

2016 年
中共梅州市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委党校概况

一、主要职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（三）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。

（四）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。

（五）指导协调各分校教学、科研工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

部门内设 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。

部门核定事业编制 75 人，至 2015 年底，在编在岗 71 人，离退休人员 46 人，临聘合同工 13 人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：市委党校

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、预算拨款	13,450,687.64	一、基本支出	11,500,687.64
一般公共预算拨款	13,450,687.64	工资福利支出	6,096,239.00
预算安排拨款	13,450,687.64	对个人和家庭的补助	3,870,834.64
非税支出拨款		公用经费	1,307,414.00
基金预算拨款		公务交通补贴	226,200.00
国有资本经营		二、项目支出	1,950,000.00
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	13,450,687.64	支 出 合 计	13,450,687.64

收入总体情况表

单位名称：市委党校

单位：元

收 入 项 目	2016年预算
一、预算拨款	13,450,687.64
一般公共预算拨款	13,450,687.64
预算安排拨款	13,450,687.64
非税支出拨款	
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	13,450,687.64

支出总体情况表

单位名称：市委党校

单位：元

支 出 项 目	2016年预算
一、基本支出	11,500,687.64
工资福利支出	6,096,239.00
对个人和家庭的补助	3,870,834.64
公用经费	1,307,414.00
公务交通补贴	226,200.00
二、项目支出	1,950,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	13,450,687.64

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市委党校

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、一般公共预算	13,450,687.64	一、一般公共预算	13,450,687.64
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	13,450,687.64	本 年 支 出 合 计	13,450,687.64

2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委党校

单位：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	13,450,688.00	11,500,688.00	1,950,000.00
205教育支出	9,591,475.00	7,641,475.00	1,950,000.00
20508进修及培训	9,591,475.00	7,641,475.00	1,950,000.00
2050802干部教育	9,591,475.00	7,641,475.00	1,950,000.00
208社会保障和就业支出	3,125,819.00	3,125,819.00	
20805行政事业单位离退休	3,125,819.00	3,125,819.00	
2080501归口管理的行政单位离退休	3,125,819.00	3,125,819.00	
210医疗卫生与计划生育支出	222,963.00	222,963.00	
21011行政事业单位医疗	222,963.00	222,963.00	
2101101行政单位医疗	222,963.00	222,963.00	
221住房保障支出	510,432.00	510,432.00	
22102住房改革支出	510,432.00	510,432.00	
2210201住房公积金	510,432.00	510,432.00	

2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：市委党校

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算基本支出
合计		11,500,688.00
301	工资福利支出	6,096,239.00
30101	基本工资	3,561,144.00
30102	津贴补贴	1,864,392.00
30103	奖金	234,600.00
30107	绩效工资	436,103.00
302	商品和服务支出	1,533,614.00
30201	办公费	110,000.00
30202	印刷费	58,800.00
30205	水费	80,000.00
30206	电费	100,000.00
30207	邮电费	100,000.00
30209	物业管理费	140,000.00
30211	差旅费	55,000.00
30213	维修（护）费	130,000.00
30215	会议费	20,000.00
30216	培训费	50,000.00
30217	公务接待费	70,000.00
30230	离退休人员特需经费	750.00
30231	公务用车运行维护费	50,000.00
30232	离退休人员公用支出	3,864.00
30299	其他商品和服务支出	565,200.00
303	对个人和家庭的补助	3,870,835.00
30301	离休费	323,484.00
30302	退休费	2,797,720.24
30305	生活补助	16,236.00
30307	医疗费	222,962.40
30311	住房公积金	510,432.00

2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：市委党校

单位：元

项目名称	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出
			项目支出
合计			1,950,000.00
	302	商品和服务支出	1,950,000.00
培训费	30216	培训费	1,400,000.00
市专武干部培训经费	30216	培训费	250,000.00
教学设施设备及网络维护费	30299	其他商品和服务支出	300,000.00

2016年行政经费及“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市委党校

项 目	金 额
行政经费	9,591,475
“三公”经费	120,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	70,000

2016年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委党校

单位：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：本表无数据。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：市委党校

单位：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		11,500,688.00	11,500,688.00	11,500,688.00				
中共梅州市委党校		11,500,688.00	11,500,688.00	11,500,688.00				
	对个人和家庭的补助	3,870,835.00	3,870,835.00	3,870,835.00				
	工资福利支出	6,096,239.00	6,096,239.00	6,096,239.00				
	商品和服务支出	1,533,614.00	1,533,614.00	1,533,614.00				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：市委党校

单位：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	绩效目标
			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		1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00					
中共梅州市委党校		1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00					
	培训费	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00					
	市专武干部培训经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
	教学设施设备 & 网络维护费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）2016 年财政收入预算总计 1345.07 万元。

（二）2016 年财政支出预算总计 1345.07 万元，其中：基本支出预算 1150.07 万元，项目支出预算 195 万元。

（三）预算支出主要内容：

1、支出预算安排 1345.07 万元，其中：教育支出 959.15 万元；社会保障和就业支出 312.58 万元；医疗卫生支出 22.30 万元，住房保障支出 51.04 万元。

2、支出预算按用途划分，基本支出 1150.07 万元，占 85.50%，其中：工资福利支出 609.62 万元，一般商品和服务支出 130.74 万元，对个人和家庭的补助支出 387.08 万元；项目支出 195 万元，占 14.50%，其中：主体班培训费支出 140 万元，市专武干部培训经费 25 万元，教学设施设备及网络维护费 30 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

（一）2016 年不计划安排人员出国（境）。

（二）公务用车运行维护费支出预算 5 万元，比 2015 年预算数减少了 7.5 万元。主要用于编制内的两辆公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等支出。

（三）公务接待费支出预算 7 万元，比 2015 年预算数减少了 1 万

元。主要用于接待兄弟党校来人洽谈异地教学事宜。

三、机关运行经费安排情况

2016 年机关运行经费预算为 153.36 万元，其中：办公费 11 万元，印刷费 5.88 万元，水费 8 万元，电费 10 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 14 万元，差旅费 5.5 万元，维修（护）费 13 万元，会议费 2 万元，培训费 5 万元，公务接待费 7 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 22.62 万元，其他商品和服务支出 33.9 万元。

四、机政府采购情况

2016 年政府采购支出预算为 30 万元，主要用于购置教学设施设备。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，2016 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

无。

第四部分 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。