2016年

中共蕉岭县委党校部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委党校概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 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 中共蕉岭县委党校概况

(一)办公室。

负责协助校领导做好日常管理和协调好各室工作；做好校长办公会议、全校性会议等会务工作，组织全校性活动；负责文秘、机要、档案、对外宣传工作；负责重要事项督办工作；协助抓好党支部、廉政、机关作风建设工作和后勤服务管理工作；负责全校资料印刷工作；负责劳动工资、出纳、会计、计划生育、社会治安综合治理、普法、扶贫开发工作和离退休人员管理工作；负责来信来访、接待、车辆管理等工作；负责培训班音响管理、使用工作；完成校领导交办的其他任务。

1. 理论研究室。

负责贯彻党和国家有关科研的方针、政策、法规，制订党校科研发展的总体规划及科研管理工作制度；根据党校科研工作的总体要求，结合实际，制订具体科研计划，并负责组织实施和管理，努力完成党校下达的各项科研指标；负责各级各类科研课题的申报、日常管理；负责组织对党的建设、社会科学、现代远程开放教育理论的学习与研究，为党校教学实践服务；组织党校教师参与上级党校的科研成果交流及评奖活动；负责各类型的调研工作的协调、调研成果的总结归纳以及教师各类文章的收集、整理、考评等工作；负责承接县委、县政府有关科研调研课题和完成校领导安排的其他任务。

1. 教学教务室。

负责全校的教学工作，安排全校性的教学活动，制定并执行有关教学工作规章制度；负责各班次的教学管理工作；负责组织教师备课、改卷、计分、评课等工作；制定教学计划，总结教学成果；负责做好教学中的资料准备、跟班管理、培训手册登记工作和完成校领导安排的其他任务。

1. 电教信息室。

负责党校电教设备，远程教育和宽带网络管理；负责做好电教设备安装保管、使用保养等工作；负责各类电教信息资料的收集整理工作，包括多媒体系统管理、图书室（含数字）管理、网站管理等；完成校领导安排的其他任务。

**二、机构设置**

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.核定党校编制16人，校长1人，副校长2人，现有教职工15人，其中参照国家公务员法管理人员7人，专职教师5人，工勤人员3人。教职工中具有专业技术职称的12人，其中高级职称3人，中级职称7人，初级职称2人。退休人数12人，财政全额拨款。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
|  |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：中共蕉岭县委党校 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 201.42 | 一、基本支出 | 201.42 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 201.42 | 本年支出合计 | 201.42 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 201.42 | 支出总计 | 201.42 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：中共蕉岭县委党校 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 201.42 |
| 一般公共预算拨款 | 201.42 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 201.42 |
|  |  |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 201.42 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：中共蕉岭县委党校 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 201.42 |
| 工资福利支出 | 98.85 |
| 一般商品和服务支出 | 5.16 |
| 对个人和家庭的补助 | 97.41 |
| 其他资本性支出等 |  |
| 二、项目支出 |  |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 201.42 |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支　出　总　计 | 201.42 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：中共蕉岭县委党校 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 201.42 | 一、一般公共预算 | 201.42 |
| 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 | 201.42 | 本年支出合计 | 201.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：中共蕉岭县委党校 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 201.42 | 201.42 |  |
| 205其他成人教育 | 118.59 | 118.59 |  |
| 2050101成人教育 | 50.02 | 50.02 |  |
| 2050101成人教育 | 48.82 | 48.82 |  |
| 2050102成人教育 | 15.34 | 15.34 |  |
| 2050104成人教育 | 4.41 | 4.41 |  |
| 208社会保障和就业支出 | 71.46 | 71.46 |  |
| 2080502事业单位离退休 | 71.46 | 71.46 |  |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.65 | 4.65 |  |
| 2101102事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 |  |
| 221住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 2210201住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **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：中共蕉岭县委党校 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 201.42 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | 98.85 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30101基本工资 | 50.02 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30102津贴补贴 | 48.83 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30103奖金 |  |
| 50102社会保障缴费 | 30112其他社会保障缴费 |  |
| 50103住房公积金 | 30113住房公积金 | 6.72 |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 5.15 |
| 50201办公经费 | 30201办公费 | 5.04 |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 |  |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30228工会经费 |  |
| 50201办公经费 | 30229福利费 | 0.11 |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 |  |
| 50202会议费 | 30215会议费 |  |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 |  |
| 50205委托业务费 | 30227委托业务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 |  |
| 50207因公出国（境）费用 | 30212因公出国（境）费用 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |  |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 |  |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 |  |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 301工资福利支出 |  |
| 50501工作福利支出 | 30101基本工资 |  |
| 50501工作福利支出 | 30102津贴补贴 |  |
| 50501工作福利支出 | 30103奖金 |  |
| 50501工作福利支出 | 30107绩效工资 |  |
| 50501工作福利支出 | 30113住房公积金 |  |
| 50501工作福利支出 | 30199其他工资福利支出 |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 302商品和服务支出 |  |
| 50502商品和服务支出 | 30201办公费 |  |
| 50502商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | 90.7 |
| 50901社会福利和救助 | 30304抚恤金 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30305生活补助 | 4.3 |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 | 4.65 |
| 50901社会福利和救助 | 30309奖励金 |  |
| 50905离退休费 | 30301离休费 |  |
| 50905离退休费 | 30302退休费 | 71.46 |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 | 10.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：中共蕉岭县委党校 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 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 | 201 | 201 | 201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年中共蕉岭县委党校部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算201.42万元，比上年增加67.02万元，增长49.9%，主要原因是工资福利、对个人和家庭补助等。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排零万元。其中：因公出国（境）费零万元；公务用车购置及运行费零万元。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排5.15万元，比上年减少0.27万元，下降5%，主要原因是日常办公支出减少。其中：办公费5.04万元，印刷费零元，邮电费零元，差旅费零售，会议费零，福利费0.11万元，日常维修费零元，专用材料及一般设备购置费零元，办公用房水电费零元，办公用房取暖费零元，办公用房物业管理费零元，公务用车运行维护费零等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排零万元，其中：货物类采购预算零万元，工程类采购预算零万元，服务类采购预算零万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有（一）房屋4222平方米，其中：办公用房115平方米，业务用房4107平方米，其他零平方米；（二）单价在50万元以上的设备零（台、套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，我校没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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，指单位公务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、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。