

监督索引号 53040000128100000

中国共产党玉溪市委委员会党校 2019 年度预算公 开 目录

第一部分中国共产党玉溪市委委员会党校概况

第二部分中国共产党玉溪市委委员会党校 2019 年部门预算编
制说明

第三部分名词解释

第四部分中国共产党玉溪市委委员会党校 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、政府采购表

十二、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

关于中国共产党玉溪市委党校 2019 年部门 预算公开

第一部分中国共产党玉溪市委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党玉溪市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学员进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校是党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。

（二）机构设置情况

我单位属于财政一级核算单位，内设 13 个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室 7 个，从事教辅科研管理的内设科室 6 个，与去年无变化。2019 年我单位公务用车 1 辆。

（三）重点工作概述

1、突出主业主课，教学培训取得新成效。坚持以教学培训为中心，突出理论教育和党性教育主业主课，进一步规范班次设置和落实学制要求，不断深化教学改革创新，认真抓好各类班次培训，教学质量和教学水平进一步提高。

2、加快转型步伐，理论研究和决策咨询工作稳步推进。加快科研转型与突破步伐，科研指导、科研协调、科研管理工作顺利展开，自主科研课题研究有序进行。

3、加大人才工作力度，队伍素质不断提高。始终把队伍建设作为事业发展的关键，通过多种措施提高教职工的素质能力，为履行职能和可持续发展提供了坚实的思想保证和人才保障。

4、注重规范管理，保障服务水平不断提高。后勤服务工作始终围绕市委提出的一流管理服务保障机制的目标，坚持“内强素质、外树形象、争创一流”的理念，突出以教学为中心，以满足党校教育工作需要为目标，服务保障水平不断提高。

5、落实两个责任，党建和党风廉政建设有效加强。认真履行主体责任，落实管党、治党要求，抓好党建和党风廉政建设工作，为发展提供有力的思想保证和政治保障。

6、实施两大工程，推进全面深化改革。组织实施以“创新年”“落实年”为主题，以创新工程、落实工程为抓手，以月报通报制度为保障的全面深化改革工作，推动思想再解放改革再深入工作再抓实，为率先在全省建成一流州市委党校提供强大的动力支撑。

7、坚持围绕中心，切实抓好各类干部培训工作任务。（1）高质量完成干部教育培训任务；（2）更加突出主业主课,确保党性教育不低于总课时的 20%；（3）进一步提升教学水平；（4）继续做好理论宣讲服务工作；（5）进一步加强学员管理。

8、继续强化科研工作，增强学术影响力（1）推动科研工作创新；（2）持续加大学术交流；（3）不断加强课题研究；（4）强化资政服务。

第二部分中国共产党玉溪市委党校 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 117 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 80 人。在职实有 93 人，其中：财政全供养 93 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 68 人，其中：离休 2 人，退休 66 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 3348.2 万元，其中：一般公共预算 3348.2 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入增减变动情况说明

2019 年部门财政拨款收入 3384.2 万元，与上年同口径相比减少 3204.16 万元，减率 48.9 %，增加（减少）的主要原因是：今年无项目，2018 年各县区党校改扩建补助资金由于财政资金紧张，今年由各县区解决。

其中:本年收入 3384.2 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3384.2 万元（本级财力 3324.2 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 60 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 3384.2 万元。其中，基本支出 3384.2 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 3384.2 万元，与上年同口径相比减少 3204.16 万元，减率 48.9%，减少的主要原因是：今年无项目，2018 年各县区党校改扩建补助资金由于财政资金紧张，今年由各县区解决。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2050802 干部教育 2656.03 万元，主要用于：工资福利支出、机构运行公用经费等；

2080501 归口管理的行政单位离退休 95.4 万元，主要用于：行政离退休人员的生活补助；

2080502 事业单位离退休 128.57 万元，主要用于：事业离退休人员的生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.23 万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.56 万元，主要用于单位职业年金缴费；

2082701 财政对失业保险基金的补助 3.86 万元，主要用于财政对失业保险基金的补助；

2082702 财政对工伤保险基金的补助 3.54 万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助；

2082703 财政对生育保险基金的补助 2.36 万元，主要用于财政对生育保险基金的补助；

2101101 行政单位医疗 89.99 万元，主要用于行政医疗；

2101103 公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助；

2210201 住房公积金 127.66 万元，主要用于住房公积金缴费；

2210203 购房补贴万元，主要用于购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

我校 2019 年无项目支出，以下支出均为基本支出

基本工资 371.5 万元、津贴补贴 374.9 万元、奖金 280.4 万元、绩效工资 320 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.2 万元、职业年金缴费 6.56 万元、职工基本医疗保险缴费 73.52 万元、公务员医疗补助缴费 68.66 万元、其他社会保障缴费 26.23 万元、住房公积金 127.66 万元、办公费 162.3 万元、印刷费 5 万元、水费 3 万元、电费 18 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 150 万元、差旅费 25 万元、维修费 28.5 万元、租赁费 202 万元、培训费 17 万元、接待费 1.5 万元、劳务费 408 万元(后勤临时工工资及保险)、工会经费 21 万元、福利费 21.92 万元、公务用车运行维护费 1.31 万元、其他交通费用 52.98 万元、其他商品和服务支出（电视网络费）124.53 万元、离休费 30.8 万元、退休费 188.64 万元、生活补助 4.18 万元，办公设备购置 11.84 万元

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、关于中国共产党玉溪市委员会党校 2019 年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于中国共产党玉溪市委员会党校 2019 年政府性基金 预算情况说明

无

六、关于中国共产党玉溪市委员会党校 2019 年“三公经费” 预算情况说明

2019 年我校“三公经费”预算数为 13.3 万元，与上年相比，无变化。原因：严格执行中央八项规定。

2018 年我校预算接待费 10.7 万元，2019 年为 10.7 万元，与上年相比，无变化。原因：严格执行中央八项规定。

2018 年我校预算公务用车运行维护费 2.6 万元，2019 年为 2.6 万元，与上年相比，无变化。原因：严格执行中央八项规定，严格执行公务用车制度。

七、预算收支增减变化情况说明

2019 年部门财政拨款收入 3384.2 万元，与上年同口径相比减少 3204.16 万元，减率 48.9 %，减少原因如下：

(一)关于中国共产党玉溪市委员会党校 2019 年基本支出预算变动原因说明

- 1、非税核拨资金增加，我校 2019 年计划开班次数及人数增加，培训增加，相应培训班开支增加；
- 2、人员增加，工资福利支出较上年增加；
- 3、离休人员减少 1 名，离休生活补助减少。

(二)关于中国共产党玉溪市委员会党校 2019 年项目支出预算变动原因说明

今年无项目资金，2018 年各县区党校改扩建补助资金由于财政资金紧张，今年由各县区解决。

八、关于中国共产党玉溪市委员会党校 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25 号）要求，中国共产党玉溪市委员会党校 2018 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 3500 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比减少 1 个。减少原因：今年财政困难，市对下各县区党校改扩建资金由县区自行解决。

项目绩效预期达到的效果：2019 年无项目支出。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、完成 2019 年到 2021 年年平均培训学员人数 26000 人，135 个班次，计划内主体班 16-20 个，主体班培训人数达到 2953 -3300 人次。同时期建设 10 个现场教学基地。

2、2019 年到 2021 科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成 20 个，， 省级课题 10 个。国家级核心期刊 5 篇。

3、2019 年到 2021 宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均 5 个

4、2019 年到 2021 提高后勤管理服务水平保证硬件设施政策运转，保证市委党校硬件达到地州一流党校水平。玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅、求是楼设施设备修缮和维护费。更换空调、照明、弱点、水电等易损件。努力达标地州一流党校。更换浴霸 100 个，水暖件 1000 套，有限电视费 200000 元，七条网络线 300000 元，修理费 100000 元。

5、提高校园文化建设，新购红色雕塑 4 座。增添红色文化基因，打造玉溪市廉政基地。同时美化校园绿化 85 亩的绿化基地，保护古树 43 棵。

6、2019 年 -2021 按照《中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》中发（2015）35 号及《中共玉溪市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》玉发〔2016〕13 号中发（二十六）重视地方党校基础设施建设和办学经费保障。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，健全党校经费保障机制，党校办学所需经费纳入同级财政预算统筹安排。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决，加大经费投入。加强党校工作督促检查，促进主体责任落到实处。玉发（2016）13 号文件 21 条规定：市县区

党委要切实落实主体责任。2016 年，市级财政安排 1000 万元，作为对县区党校基础设施建设专项补助经费。各县区要将党校基础设施建设所需资金列入同级财政预算。对基础设施薄弱的县区党校，党委政府要专项研究，加大投入力度。推进“智慧校园”建设，提高党校信息化水平。加强党校工作督查检查，促进党委主体责任落到实处。按照上述文件精神加快我校智慧校园建设提高软件水平。

7、2019 年到 2021 加大对县区党校支持力度，统筹县区党校改扩建经费补助，力争 2021 年全部完成县区党校建设。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

公用经费 138.9 万元，主要用于办公费 61 万元、水费 3 万元、《理论与宣传》印刷费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 25 万元、日常维修费 6 万元、设备租赁费 2 万元、培训费 7 万元、1.5 万元接待费、劳务费 8 万元、租车费 5 万元、办公设备购置 11.84 万元等。

工作业务经费 31 万元，其中：《理论与宣传》发行费、稿费 8 万元、党建工作经费 0.5 万元、零星修缮 2.5 万元、教师进修经费 10 万元、科研经费 10 万元。

2018 年我校机关运行经费预算安排 582.97 万元，2019 年较 2018 年有所下降，下降 413.07，减少原因为：我校 2019 年末预算租赁费。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，中国共产党玉溪市委党校资产

总额 2865.3 万元，其中，流动资产 1054.2 万元，固定资产 1765.9 万元（具体内容详见附表），无形资产 45.2 万元。2019 年部门预算安排政府采购 10 万元，其中固定资产采购 10 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 10 万元。与上年同口径相比，减 177.7 万元，主要原因是去年有预算采购物业管理服务，2019 年无需求，只采购因设备老化更换的新设备。

第三部分：名词解释

无

第四部分：中国共产党玉溪市委委员会党校 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、政府采购表

十二、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

（具体详见附表）

中国共产党玉溪市委党校

2019 年 2 月 12 日

监督索引号 53040000128100111