收入预算 242.48 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 242.48 万元，占 100%。

2018 年支出预算 242.48 万元，其中：基本支出 157.48 万元，占 64.95%；项目支出 85 万元，占 35.05%。

四、财政拨款收支预算情况

区委党校 2018 年度财政拨款收支预算总计 242.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.12 万元，增长 14.18%。主要原因是 2018 度较 2017 年度增加人员两名以及新增新型智库存建设专项。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 242.48 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.12 万元，增长 14.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区委党校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 242.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 205.52 万元，占 84.76%；社会保障和就业支出 18.79 万元，占 7.75%；医疗卫生与计划生育支出 6.9 万元，占 2.85%，住房保障支出

11.27 万元，占 4.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）36.07 万元，主要用于支付行政人员工资津补贴、奖金、公业务费、其它社会保障缴费等。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行费（项）84.45 万元，主要用于事业人员工资津补贴、奖金、公业务费、其它社会保障缴费等。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）85 万元，主要用于党校干部教学培训、教学科研、新型智库建设、信息化建设、教师能力提升、校产修缮维护、教学设备购置、后勤保障等支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）18.79 万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.41 万元，主要用于行政人员医疗保险及公务员医疗补助缴费。

6. 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）4.49 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11.27 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区委党校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 242.48 万元，其中：

人员经费 132.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.95 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

专项业务经费 85 万元，主要包括：新型智库建设、校园修缮维护运行、党员干部培训、信息化建设、教学科研、教师能力提升、教学设备购置、后勤保障等经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；

公务接待费支出预算为 0.17 万元。

1. 2018 年因公出国（境）费较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年无因公出国（境）任务安排；

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.17 万元，与 2017 年预算一致，主要原因是 2018 年我校将采取厉行节约措施，严格接待管理。公务接待费计划用于迎接上级督查和县（市、区）党校学习交流等接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，党校运行经费支出 120.52 万元，比 2017

年增加 12.99 万元，增长 12.08%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购预算总额 2 万元，主要用于日常办公设备及用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项是指行政人员工资津补贴、奖金、公业务费、其它社会保障缴费等。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行类是指事业人员工资津补贴、奖金、公业务费、其它社会保障缴费等。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）是指主要党校干部教学培训、教学科研、新型智库建设、信息化建设、教师能力提升、校产修缮维护、教学设备购置、后勤保障等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），主要是指职工基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是要是指行政人员医疗保险及公务员医疗补助缴费。

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），主要是指用事业人员医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是指职工住房公积金缴费。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10 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。

11. 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。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障单位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。

本部门无其他重要事项的情况说明

(附：党校2018年部门预算表)

中共南充市嘉陵区委党校

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 16 日

部门收支总表

单位:党校 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.48	一、一般公共服务支出	205.52
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.79
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	242.48	本年支出合计	242.48
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	242.48	支出总计	242.48

部门收入总表

单位名称:党校

单位: 万元

项 目			科目代码	科目名称	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码							一般公共 预算拨款 收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	金 额	其中: 教育 收费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
类	款	项																	
合计					242.48		242.48												
行财科					242.48		242.48												
党校					242.48		242.48												
201			201	一般公共服务	205.52		205.52												
201	31		20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	205.52		205.52												
201	31	01	2013101	行政运行	36.07		36.07												
201	31	05	2013105	专项业务	85		85												
201	31	50	2013150	事业运行	84.45		84.45												
208			208	社会保障和就业支出	18.79		18.79												
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.79		18.79												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.79		18.79												
210			210	医疗卫生与计划生育 支出	6.9		6.9												
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.9		6.9												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.41		2.41												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.49		4.49												
221			221	住房保障支出	11.27		11.27												
221	02		22102	住房改革支出	11.27		11.27												
221	02	01	2210201	住房公积金	11.27		11.27												

部门支出总表

单位名称:党校

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					242.48	157.48	85		
行财科					242.48	157.48	85		
党校					242.48	157.48	85		
201			201	一般公共服务	205.52	120.52	85		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.52	120.52	85		
201	31	01	2013101	行政运行	36.07	36.07			
201	31	05	2013105	专项业务	85		85		
201	31	50	2013150	事业运行	84.45	84.45			
208			208	社会保障和就业支出	18.79	18.79			
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.9	6.9			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49			
221			221	住房保障支出	11.27	11.27			
221	02		22102	住房改革支出	11.27	11.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.27	11.27			

财政拨款收支预算总表

单位: 党校

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	242.48	一、本年支出	242.48	242.48			
一般公共预算拨款收入	242.48	一般公共服务支出	205.52	205.52			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	18.79	18.79			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	6.9	6.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.27	11.27			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	242.48	支出总计	242.48	242.48			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (一)

单位名称:党校

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码	款	科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				242.48	242.48	242.48	157.48	85						
行财科				242.48	242.48	242.48	157.48	85						
党校				242.48	242.48	242.48	157.48	85						
			机关工资福利支出	35.96	35.96	35.96	35.96							
501	01	50101	工资津补贴	25.01	25.01	25.01	25.01							
501	02	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	7.73	7.73							
501	03	50103	住房公积金	3.22	3.22	3.22	3.22							
			机关商品和服务支出	41.72	41.72	41.72	10.72	31						
502	01	50201	办公经费	8.38	8.38	8.38	8.38							
502	03	50203	培训费	11	11	11		11						
502	05	50205	委托业务费	0.6	0.6	0.6	0.6							
502	06	50206	公务接待费	0.17	0.17	0.17	0.17							
502	09	50209	维修(护)费	10	10	10		10						
502	99	50299	其他商品和服务支出	11.57	11.57	11.57	1.57	10						
			机关资本性支出(一)	11	11	11		11						
503	99	50399	其他资本性支出	11	11	11		11						
			机关资本性支出(二)	5	5	5		5						
504	04	50404	设备购置	5	5	5		5						
			对事业单位经常性补助	145.73	145.73	145.73	110.73	35						
505	01	50501	工资福利支出	96.5	96.5	96.5	96.5							
505	02	50502	商品和服务支出	49.23	49.23	49.23	14.23	35						
			对事业单位资本性补助	3	3	3		3						
506	01	50601	资本性支出(一)	3	3	3		3						
			对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07							
509	01	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07	0.07							

一般公共预算支出预算表（一）

单位名称：党校

项目				合计	工资福利支出													
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）														
合计				242.48	132.46	48.39	16.17	4.03	0	25.35	18.79	0	6.11	0.79	1.56	11.27	0	0
行财科				242.48	132.46	48.39	16.17	4.03	0	25.35	18.79	0	6.11	0.79	1.56	11.27	0	0
党校				242.48	132.46	48.39	16.17	4.03	0	25.35	18.79	0	6.11	0.79	1.56	11.27	0	0
201			201	一般公共服务	205.52	95.5	48.39	16.17	4.03	0	25.35	0	0	0	1.56	0	0	0
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.52	95.5	48.39	16.17	4.03	0	25.35	0	0	0	1.56	0	0	0
201	31	50	2013150	事业运行	84.45	70.17	36.33	4.22	3.03	0	25.35	0	0	0	1.24	0	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	36.07	25.33	12.06	11.95	1	0	0	0	0	0	0.32	0	0	0
201	31	05	2013105	专项业务	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0	0	0	0	18.79	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79	0	0	0	0	18.79	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0	0	0	0	18.79	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	6.11	0.79	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	6.11	0.79	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0	0	0	0	0	0	4.49	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0	0	0	0	0	0	1.62	0.79	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	11.27	11.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.27	0	0
221	02		22102	住房改革支出	11.27	11.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.27	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	11.27	11.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.27	0	0

一般公共预算支出预算表（二）

单位名称：党校

商品和服务支出																											
小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品服务支出
90.95	10	0	0.6	0	0	0	0	0	25	3	0	10	0	0	11	0.17	0	0	0	10	0	1.88	1.45	0	4.94	0	12.91
90.95	10	0	0.6	0	0	0	0	0	25	3	0	10	0	0	11	0.17	0	0	0	10	0	1.88	1.45	0	4.94	0	12.91
90.95	10	0	0.6	0	0	0	0	0	25	3	0	10	0	0	11	0.17	0	0	0	10	0	1.88	1.45	0	4.94	0	12.91
90.95	10	0	0.6	0	0	0	0	0	25	3	0	10	0	0	11	0.17	0	0	0	10	0	1.88	1.45	0	4.94	0	12.91
90.95	10	0	0.6	0	0	0	0	0	25	3	0	10	0	0	11	0.17	0	0	0	10	0	1.88	1.45	0	4.94	0	12.91
14.23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.35	1.04	0	2	0	1.34
10.72	3	0	0.6	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0.53	0.41	0	2.94	0	1.57
66	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	10	0	0	11	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表（三）

单位名称：党校

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用
0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0
0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0
0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0
0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0
0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0
0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表（四）

单位名称：党校

资本性支出（基本建设）													资本性支出																		
小计	房屋 建筑 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房屋 建筑 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 偿	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出		
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 党校

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				157.48	132.53	24.95
行财科				157.48	132.53	24.95
党校				157.48	132.53	24.95
301		301	工资福利支出	132.46	132.46	
301	01	30101	基本工资	48.39	48.39	
301	02	30102	津贴补贴	16.17	16.17	
301	03	30103	奖金	4.03	4.03	
301	07	30107	绩效工资	25.35	25.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.79	18.79	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	11.27	11.27	
302		302	商品和服务支出	24.95		24.95
302	01	30201	办公费	10		10
302	03	30203	咨询费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	28	30228	工会经费	1.88		1.88
302	29	30229	福利费	1.45		1.45
302	39	30239	其他交通费用	4.94		4.94
302	99	30299	其他商品服务支出	2.91		2.91
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位:党校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
			004	行财科		85
			201005	党校		85
201			201005	一般公共服务		85
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务		85
201	31	5	201005	专项业务	后勤保障经费	35
201	31	5	201005	专项业务	教学设备购置经费	5
201	31	5	201005	专项业务	教师能力提升经费	11
201	31	5	201005	专项业务	教学科研经费	11
201	31	5	201005	专项业务	信息化建设经费	3
201	31	5	201005	专项业务	党员干部培训经费	5
201	31	5	201005	专项业务	校园修缮维护运行经费	10
201	31	5	201005	专项业务	新型智库建设经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:党校

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	0.17					0.17
004	行财科	0.17					0.17
201005	党校	0.17					0.17

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)			项目资金			年度目标	绩效指标					
							项目完成指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值