

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	65,523,617.63	一、本年支出	65,523,617.63
(一) 一般公共预算	64,923,617.63	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	60,933,617.63	(二) 外交支出	
2、专项收入	3,500,000.00	(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	59,003,219.32
5、国有资源(资产)有偿使用收入	490,000.00	(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	3,728,388.92
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入	600,000.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	1,441,001.39
二、上年结转		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,351,008.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	65,523,617.63	支 出 总 计	65,523,617.63

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	58,403,219.32	23,403,219.32	35,000,000.00
20508	进修及培训	58,403,219.32	23,403,219.32	35,000,000.00
2050802	干部教育	58,403,219.32	23,403,219.32	35,000,000.00
208	社会保障和就业支出	3,728,388.92	3,728,388.92	
20805	行政事业单位离退休	3,630,984.60	3,630,984.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	508,800.00	508,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,556,804.00	1,556,804.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,380.60	1,565,380.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97,404.32	97,404.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,875.64	30,875.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,394.16	27,394.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	39,134.52	39,134.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,441,001.39	1,441,001.39	
21011	行政事业单位医疗	1,441,001.39	1,441,001.39	
2101101	行政单位医疗	355,349.68	355,349.68	
2101102	事业单位医疗	485,986.56	485,986.56	
2101103	公务员医疗补助	599,665.15	599,665.15	
221	住房保障支出	1,351,008.00	1,351,008.00	
22102	住房改革支出	1,351,008.00	1,351,008.00	
2210201	住房公积金	1,295,460.00	1,295,460.00	
2210203	购房补贴	55,548.00	55,548.00	
	合计	64,923,617.63	29,923,617.63	35,000,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	64,923,617.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费	600,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	59,003,219.32
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,728,388.92
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,441,001.39
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,351,008.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	65,523,617.63	支 出 总 计	65,523,617.63

部门收入总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收 入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
205	教育支出	59,003,219.32	58,403,219.32			600,000.00			
20508	进修及培训	59,003,219.32	58,403,219.32			600,000.00			
2050802	干部教育	59,003,219.32	58,403,219.32			600,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,728,388.92	3,728,388.92						
20805	行政事业单位离退休	3,630,984.60	3,630,984.60						
2080501	归口管理的行政单位离退休	508,800.00	508,800.00						
2080502	事业单位离退休	1,556,804.00	1,556,804.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,380.60	1,565,380.60						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97,404.32	97,404.32						
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,875.64	30,875.64						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,394.16	27,394.16						
2082703	财政对生育保险基金的补助	39,134.52	39,134.52						
210	医疗卫生与计划生育支出	1,441,001.39	1,441,001.39						
21011	行政事业单位医疗	1,441,001.39	1,441,001.39						
2101101	行政单位医疗	355,349.68	355,349.68						
2101102	事业单位医疗	485,986.56	485,986.56						
2101103	公务员医疗补助	599,665.15	599,665.15						
221	住房保障支出	1,351,008.00	1,351,008.00						
22102	住房改革支出	1,351,008.00	1,351,008.00						
2210201	住房公积金	1,295,460.00	1,295,460.00						
2210203	购房补贴	55,548.00	55,548.00						
	合 计	65,523,617.63	64,923,617.63			600,000.00			

部门支出总表

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	59,003,219.32	24,003,219.32	35,000,000.00
20508	进修及培训	59,003,219.32	24,003,219.32	35,000,000.00
2050802	干部教育	59,003,219.32	24,003,219.32	35,000,000.00
208	社会保障和就业支出	3,728,388.92	3,728,388.92	
20805	行政事业单位离退休	3,630,984.60	3,630,984.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	508,800.00	508,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,556,804.00	1,556,804.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,380.60	1,565,380.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	97,404.32	97,404.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,875.64	30,875.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,394.16	27,394.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	39,134.52	39,134.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,441,001.39	1,441,001.39	
21011	行政事业单位医疗	1,441,001.39	1,441,001.39	
2101101	行政单位医疗	355,349.68	355,349.68	
2101102	事业单位医疗	485,986.56	485,986.56	
2101103	公务员医疗补助	599,665.15	599,665.15	
221	住房保障支出	1,351,008.00	1,351,008.00	
22102	住房改革支出	1,351,008.00	1,351,008.00	
2210201	住房公积金	1,295,460.00	1,295,460.00	
2210203	购房补贴	55,548.00	55,548.00	
	合 计	65,523,617.63	30,523,617.63	35,000,000.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市委党校

单位：元

支 出							支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算		政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算		政府性基金预算			
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	17,532,453.31	17,532,453.31					301	工资福利支出	17,532,453.31	17,532,453.31				
01	工资奖金津补贴	13,307,207.00	13,307,207.00					01	基本工资	3,352,752.00	3,352,752.00				
02	社会保障缴费	2,929,786.31	2,929,786.31					02	津贴补贴	4,468,896.00	4,468,896.00				
03	住房公积金	1,295,460.00	1,295,460.00					03	奖金	4,235,559.00	4,235,559.00				
99	其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	10,129,716.32	10,129,716.32					07	绩效工资	1,250,000.00	1,250,000.00				
01	办公经费	7,474,982.32	7,474,982.32					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,565,380.60	1,565,380.60				
02	会议费	91,000.00	91,000.00					09	职业年金缴费						
03	培训费	166,430.00	166,430.00					10	职工基本医疗保险缴费	626,152.24	626,152.24				
04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	599,665.15	599,665.15				
05	委托业务费	2,000,000.00	2,000,000.00					12	其他社会保障缴费	138,588.32	138,588.32				
06	公务接待费	109,200.00	109,200.00					13	住房公积金	1,295,460.00	1,295,460.00				
07	因公出国（境）费用							14	医疗费						
08	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00					99	其他工资福利支出						
09	维修（护）费	129,200.00	129,200.00					302	商品和服务支出	10,129,716.32	10,129,716.32				
99	其他商品和服务支出	145,800.00	145,800.00					01	办公费	1,945,170.00	1,945,170.00				
503	机关资本性支出（一）							02	印刷费	80,000.00	80,000.00				
01	房屋建筑物构建							03	咨询费						
02	基础设施建设							04	手续费						
03	公务用车购置							05	水费						
05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费	490,000.00	490,000.00				
06	设备购置							07	邮电费	82,100.00	82,100.00				
07	大型修缮							08	取暖费						
99	其他资本性支出							09	物业管理费	1,500,000.00	1,500,000.00				
504	机关资本性支出（二）	35,000,000.00		35,000,000.00				11	差旅费	469,900.00	469,900.00				
01	房屋建筑物构建							12	因公出国（境）费用						
02	基础设施建设	35,000,000.00		35,000,000.00				13	维修（护）费	129,200.00	129,200.00				
03	公务用车购置							14	租赁费	2,000,000.00	2,000,000.00				
04	设备购置							15	会议费	91,000.00	91,000.00				
05	大型修缮							16	培训费	166,430.00	166,430.00				
99	其他资本性支出							17	公务接待费	109,200.00	109,200.00				
505	对事业单位经常性补助							18	专用材料费						
01	工资福利支出							24	被装购置费						
02	商品和服务支出							25	专用燃料费						
99	其他对事业单位补助							26	劳务费	2,000,000.00	2,000,000.00				
506	对事业单位资本性补助							27	委托业务费						
01	资本性支出（一）							28	工会经费	204,756.16	204,756.16				
02	资本性支出（二）							29	福利费	204,756.16	204,756.16				
507	对企业补助							31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00				
01	费用补贴							39	其他交通费用	498,300.00	498,300.00				
02	利息补贴							40	税金及附加费用						
99	其他对企业补助							99	其他商品和服务支出	145,800.00	145,800.00				
508	对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	2,261,448.00	2,261,448.00				
01	对企业资本性支出（一）							01	离休费	333,204.00	333,204.00				
02	对企业资本性支出（二）							02	退休费	1,718,400.00	1,718,400.00				
509	对个人和家庭的补助	2,261,448.00	2,261,448.00					03	退职（役）费						
01	社会福利和救助	209,844.00	209,844.00					04	抚恤金						
02	助学金							05	生活补助	35,844.00	35,844.00				
03	个人农业生产补贴							06	救济费						
05	离退休费	2,051,604.00	2,051,604.00					07	医疗费补助	174,000.00	174,000.00				
99	其他对个人和家庭补助							08	助学金						
510	对社会保障基金补助							09	奖励金						
02	对社会保障基金补助							10	个人农业生产补贴						
03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助						
511	债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出						
01	国内债务付息							01	国内债务付息						
02	国外债务付息							02	国外债务付息						
03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用						
04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用						
512	债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）	35,000,000.00		35,000,000.00			
01	国内债务还本							01	房屋建筑物构建						
02	国外债务还本							02	办公设备购置						
513	转移性支出							03	专用设备购置						
01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设	35,000,000.00		35,000,000.00			
02	援助其他地区支出							06	大型修缮						
03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新						
04	调出资金							08	物资储备						
514	预备费及预留							13	公务用车购置						
01	预备费							19	其他交通工具购置						
02	预留							21	文物和陈列品购置						
599	其他支出							22	无形资产购置						
06	赠与							99	其他基本建设支出						
07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出						
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助							01	房屋建筑物构建						
99	其他支出							02	办公设备购置						
								03	专用设备购置						
								05	基础设施建设						
								06	大型修缮						
								07	信息网络及软件购置更新						
								08	物资储备						
								09	土地补偿						
								10	安置补助						
								11	地上附着物和青苗补偿						
								12	拆迁补偿						
								13	公务用车购置						
								19	其他交通工具购置						
								21	文物和陈列品购置						
								22	无形资产购置						
								99	其他资本性支出						
								311	对企业补助（基本建设）						
								01	资本金注入						
								99	其他对企业补助						
								312	对企业补助						
								01	资本金注入						
								03	政府投资基金股权投资						
								04	费用补贴						
								05	利息补贴						
								99	其他对企业补助						
								313	对社会保障基金补助						
								02	对社会保障基金补助						
								03	补充全国社会保障基金						
								399	其他支出						
								06	赠与						
								07	国家赔偿费用支出						
								08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助						
								99	其他支出						
	支 出 总 计	64,923,617.63	29,923,617.63	35,000,000.00					支 出 总 计						

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	13.30	13.40	-0.10	-0.75%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10.70	10.80	-0.10	-0.93%
3.公务用车购置及运行	2.60	2.60		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.60	2.60		

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）	
					实施期目标	年度目标（2018年）
**		5	6	7	8	9
合计		35,000,000.00				
玉溪市委党校		35,000,000.00				
中国共产党玉溪市委党校		35,000,000.00				
玉溪市县区党校基础设施改扩建补助经费	下级	35,000,000.00	保障县区党校改扩建经费拨款到位，推进工程按计划实施。2018年全市县区基本	保障县区党校改扩建经费拨款到位，推进工程按计划实施。2018年全	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：峨山党校为全县2000人次；元江2000人次；元江2000人次；新平2000人次；通海市委党校2000人次；	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：峨山党校为全县2000人次；元江2000人次；元江2000人次；新平2000人次；通海市委党校2000人次；江川2000人次；澄江2000人次；

