

2018 年度中共梅州市委党校预算公开

目 录

第一部分 2018 年中共梅州市委党校部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年中共梅州市委党校部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分

2018 年中共梅州市委党校部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

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。

中共梅州市委党校实行校务委员会领导体制，校长由同级党委常委兼任，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。

全校纳入部门预算编制 70 名，至 2017 年底，在编在岗 65 人，离退休人员 52 人，临聘合同工 18 人。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 2329.72 万元，其中一般公共预算拨款 2329.72 万元，比上年预算增加 877.24 万元，增加 60.40%。增加的原因主要是：按照部门发展规划，2018 年新增一笔教学综合楼工程项目资金 950 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 2329.72 万元，其中：

基本支出预算 1203.22 万元，占总支出的 51.65%，比上年减少 72.86 万元，减少 5.71%。其中：工资福利支出 954.91 万元，对个人和家庭的补助支出 129.84 万元，公用经费支出 95.25 万元，公务交通补贴支出 23.22 万元。减少的原因主要是按照财政部门预算要求，一般性支出按不低于 5% 的幅度压减。

项目支出预算 1126.50 万元，占总支出的 48.35%，比上年增加 950.10 万元，增加 538.61%，增加的原因主要是：按照部门发展规划，2018 年新增一笔教学综合楼工程项目资金 950 万元。

四、“三公”经费说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 10 万元，比上年减少 2 万元，减少 16.67%。其中：因公出国（境）支出为 0，与上年持平；公务用车购置及运行维护支出 5 万元（其中公务用车购置支出为 0，公务用车运行维护支出 5 万元），占 50%，与上年持平；公务接待费支出 5 万元，占 50%，比上年减少 2 万元，减少的原因主要是根据实际工作需要压减一般性支出。

五、其他需要说明的情况

（一）2018 年机关运行经费一般公共预算 118.47 万元，包括办公费 14.76 万元，印刷费 2 万元，水费 4 万元，电费 11 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 15 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 10 万元，会议费 1 万元，公务接待费 5 万元，工会经费 11 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 23.22 万元，其他商品和服务支出 0.49 万元。

（二）政府采购预算 743.10 万元，包括通用设备采购预算 133.10 万元；教学专用设备采购预算 80 万元；服务类采购预算 30 万元；装修工程采购预算 500 万元。

（三）预算绩效

2018 年的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出

工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、机关运行经费：包括财政拨款支出安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费以及其他商品和服务支出。

5、政府采购经费：包括财政拨款支出安排的用于购买货物、工程和服务等各项政府采购支出。

第二部分

2018 年中共梅州市委党校部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,329.72	一、基本支出	1,203.22
一般公共预算拨款	2,329.72	工资福利支出	954.91
预算安排拨款	2,323.22	对个人和家庭的补助	129.84
非税支出拨款	6.50	公用经费	95.25
基金预算拨款		公务交通补贴	23.22
国有资本经营		二、项目支出	1,126.50
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,329.72	支 出 合 计	2,329.72

二、收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委党校

单位：万元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,329.72
一般公共预算拨款	2,329.72
预算安排拨款	2,323.22
非税支出拨款	6.50
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,329.72

三、支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委党校

单位：万元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	1,203.22
工资福利支出	954.91
对个人和家庭的补助	129.84
公用经费	95.25
公务交通补贴	23.22
二、项目支出	1,126.50
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,329.72

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委党校		单位：万元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,329.72	一、一般公共预算	2,329.72
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,329.72	本 年 支 出 合 计	2,329.72

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委党校		单位：万元	
功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,329.72	1,203.22	1,126.50
205教育支出	1,986.15	859.65	1,126.50
20508进修及培训	1,986.15	859.65	1,126.50
2050802干部教育	1,986.15	859.65	1,126.50
208社会保障和就业支出	245.56	245.56	
20805行政事业单位离退休	245.56	245.56	
2080501归口管理的行政单位离退休	128.14	128.14	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	
210医疗卫生与计划生育支出	27.56	27.56	
21011行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101101行政单位医疗	27.56	27.56	
221住房保障支出	70.45	70.45	
22102住房改革支出	70.45	70.45	
2210201住房公积金	70.45	70.45	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,329.72	1,203.22	1,126.50
301	工资福利支出	954.91	954.91	
30101	基本工资	294.41	294.41	
30102	津贴补贴	328.14	328.14	
30103	奖金	65.42	65.42	
30107	绩效工资	51.50	51.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.42	117.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
30113	住房公积金	70.45	70.45	
302	商品和服务支出	294.97	118.47	176.50
30201	办公费	14.76	14.76	
30202	印刷费	2.00	2.00	
30205	水费	4.00	4.00	
30206	电费	11.00	11.00	
30207	邮电费	10.00	10.00	
30209	物业管理费	15.00	15.00	
30211	差旅费	6.00	6.00	
30213	维修（护）费	16.50	10.00	6.50
30215	会议费	1.00	1.00	
30216	培训费	140.00		140.00
30217	公务接待费	5.00	5.00	
30228	工会经费	11.00	11.00	
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
30239	其他交通费用	23.22	23.22	
30299	其他商品和服务支出	30.49	0.49	30.00
303	对个人和家庭的补助	129.84	129.84	
30301	离休费	28.47	28.47	
30302	退休费	99.17	99.17	
30305	生活补助	2.19	2.19	
310	资本性支出	950.00		950.00
31001	房屋建筑物购建	950.00		950.00

七、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：中共梅州市委党校		单位：万元
项 目	金 额	
“三公”经费	10.00	
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费	5.00	
（三）公务接待费支出	5.00	

八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委党校		单位：万元		
单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委党校		单位：万元			
单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共梅州市委党校							单位：万元	
单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,203.22	1,203.22	1,203.22				
中共梅州市委党校		1,203.22	1,203.22	1,203.22				
	对个人和家庭的补助	129.84	129.84	129.84				
	工资福利支出	954.91	954.91	954.91				
	商品和服务支出	118.47	118.47	118.47				

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共梅州市委党校							单位：万元	
单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,126.50	1,126.50	1,126.50				
中共梅州市委党校		1,126.50	1,126.50	1,126.50				
	补充业务经费（非转经）	6.50	6.50	6.50				
	教学综合楼工程	950.00	950.00	950.00				
	培训费	140.00	140.00	140.00				
	设备采购与网络维护费	30.00	30.00	30.00				