



楚雄州委党校 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

中共楚雄州委党校实行党委制，与州行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，党委书记、常务副校长主持日常工作。

中共楚雄州委党校实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度，党委书记、常务副校长全面负责，党委委员、副校长、纪委书记按分工各负其责，按照各自的分工或受党委书记、常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向书记、常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题应提请校党委会议或校长办公会议研究决定。

(二) 机构设置情况

纳入 2018 年部门预算编制的单位共 1 个(参照公务员法管理的事业单位)。2018 年实有人数 125 人，其中：在职人员 69 人、离休 2 人，退休 54 人。单位内设 12 个科室，主要是党政办公室、组织人事科、培训科、教学科研管理科、信息管理科、中国特色社会主义理论教研室、党建廉政教研室、公共管理教研室、统一战线理论

教研室、理论研究所、财务科和后勤科。

(三) 重点工作概述

2018 年的重点工作是一是学习宣传贯彻党的十九大精神，抓好培训、搞好宣讲、发挥好主力军、主阵地作用，让十九大精神更快地进教材、进课堂、进学员头脑；抓好“万名党员进党校”培训工作；二是抓好干部教育培训工作；三是抓好理论研究宣传工作；四是推进脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 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 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 82 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 50 人。在职实有 69 人，其中：财政全供养 69 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 2 人，退休 54 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1437.56 万元，其中：一般公共预算 1437.56 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) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1437.56 万元，其中：本年收入 1437.56 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 1437.56 万元（本级财力 1395.87 万元，专项收入 9.59 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 32.1 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基本财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1437.56 万元。本级财力安排支出 1437.56 万元，其中，基本支出 1427.97 万元，项目支出 9.59 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

2018 年部门预算总支出 1437.56 万元按功能科目分类，主要用于干部教育支出 1013.42 万元，事业单位离退休支出 144.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.52 万元，事业单位医疗支出 90.62 万元，住房公积金支出 79.63 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

2018 年部门预算总支出 1437.56 万元按经济科目分类，主要用于工资福利支出 1098.83 万元，商品和服务支出 173.6 万元，对个人和家庭补助支出 140.63 万元，资本性支出 24.5 万元（其中：基本支出 1427.97 万元，项目支出 9.59 万元）

五、“三公”经费预算情况

楚雄州委党校 2018 年度“三公”经费预算 2.3 万元，主要是公务接待费 2.3 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，减少幅度 23.33%。减少的主要原因是按照厉行节约的要求，压缩公务接待费支出。

六、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 5 个，采购预算资金 24.5 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 2018 年人员增加，相应的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费等人员支出比上年增加。

(二) 按照政府收支分类改革的要求，原来的小专项纳入公用经费列支的要求，商品和服务支出、资本性支出比上年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

按照政府收支分类改革的要求，原来的小专项纳入公用经费列支的要求，政府采购类项目纳入公用经费列支，项目支出比上年减少。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、工资福利支出主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险缴费（工伤保险、生育保险、残保金等）等支出；

2、商品和服务支出主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费等维持单位正常运转的公用支出；

3、对个人和家庭补助支出主要是离退休费、遗属生活补助等支出；

4、资本性支出主要是办公设备购置、专用设备购置等支出。

（三）机关运行经费安排

2018 年部门预算安排的机关运行经费 141.50 元，主要是公共财政预算安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出等维持单位正常运转的公用支出。

（四）国有资产占用情况

鉴于截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将有公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 党校

(部门)负责人: 夏良

财务负责人: 杨晓艳

经办人: 朱蓉

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

预算1-1表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,437.56	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	1,013.42
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,405.46	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,395.87	(八) 社会保障和就业支出	253.89
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入	9.59	(十) 医疗卫生与计划生育支出	90.62
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	32.10	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 非营业单位经营收入		(十八) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(十九) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十) 住房保障支出	79.63
四、结余结转资金		(二十一) 其他支出	
(一) 上年结转		(二十二) 粮油物资储备支出	
(二) 存量资金		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,437.56	支 出 总 计	1,437.56

2018年部门收入预算表

Figure 1-18

[illegible]

预算1-3表

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出
**	**	**	**	**	1	2
				合计	1,437.56	1,427.97
209	209001	党校			1,437.56	1,427.97
	209001		2050802	干部教育	1,013.42	1,003.83
	209001		2080502	事业单位离退休	144.37	144.37
	209001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52
	209001		2101102	事业单位医疗	90.62	90.62
	209001		2210201	住房公积金	79.63	79.63

2018年部门支出政府经济分类明细表

预算1-4表

政府支出经济分类科目编码及名称		支出来源																合计		基本支出		项目支出	
一级	二级	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	小计	基本支出	其中：项目支出	其中：一般公共预算	其中：政府性基金预算	其中：国有资本经营预算	其中：社会保险基金预算	其中：其他专项收入	其中：其他收入	其中：上年结转	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		合计	1,437.56				1,437.56			1,437.56	1,437.56		1,437.56							1,437.56			
205		教育支出	1,437.56				1,437.56			1,437.56	1,437.56		1,437.56							1,437.56			
20501		行政运行	1,013.42				1,013.42			1,013.42	1,013.42		1,013.42							1,013.42			
20502		事业单位离退休	144.37				144.37			144.37	144.37		144.37							144.37			
20503		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52				109.52			109.52	109.52		109.52							109.52			
20504		事业单位医疗	90.62				90.62			90.62	90.62		90.62							90.62			
20505		住房公积金	79.63				79.63			79.63	79.63		79.63							79.63			

2018年部门项目支出明细表

[illegible]

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

附圖 1-1-1

[illegible]

預算1-12表

2018年部门基金支出预算表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算1-13表

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算2-1表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	981.32
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,405.46	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,395.87	(八) 社会保障和就业支出	253.89
其中：指定用途的一般性转移支付	9.59	(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	90.62
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十八) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(十九) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十) 住房保障支出	79.63
四、结余结转资金		(二十一) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
(二) 存量资金		(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) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,405.46	支 出 总 计	1,405.46

2018年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位名称/编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,405.46	1,395.87	9.59
209	209001	党校			1,405.46	1,395.87	9.59
	209001		2050802	干部教育	981.32	971.73	9.59
	209001		2080502	事业单位离退休	144.37	144.37	
	209001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52	
	209001		2110102	事业单位医疗	90.62	90.62	
	209001		2210201	住房公积金	79.63	79.63	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			上级科目		资金来源																			其他资金		结转资金		结转资金结转至上级支出	
					支出来源																								
					支出来源																								
一级科目	二级科目	名称	总计	小计	政府经济分类				支出来源															小计	结转资金	其他资金	结转资金	结转资金结转至上级支出	
					中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	下级支出	小计	本级支出	其中：本级支出	下级支出	本级支出	其中：本级支出	下级支出	本级支出	其中：本级支出	下级支出	本级支出	其中：本级支出	下级支出							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		合计	1,915.91				1,915.91				1,915.91	1,915.91																	
305		社会保障和就业支出	1,820.33				1,820.33				1,820.33	1,820.33																	
30501		行政事业单位离退休支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83																	
3050101		离退休人员退休费	111.05				111.05				111.05	111.05																	
3050102		机关事业单位基本养老保险费	14.50				14.50				14.50	14.50																	
3050103		机关事业单位职业年金费	14.50				14.50				14.50	14.50																	
3050104		机关事业单位补充养老保险费	178.08				178.08				178.08	178.08																	
3050105		机关事业单位补充医疗保险费	3.54				3.54				3.54	3.54																	
3050106		住房公积金	178.08				178.08				178.08	178.08																	
3050107		其他离退休人员支出	138.09				138.09				138.09	138.09																	

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

一级 二级		名称	总计	部门经济分类					支出来源													其他资金					
科目	科目			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其他：本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出	本级支出		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		合计	1,915.91				1,915.91				1,915.91	1,915.91															
305		社会保障和就业支出	1,820.33				1,820.33				1,820.33	1,820.33															
30501		行政事业单位离退休支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050101		离退休人员退休费	111.05				111.05				111.05	111.05															
3050102		机关事业单位基本养老保险费	14.50				14.50				14.50	14.50															
3050103		机关事业单位职业年金费	14.50				14.50				14.50	14.50															
3050104		机关事业单位补充养老保险费	178.08				178.08				178.08	178.08															
3050105		机关事业单位补充医疗保险费	3.54				3.54				3.54	3.54															
3050106		机关事业单位住房公积金	178.08				178.08				178.08	178.08															
30502		行政运行	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050201		基本工资	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050202		津贴补贴	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050203		奖金	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050204		绩效工资	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050205		机关事业单位基本养老保险费	14.50				14.50				14.50	14.50															
3050206		机关事业单位职业年金费	14.50				14.50				14.50	14.50															
3050207		机关事业单位补充养老保险费	178.08				178.08				178.08	178.08															
3050208		机关事业单位补充医疗保险费	3.54				3.54				3.54	3.54															
3050209		机关事业单位住房公积金	178.08				178.08				178.08	178.08															
30503		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050301		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050302		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050303		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050304		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050305		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050306		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050307		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050308		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050309		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050310		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050311		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050312		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050313		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050314		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050315		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050316		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050317		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050318		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050319		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050320		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050321		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050322		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050323		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050324		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050325		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050326		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050327		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050328		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050329		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050330		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050331		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050332		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050333		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050334		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050335		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050336		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050337		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050338		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050339		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050340		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050341		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050342		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83				1,078.83	1,078.83															
3050343		其他社会保障支出	1,078.83				1,078.83	</																			

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

每盒 2.17 元

[illegible]

2018年部门非税收入情况表

預算3-1表

单位: 万元

单位编码名称				收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划			
***	***	***	***	***	1	2	3	
209	209001	党校		合计	44.00	27.00	41.69	
	209001		103045751	函授学院办学收费	44.00	27.00	41.69	
	209001		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	4.00		1.20	

预算3-2表

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
序号	序号	序号	序号	序号	1	2	3	4	5	6
				合计	32.10		32.10	9.59	9.59	
209	209001	党校			32.10		32.10	9.59	9.59	
209001			2050802	干部教育	32.10		32.10	9.59	9.59	

预算3-3表

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
序号	序号	序号	序号	序号	序号	1	2	3
					合计	9.59	9.59	
209	209001	党校				9.59	9.59	
209001			2050802	干部教育		9.59	9.59	
209001				综合楼热能更换		5.59	5.59	
209001				办公、教学、后勤设备维修维护		4.00	4.00	

2018年部门政府采购预算表

单位编码名称			支出功能分类科目				部门支出经济分类科目			合计	一般公共预算基本支出		项目支出			非税收入安排支出	
一级	二级	名称	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	编码	名称	编码		一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	非税收入安排的支出	一般公共预算
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
										合计	24.30	24.30					
209	209001	党校															
	209001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2010002	干部教育	21002	办公设备购置	0.75	0.75					
	209001		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2010002	干部教育	21002	办公设备购置	0.70	0.70					
	209001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2010002	干部教育	21002	办公设备购置	0.50	0.50					
	209001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2010002	干部教育	21002	办公设备购置	17.35	17.35					
	209001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2010002	干部教育	21002	办公设备购置	5.00	5.00					

2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计					2.30	2.30								
209	209001	党校			2.30	2.30								
	209001		2010002	干部教育	2.30	2.30								

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：党校

单位：万元

项目	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
**	1	2	3	4
合计	2.30	3.00	-0.70	-23.33%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.30	3.00	-0.70	-23.33%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：党校

单位：万元

项目	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
**	1	2	3	4
合计	2.30	3.00	-0.70	-23.33%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.30	3.00	-0.70	-23.33%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

数据表

单位编码名称		编制数		定编车辆数		在职职工人数		离退休人数		在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业	小计	财政全额供	财政部分供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	81	79	53	69	69	7	35	2	53						
009	209001	党校	69	79	53	69	69		35	2	53						