

批复版

中共德宏州委党校民族干部学校 2018 年 部 门 预 算

部门编成日期： 2017年11月30日

州政府通过日期： 2018年02月08日

州财政批复日期： 2018年02月24日

财政负责人：

科室负责人：

经办人：

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

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、一般公共预算财政拨款	1,475.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,157.56
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	237.96
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	79.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	1,475.02	支 出 总 计	1,475.02

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,475.02
二、政府性基金预算财政拨款	
三、国有资本经营预算财政拨款	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转	
收 入 总 计	1,475.02

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	1,157.56
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	237.96
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	
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	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	79.50

二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
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	
支 出 总 计	1,475.02

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

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、本年收入	1,475.02	一、本年支出	1,475.02
(一) 一般公共预算	1,235.55	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,235.55	(二) 外交支出	
2、专项收入		(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	1,157.56
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
7.其他非税收入安排	239.47	(八) 社会保障和就业支出	237.96
(二) 政府性基金预算		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	79.50
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,475.02	支 出 总 计	1,475.02

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出																						
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭 的补助	已预拨	抵扣上年 垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家 庭的补助	
					小计	人员支出		人员支出其 他	合计	其中：汽车 保险费	其中：汽车 燃修费	其中：行政 人员公务交 通补贴					小计	人员支出		人员支出其 他	小计	其中：汽车 保险费	其中：汽 车燃修费	其中：行政 人员公务交 通补贴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			合计	1,235.55	1,069.59		787.50	282.09	84.48				36.90	31.48			1,235.55	1,069.59		787.50	282.09	84.48			36.90	31.48
			中共德宏州委党校民族干部学校	1,235.55	1,069.59		787.50	282.09	84.48				36.90	31.48			1,235.55	1,069.59		787.50	282.09	84.48			36.90	31.48
			中共德宏州委党校民族干部学校	1,235.55	1,069.59		787.50	282.09	84.48				36.90	31.48			1,235.55	1,069.59		787.50	282.09	84.48			36.90	31.48
205			教育支出	918.09	787.50		787.50		79.15				36.90	1.44			918.09	787.50		787.50		79.15			36.90	1.44
	08		进修及培训	918.09	787.50		787.50		79.15				36.90	1.44			918.09	787.50		787.50		79.15			36.90	1.44
		02	干部教育	918.09	787.50		787.50		79.15				36.90	1.44			918.09	787.50		787.50		79.15			36.90	1.44
208			社会保障和就业支出	237.96	202.59			202.59	5.33					30.04			237.96	202.59			202.59	5.33				30.04
		05	行政事业单位离退休	237.96	202.59			202.59	5.33					30.04			237.96	202.59			202.59	5.33				30.04
		01	归口管理的行政单位离退休	0.53					0.53								0.53					0.53				
		02	事业单位离退休	34.84					4.80					30.04			34.84					4.80				30.04
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18			145.18									145.18	145.18			145.18					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41			57.41									57.41	57.41			57.41					
221			住房保障支出	79.50	79.50			79.50									79.50	79.50			79.50					
	02		住房改革支出	79.50	79.50			79.50									79.50	79.50			79.50					
		01	住房公积金	79.50	79.50			79.50									79.50	79.50			79.50					

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

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
501	机关工资福利支出							301	工资福利支出	1,212.14	1,212.14			
	01 工资奖金津补贴							01	基本工资	349.09	349.09			
	02 社会保障缴费							02	津贴补贴	349.61	349.61			
	03 住房公积金							03	奖金	60.26	60.26			
	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							07	绩效工资	59.71	59.71			
	01 办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴	145.18	145.18			
	02 会议费							09	职业年金缴费	57.41	57.41			
	03 培训费							10	职工基本医疗保险缴费					
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费					
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	8.40	8.40			
	06 公务接待费							13	住房公积金	162.70	162.70			
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费					
	08 公务用车运行维护费							99	其他工资福利支出	19.78	19.78			
	09 维修（护）费							302	商品和服务支出	187.33	137.33	50.00		
	99 其他商品和服务支出							01	办公费	16.19	16.19			
503	机关资本性支出（一）							02	印刷费	3.50		3.50		
	01 房屋建筑物构建							03	咨询费	0.60		0.60		
	02 基础设施建设							04	手续费	0.08	0.08			
	03 公务用车购置							05	水费	3.50	3.50			
	05 土地征迁补偿和安置支出							06	电费	7.70	7.70			
	06 设备购置							07	邮电费	0.68	0.68			
	07 大型修缮							08	取暖费					
	99 其他资本性支出							09	物业管理费					
504	机关资本性支出（二）							11	差旅费	16.42	12.02	4.40		
	01 房屋建筑物构建							12	因公出国（境）费用					
	02 基础设施建设							13	维修（护）费					
	03 公务用车购置							14	租赁费					
	04 设备购置							15	会议费	4.30	3.80	0.50		
	05 大型修缮							16	培训费	60.00	20.00	40.00		
	99 其他资本性支出							17	公务接待费	7.30	7.30			
505	对事业单位经常性补助	1,399.47	1,349.47	50.00				18	专用材料费					
	01 工资福利支出	1,212.14	1,212.14					24	被装购置费					
	02 商品和服务支出	187.33	137.33	50.00				25	专用燃料费					
	99 其他对事业单位补助							26	劳务费	6.11	5.11	1.00		
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	18.45	18.45			
	02 资本性支出（二）							29	福利费					
507	对企业补助							31	公务用车运行维护费	5.60	5.60			

									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	对社会保险基金补助					
									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					
									99	其他支出					
										支出总计	1,475.02	1,425.02	50.00		

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

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
合计	12.90	12.60	0.30	2.38%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	7.30	9.80	-2.50	-25.51%
3.公务用车购置及运行费	5.60	2.80	2.80	100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.60	2.80	2.80	100.00%

注

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置和公务接待费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因：2018年“三公”经费预算数12.9万元比上年12.6万元增加0.3万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）无预算。
- 2、2018年有公务车辆1辆，公务用车运行费预算数5.6万元比上年2.8万元增加2.8万元，主要原因是辆老化修理费、耗油量高。
- 3、接待费预算数7.3万元比上年9.8万元减少2.5万元，原因是严格遵守中央八项规定，贯彻厉行节约要求。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7
中共德宏州委党校民族干部学校						
中共德宏州委党校民族干部学校						
教学科研	科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次	产出指标	数量指标	承担州县各部门宣讲任务数	不少于20次	根据德校发【2016】22号文件
教学科研	科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次	产出指标	数量指标	发表文章数	不少于30篇	根据德校发【2016】22号文件
教学科研	科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次	产出指标	数量指标	承担或参与省州综合研究报告数	不少于4项	根据德校发【2016】22号文件
教学科研	科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	根据德校发【2016】22号文件
教学科研	科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次	效益指标	社会效益指标	师资队伍教学水平	提高	根据德校发【2016】22号文件
师资培训	加大师资培训力度，选送到省外的培训不少于10人；选送到省内州外培训不少于15人次	产出指标	数量指标	省内州外培训人数	不少于15人	《中共德宏州委党校》2018-2020年师资培训计划
师资培训	加大师资培训力度，选送到省外的培训不少于10人；选送到省内州外培训不少于15人次	产出指标	数量指标	省外的培训人数	不少于10人	《中共德宏州委党校》2018-2020年师资培训计划
师资培训	加大师资培训力度，选送到省外的培训不少于10人；选送到省内州外培训不少于15人次	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	98%	《中共德宏州委党校》2018-2020年师资培训计划

师资培训	加大师资培训力度，选送到省外的培训不少于10人；选送到省内州外培训不少于15人次	效益指标	社会效益指标	教学水平	明显提高	《中共德宏州委党校》 2018-2020年师资培训计划
干部培训	目标任务预计完成重点调训8个班次，完成分类培训10个班次，其他培训3个班次。培训人数达4000人	产出指标	数量指标	培训干部人数	4000人	《中共德宏州委党校》 2018-2020年干部培训班次计划
干部培训	目标任务预计完成重点调训8个班次，完成分类培训10个班次，其他培训3个班次。培训人数达4000人	产出指标	数量指标	目标任务预计完成重点调训班次	8个班次	《中共德宏州委党校》 2018-2020年干部培训班次计划
干部培训	目标任务预计完成重点调训8个班次，完成分类培训10个班次，其他培训3个班次。培训人数达4000人	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员满意度	98%	《中共德宏州委党校》 2018-2020年干部培训班次计划
干部培训	目标任务预计完成重点调训8个班次，完成分类培训10个班次，其他培训3个班次。培训人数达4000人	效益指标	社会效益指标	干部队伍的工作水平	明显提高	《中共德宏州委党校》 2018-2020年干部培训班次计划

单位：万元

说明
8
课题立项统计
发表文章数
成果采用率
结项课题数
学员对授课教师讲授能力的认同度
年初师资培训计划
年初师资培训计划
测评表计算平均值85分为以上为满意

教学水平的明显提高
通过对实际培训班次和人数的统计可以获得数据
通过对实际培训班次和人数的统计可以获得数据
发放学员测评表计算平均值 85分为以上为满意。
从学员交流和提交心得体会获得能力提升的定性

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及
1	2	3	4	5	6	7

单位：万元

说明
8

6-12 对下转移支付绩效目标表

单位名称：中共德宏州委党校民族干部学校

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
1	2	3	4	5	6	7

单位：万元

说明
8

单位：元

其他收入
22