

江汉区党校2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国(境)费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

一. 轮训培训区管领导干部，中青年后备干部。二. 公务员晋升上岗，知识更新培训。三. 社区干部岗前培训，四. 其他部门、企、事业干部培训，五. 围绕党的中心和区委、区政府中心重大问题开展科学研究。六. 宣传党的路线、方针、政策。七. 对基层党校进行业务指导，培训师资队伍，为党委（党组）培训理论骨干。八. 完成区委、区政府交给的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区 党校 共有编制 34 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 34 人、事业人员编制 0 人。2018 年 12 月在职人员

实有数 25 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 25 人(其中参公事业人员 25 人)。退休人员实有数 25 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 1377.08 万元，较 2018 年年初预算增加 206.56 万元，增长 17.6 %。其中：一般公共预算收入 1377.08 万元。

2019 年部门预算总支出 1377.08 万元，较 2018 年年初预算增加 206.56 万元，增长 17.6 %。其中：一般公共预算支出 1377.08 万元，主要用于基本支出 938.4 万元，项目支出 438.68 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 1377.08 万元；

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 527.99 万元；

2、商品和服务支出 443.54 万元；

3、对个人和家庭的补助 265.75 万元；

4、其他资本性支出 47.8 万元；

5、其他支出 92 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 1377.08 万元，具体情况如下：

(一)基本支出 938.4 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2018 年年初预算增加 90.01 万元，增长 10.6 %。

(二)项目支出 438.68 万元，较 2018 年年初预算增加 116.55 万元，增长 36 %，增长的主要原因是：2019 年预计会增加主体班培训数量，所以增加了主体班培训费用。

按功能科目分类，主要用于：

(1) 干部教育 438.68 万元，主要是用于党校主体班及短期班

培训费用，校园日常维护经费，城区研究、热点信息编制及印刷费用，办公通用设备购置。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 938.4 万元。其中：

(一) 人员经费 793.74 万元。包括：

工资福利支出 527.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 265.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(二) 公用经费 144.66 万元。主要用于：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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 144.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 66.3 万元。包括：物类 15.2 万元，服务类 18.5 万元，工程类 32.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 9088 平方米。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 438.68 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：常年法律顾问经费

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区党校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 2 万元，比上年预算减少 1 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少原因主要为加强内部控制、节省运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆

购置税)。

3、公车运行维护费 0 万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(六) 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

(七) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(八) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2018 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。