

2016年度部门决算公开

中共梅州市委党校

2016 年度中共梅州市委党校部门决算

目 录

第一部分 中共梅州市委党校概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中共梅州市委党校 2016 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共梅州市委党校 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 中共梅州市委党校概况

一、部门职责

中共梅州市委党校是中共梅州市委的一个重要部门，是全市培训轮训党员领导干部的学校，是全市学习、宣传、研究马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地。主要职能：

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国际国内出现的新情况开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生及其他形式的干部继续教育和培训。
5. 指导协调各分校教学、科研工作。

二、机构设置

中共梅州市委党校实行校务委员会领导体制，校长由同级市委常委兼任，常务副校长按同级党委部门正职干部选配。市委党校设立机关党委，负责学校的党务工作。市委党校下设 11 个科室，分别为：办公室、行政科、教务办、外培科、政治经济学教研部、哲学教研部、公共管理学教研部、党史党建教研部、科研科、图书资料室、电教信息科。

第二部分 中共梅州市委党校 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共梅州市委党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4538.62	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1185.98
六、其他收入	6	202.80	八、社会保障和就业支出	19	379.80
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	24.17
	8		十九、住房保障支出	21	112.41
本年收入合计	9	4741.42	本年支出合计	22	1702.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	350.26	年末结转和结余	24	3389.32
	12			25	
合计	13	5091.68	合计	26	5091.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中共梅州市委党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4741.42	4538.62					202.80
205	教育支出	4225.05	4022.25					202.80
20508	进修及培训	4225.05	4022.25					202.80
2050802	干部教育	4225.05	4022.25					202.80
208	社会保障和就业支出	379.79	379.79					
20805	行政事业单位离退休	355.80	355.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.80	355.80					
20808	抚恤	23.99	23.99					
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.17	24.17					
21005	医疗保障	24.17	24.17					
2100501	行政单位医疗	24.17	24.17					
221	住房保障支出	112.41	112.41					
22102	住房改革支出	54.33	54.33					
2210201	住房公积金	54.33	54.33					
22103	城乡社区住宅	58.08	58.08					
2210399	其他城乡社区住宅	58.08	58.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共梅州市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1702.36	1379.08	323.29			
205	教育支出	1185.98	862.69	323.29			
20508	进修及培训	1185.98	862.69	323.29			
2050802	干部教育	1185.98	862.69	323.29			
208	社会保障和就业支出	379.80	379.80				
20805	行政事业单位离退休	355.82	355.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.82	355.82				
20808	抚恤	23.99	23.99				
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.17	24.17				
21005	医疗保障	24.17	24.17				
2100501	行政单位医疗	24.17	24.17				
221	住房保障支出	112.41	112.41				
22102	住房改革支出	54.33	54.33				
2210201	住房公积金	54.33	54.33				
22103	城乡社区住宅	58.08	58.08				
2210399	其他城乡社区住宅	58.08	58.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共梅州市委党校

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4538.62	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1117.74	1117.74	
	6		八、社会保障和就业支出	20	379.8	379.8	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	24.17	24.17	
	8		十九、住房保障支出	22	112.41	112.41	
本年收入合计	9	4538.62	本年支出合计	23	1634.13	1634.13	
年初财政拨款结转和结余	10	113.93	年末结转和结余	24	3018.43	3018.43	
一般公共预算财政拨款	11	113.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	4652.56	合计	28	4652.56	4652.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委党校

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1634.13	1343.64	290.49
205	教育支出	1117.74	827.25	290.49
20508	进修及培训	1117.74	827.25	290.49
2050802	干部教育	1117.74	827.25	290.49
208	社会保障和就业支出	379.80	379.80	
20805	行政事业单位离退休	355.82	355.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.82	355.82	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.17	24.17	
21005	医疗保障	24.17	24.17	
2100501	行政单位医疗	24.17	24.17	
221	住房保障支出	112.41	112.41	
22102	住房改革支出	54.33	54.33	
2210201	住房公积金	54.33	54.33	
22103	城乡社区住宅	58.08	58.08	
2210399	其他城乡社区住宅	58.08	58.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中共梅州市委党校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707.27	302	商品和服务支出	140.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	462.48	30201	办公费	18.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.70	30202	印刷费	2.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	39.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.72	30205	水费	3.79	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	16.32	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	495.87	30211	差旅费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	35.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	319.50	30213	维修（护）费	19.88	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	23.99	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.68	30216	培训费	1.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.83	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	54.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	58.08	30239	其他交通费用	30.11	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		1,203.14	公用经费合计					140.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共梅州市委党校

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		5.00		5.00	7.00	6.14		5.00		5.00	1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共梅州市委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共梅州市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共梅州市委党校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 5091.68 万元，支出总计 5091.68 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 3262.84 万元，增长 178.41%。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 4741.42 万元，其中：财政拨款收入 4538.62 万元，占 95.72%；其他收入 202.80 万元，占 4.28%。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 1702.36 万元，其中：基本支出 1379.08 万元，占 81.00%；项目支出 323.29 万元，占 19.00%。

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 4652.56 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3128.5 万元，增长 205.27%。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2016 年度财政拨款支出 1634.13 万元，占本年支出合计的 95.99%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 224.01 万元，增长 15.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2016 年度财政拨款支出 1634.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 1117.74 万元，占 68.40%；社会保障和就业支出 379.80 万元，占 23.24%；医疗卫生与计划生育支出 24.17 万元，占 1.48%；住房保障支出 112.41 万元，占 6.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1345.07 万元，支出决算为 1634.13 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款基本支出 1343.64 万元，其中：人员经费 1203.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 140.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 51.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算的 41.67%，公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算的 9.50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.71 万元，下降 48.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 4.00 万元，下降 44.40%，公务接待费支出决算减少 1.72 万元，下降 60.14%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因

是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，占 81.43%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 18.57%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0；公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，本部门的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费支出 1.14 万元。其中：外宾接待支出为 0；其他国内公务接待支出 1.14 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本部门 2016 年共接待国内来访团组 21 批次、来宾 139 人次（不包括陪同人员）。

八、关于机关运行经费支出说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 140.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 39.75 万元，增长 39.47%。主要原因：一是 2016 年度的部门机关运行经费按规定使用了 2015 年度财政拨款结转资金；二是 2016 年度

进行了部分办公用房和其他业务用房的维修改造，故增加了公用经费支出。

九、关于政府采购支出说明

2016 年度本部门政府采购支出总额 12.03 万元，其中：政府采购货物支出 12.03 万元。授予中小企业合同金额 12.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、关于国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、关于 2016 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 290.49 万元，自评覆盖率达 100%。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指本部门依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。