中国共产党玉田县委员会党校

2024年部门预算

**中国共产党玉田县委员会党校编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、中国共产党玉田县委员会党校本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《中国共产党玉田县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党玉田县委员会党校的主要职责是：

中共田县委党校(玉田行政学院)职能置内设机构和人员编制规定

第一条根据《中共唐山市委办公厅唐山人民政府办公厅关于印发〈玉田县机构改革方案〉的通知)(唐办字【2018】34号)，制定本规定。

第二条中共玉田县委校(玉田行政学院)(简称县委党校〈玉田行政学院〉)为县委直属事业单位,机构规格正科级。县委党校(玉田行政学院)实行一个机构两块牌子,加挂玉田社会主义学院牌子。

第三条县委党校(玉田行政学院)的主要责是:

(一)发挥干教育培训主渠道作用,有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、乡（镇）党委记、少数民族领导干部、理论宣传骨干,哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，有计划地开展无党派人士，宗教界代表人士培训，负责对学员在培训期同的表现进行考核，提出考核意见。

(二)对学员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

(四)受县委委托，举办各类专题研讨班，结合玉田实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、县委重要决策部署。

(五)对全县各级党校(行政学院)进行业务指导，承担基层党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条县委党校(玉田行政学院)设下列内设机构:

办公室。负责全校(院)的党群工作。负责机关日常工作运转，具体负责文秘、会议、督查、机要、保密、档定、信访、安保消防、车管、接待等工作。负责内外联系与综合协调。 负责查校(院)内干部承用调配、考核、奖惩、职务任免、专业技术职务评审、专业技术岗位聘任、培训、工资福利等人事管理工作。负责人事档案管理工作。负责校(院)内机构编制管理工作。负责出国(境)人员审查及务工作，负责学校(院)的专家管理工作。负责离退休干部和工勤人员的管理服务工作。负责全校(院)临时用工的管理工作。

负责校(院)年度经费预算、决算的编制工作。负责校(院)各项经费开支的审核、报账、记帐工作。负责全校(院)人员的社会保障管理工作。按照国家纪律和上级有关部门的要求，对全校(院)财务和开支情况实施管理和监督。

(二)教务处。请全校(院)教学计划，管理、协调教活动。负责组织教学大纲的审定。对全校(院)教学工作进行督导、检查，提出教学改进方案。负责编制乡科级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、乡(镇)党委书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干、公务员和无党派人士、宗教界代表人士培训的教学计划。负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。对全县党校(院)教学工作进行指导。统筹培养全县教师教学能力、提升教学水平。

负责县内各地、各单位相关人员来校(院)教育培训的组织协调、管理工作,负责县外相关机构委托干部职工教育培训的组织、协调管理及来玉田考察,交流相关工作。

(三)教研室。编制全校(院)科研规划、管理、协调科研活动。管理科研档案,提供科研信息咨询。负责智库管理和决策答询具体工作。组织全党校(院)系统科研协作，对科研工作进行指导。

负责马克思主义基本原理与经典著作、马克思主义发展史、马克思主义中国化(毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想)、马克思主义哲学等教学科研工作。负资料学社会主义原理、社会主义发展史、当代世界社会主义等教学科研工作。开展决策咨询研究、

负责马克思主义经济理论,中国特色社会主义政治经济学、宏观经济学、发展经济学、财政金融、城乡经济、区域经济、经济管理等教学和科研工作。开展决策咨询与研究。

负责公共行政,公共政策、公共经济、人力资源、公务员技能、电子政务、突发事件中必要的应对机制等教学科研工作。开展决咨询导研究。

负责马克思主义政治论,中国特色社会主义政治建设,中国特色社会主义法治道路、马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、宪法、行政法、经济法、人权法等教学和科册工作。开展决策咨询与研究。

负责社会治理,社会政策、社会发展、社会制度比较、马克思主义生态文明观、中国特色社会主义生态文明建设、中外生态文明理论等教学和科研工作。开展决策咨询与研究。

负责马克思主义文化理论。中国特色社会主义文化建设,语言文学,中国历史、世界历史等教学科研工作。开展决咨询研究。

负责中共党史、中国现代政党史、马克思主义党的建设理论实践、党的领导与领导科学、党的学说史、党风廉政建设,党内法规建设、思想政治教育、世界政党等教学科研工作。开展决容询研究。

负责统一战线、民族宗教理论和政策、参政党建设、党外与能力提升等教学科研工作。开展决策咨询研究。

（四)信息技术科。负责校(院)影视音像、多媒体和计算机网络建和管理。负责全校(院)网络内容监管。承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。

负责图书文献的整理和开发，提供信息服务。管理全校（院）数字图书馆文献信息资源和网络系统。

(五)后勤处。负责校(院)园,基建、政府采购、国有资产的管理,负责全校(院)后勤保障和后勤服务管理工作

第五条县委党校(玉田行政学院)事业编25名。正股级领导职数5名，副股级领导职数5名。

科级领导职数设置另行明确。

第六条本定具体解释工作由中共五田县机构编制委具会办公室承,其整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规程办理。

部门收支预算总表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4803496.11 |
|  | 本年收入 | 4803496.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4803496.11 |
|  | 其中：一般财力 | 4803496.11 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 4803496.11 |
| 1 | 基本支出 | 4303496.11 |
|  | 其中：人员经费 | 3967420.11 |
|  | 日常公用经费 | 336076.00 |
| 2 | 项目支出 | 500000.00 |

部门基本支出预算

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 3967420.11 | 3967420.11 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3694891.59 | 3694891.59 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 840889.42 | 840889.42 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 490160.40 | 490160.40 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 401460.00 | 401460.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 16700.40 | 16700.40 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 191887.00 | 191887.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 56365.00 | 56365.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 94320.00 | 94320.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 41202.00 | 41202.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 450376.00 | 450376.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 204120.00 | 204120.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 139798.00 | 139798.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 77028.00 | 77028.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 29430.00 | 29430.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1368466.09 | 1368466.09 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 379457.12 | 379457.12 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 152680.58 | 152680.58 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 168475.12 | 168475.12 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 93211.08 | 93211.08 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 21059.39 | 21059.39 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 21059.39 | 21059.39 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 532523.41 | 532523.41 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 293068.68 | 293068.68 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 60044.00 | 60044.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 46900.00 | 46900.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 13144.00 | 13144.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 272528.52 | 272528.52 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 262808.52 | 262808.52 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 17288.52 | 17288.52 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 126660.00 | 126660.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 58860.00 | 58860.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 336076.00 | 336076.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 279176.00 | 279176.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 14976.00 | 14976.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 11976.00 | 11976.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 24600.00 | 24600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 94800.00 | 94800.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 20400.00 | 20400.00 |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 14400.00 | 14400.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 56900.00 | 56900.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 11200.00 | 11200.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算特定目标类支出 | 中国共产党玉田县委员会党校本级 | 2050802 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3244515.59 | 3244515.59 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 836076.00 | 836076.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 450376.00 | 450376.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 272528.52 | 272528.52 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 36700.00 | 36700.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 25500.00 | 25500.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 11200.00 | 11200.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 1 |  | 24 |  | 24 |  | 20 |  |
| 中国共产党玉田县委员会党校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 24 |  | 24 |  | 20 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国共产党玉田县委员会党校本级收支预算

收支预算总表

| 281001中国共产党玉田县委员会党校本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4803496.11 |
|  | 本年收入 | 4803496.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4803496.11 |
|  | 其中：一般财力 | 4803496.11 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 4803496.11 |
| 1 | 基本支出 | 4303496.11 |
|  | 其中：人员经费 | 3967420.11 |
|  | 日常公用经费 | 336076.00 |
| 2 | 项目支出 | 500000.00 |

人员经费预算

| 281001中国共产党玉田县委员会党校本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 3967420.11 | 3967420.11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3694891.59 | 3694891.59 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 840889.42 | 840889.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 490160.40 | 490160.40 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 401460.00 | 401460.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 16700.40 | 16700.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 191887.00 | 191887.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 56365.00 | 56365.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 94320.00 | 94320.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 41202.00 | 41202.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 450376.00 | 450376.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 204120.00 | 204120.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 139798.00 | 139798.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 77028.00 | 77028.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 29430.00 | 29430.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1368466.09 | 1368466.09 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 379457.12 | 379457.12 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 152680.58 | 152680.58 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 168475.12 | 168475.12 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 93211.08 | 93211.08 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 21059.39 | 21059.39 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 21059.39 | 21059.39 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 532523.41 | 532523.41 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 293068.68 | 293068.68 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 60044.00 | 60044.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 46900.00 | 46900.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 13144.00 | 13144.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 272528.52 | 272528.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 262808.52 | 262808.52 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 17288.52 | 17288.52 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 126660.00 | 126660.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 58860.00 | 58860.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 281001中国共产党玉田县委员会党校本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 336076.00 | 336076.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 279176.00 | 279176.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 14976.00 | 14976.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 11976.00 | 11976.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 24600.00 | 24600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 94800.00 | 94800.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 20400.00 | 20400.00 |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 14400.00 | 14400.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 56900.00 | 56900.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 11200.00 | 11200.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
| 2050802 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 281001中国共产党玉田县委员会党校本级 | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 机关运行经费 | 2050802 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 281001中国共产党玉田县委员会党校本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3244515.59 | 3244515.59 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 836076.00 | 836076.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 450376.00 | 450376.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 272528.52 | 272528.52 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 281001中国共产党玉田县委员会党校本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 36700.00 | 36700.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 25500.00 | 25500.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 11200.00 | 11200.00 |  |  |  |  |  |