

2018 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 2018 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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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（按功能分类科目）

十、政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 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 70 人，至 2017 年底，在编在岗 65 人，离退休人员 52 人，临聘合同工 18 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

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

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

表3

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

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

表5

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	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	1,203.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	954.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	294.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	328.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	65.42
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	51.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老	117.42
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	27.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	118.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.76
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.22
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	129.84
[50905]离退休费	[30301]离休费	28.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	99.17
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.19

表6-2

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	1,126.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	176.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.50
[50203]培训费	[30216]培训费	140.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	950.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	950.00

表7

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：中共梅州市委党校

项 目	2018年预算
行政经费	1251.58
“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

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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。

表8-1

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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金安排的支出，故本表为空。

表8-2

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	政府预算支出经济分类	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：本部门无政府性基金安排的支出，故本表为空。

表9

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

支出项目类别	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	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				

表10

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共梅州市委党校

单位：万元

支出项目类别	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	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					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2329.72 万元，比上年增加 877.24 万元，增长 60.40%，主要原因是：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；支出预算 2329.72 万元，比上年增加 877.24 万元，增长 60.40%，主要原因是：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。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。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），与上年持平；公务接待费支出 5 万元，比上年减少 2 万元，下降 28.57%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 118.47 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 1.88%，主要原因是按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。其中：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。

四、机政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 743.10 万元，其中：货物类采购预算 213.10 万元，工程类采购预算 500 万元，服务类采购预算 30 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 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，2018 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年预算项目中，500 万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。绩效信息公开覆盖率达 100%。

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。