

2016 年

中共湛江市委党校部门预算

目 录

第一部分 2016 年中共湛江市委党校部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
 - (一) 主要职责
 - (二) 机构设置
- 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
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购安排情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 重点项目预算绩效目标设置情况
 - (五) 专业名词解释

第二部分 2016 年中共湛江市委党校部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入表
- 八、部门支出表

第一部分

2016 年中共湛江市委党校部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

一是按照党中央、省委和市委有关文件规定培训轮训党员领导干部和理论干部，研究我市社会科学理论，承担党委和政府下达的调研任务；二是承担市政府委托的公务员培训任务，协助政府部门做好任职前培训和在岗素质培训；三是培训轮训市属经济管理部门、国有企业及国有控股企业的领导干部；四是培训轮训统战系统和民主党派与非党领导干部；五是培训工会的领导干部；六是培训共青团的领导干部等。

(二) 机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为我校本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

湛江市委党校设置 10 个科（室），包括办公室、教务科、人事科、行政科、干部在线学习管理科、老干科、政治教研室、经济教研室、党建教研室、理论信息室。

经市定编办核定：市委党校总编制 82 名。其中：行政编制 44 名，事业编制 28 名，后勤服务人员编制 10 名。

市委党校 2016 年财政供养人数 140 人，其中：在职 72 人，离退休 68 人。

二、收入预算说明

2016 年本部门收入预算 2146.73 万元，比上年增加 169.04 万元，增长 9%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助经费增加。

三、支出预算说明

支出预算 2146.73 万元，比上年增加 169.04 万元，增长 9%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助经费支出增加。

四、“三公”经费说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 25 万元，比上年减少 8 万元，下降 24%，主要原因是：一是减少使用 2 台已达报废期维修成本过大的车辆，并严格控制公车出行率；二是严格控制公务费支出。其中：本年度无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费 15 万元，本年度无公务用车购置预算，公务用车运行费 15 万元，比上年减少 6 万元，下降 29%，主要原因是减少使用 2 台因使用时间较长，已超报废年限，维修成本较高的汽车，同时严格控制公车出行率，；公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 17%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费情况

2016 年本部门机关运行经费安排 720.8 万元，由于本年度机关运行经费含上缴非税收入安排支出，2015 年度下达的预算未纳入，因此统计口径不一致，无法比较。2016 年机关运行经费情况主要是：办公费 22 万元，印刷费 7 万元，办公用房水电费 80 万元，邮电费 17 万元，差旅费 15 万元，维修费 55 万元，会议费 2 万元，培训费 254 万元，公务接待费 10 万元，劳务费 140 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他交通费用 26.45 万元，税金及附加费用 60 万元等。

(二) 政府采购安排情况

2016 年本部门政府采购安排 1198.77 万元，其中：货物类采购预算 309.45 万元、工程类采购预算 767.7 万元、服务类采购预算 121.62 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。2016 年无车辆购置及报废计划。

(四) 重点项目预算绩效目标设置情况

2016 年本部门无重点项目推进预算绩效信息公开的工作情况

(五) 专业名词解释

1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金；

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

3、项目支出：是指在基本支出之外完成培训教育等任务所发生的支出；

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购货物和服务的各项资金。

第二部分 2016年部门预算表

表一

2016年财政拨款收支总表

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2016年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、本年收入	2,146.73	一、本年支出	2,146.73	2,146.73	0.00
（一）一般公共预算拨款		一般公共服务支出	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		外交支出	0.00		
		国防支出	0.00		
		公共安全支出	0.00		
		教育支出	1,571.69	1,571.69	
		科学技术支出	0.00		
		文化体育与传媒支出	0.00		
		社会保障和就业支出	477.02	477.02	
		社会保险基金支出	0.00		
		医疗卫生支出	21.35	21.35	
		节能环保支出	0.00		
		城乡社区支出	0.00		
二、上年结转	0.00	农林水支出	0.00		
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支	0.00		
		商业服务业等支出	0.00		
		金融支出	0.00		
		援助其他地区支出	0.00		
		国土海洋气象等支出	0.00		
		住房保障支出	76.67	76.67	
		粮油物资储备支出	0.00		
		国有资本经营预算支出	0.00		
		预备费	0.00		
		其他支出	0.00		
		转移性支出	0.00		
		债务还本支出	0.00		
		债务付息支出	0.00		
		债务发行费用支出	0.00		
		二、结转下年			
收入总计	2,146.73	支出总计	2,146.73	2,146.73	

表二

2016年一般公共预算支出表

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,146.73	1,972.09	174.64
【205】教育支出	1,571.69	1,397.05	174.64
【20508】进修及培训	1,571.69	1,397.05	174.64
【2050802】干部教育	1,571.69	1,397.05	174.64
【208】社会保障和就业支出	477.02	477.02	
【20805】行政事业单位离退休	477.02	477.02	
【2080502】事业单位离退休	477.02	477.02	
【210】医疗卫生与计划生育支出	21.35	21.35	
【21005】医疗保障	21.35	21.35	
【2100502】事业单位医疗	15.11	15.11	
【2100503】公务员医疗补助	6.24	6.24	
【221】住房保障支出	76.67	76.67	
【22102】住房改革支出	76.67	76.67	
【2210201】住房公积金	76.67	76.67	

表三

2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	2,146.73
【301】工资福利支出	726.24
基本工资	223.22
津贴补贴	293.07
奖金	84.84
社会保障缴费	56.35
绩效工资	63.57
其他工资福利支出	5.19
【302】商品及服务支出	823.80
办公费	22.00
印刷费	7.00
水费	20.00
电费	60.00
邮电费	17.00
差旅费	15.00
维修(护)费	55.00
会议费	2.00
培训费	254.00
公务接待费	10.00
劳务费	140.00
公务用车运行维护费	15.00
其他交通费用	26.45
税金及附加费用	60.00
其他商品和服务支出	120.35
【303】对个人及家庭的补助	596.69
离休费	105.53
退休费	369.76
奖励金	25.73
住房公积金	76.67
购房补贴	18.00
其他对个人和家庭的补助支出	1.00

表四

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置	0.00

表五

2016年政府性基金预算支出表

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出
	0	0	0

表六

2016年部门收支总表

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

收入		支出		支出	
项目	2016年 预算	项目（部门经济分类）	2016年 预算	项目	2016年 预算
一、一般预算经费安排拨款	2,146.73	一、基本支出	1,972.09	一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款		工资福利支出	654.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	720.80	三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	596.69	四、公共安全支出	
五、事业收入				五、教育支出	1,571.69
六、事业单位经营收入		二、项目支出	174.64	六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出	174.64	七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、社会保障和就业支出	477.02
		其他类项目支出		九、社会保险基金支出	
				十、医疗卫生支出	21.35
		三、事业单位经营支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	76.67
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,146.73	本年支出合计	2,146.73	本年支出合计	2,146.73
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年			
十一、上年结转、结余					
收入总计	2,146.73	支出总计	2,146.73	支出总计	2,146.73

表七

2016年部门收入表

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营	其他收入
合计	2,146.73	2,146.73						
【205】教育支出	1,571.69	1,571.69						
【20508】进修及培训	1,571.69	1,571.69						
【2050802】干部教育	1,571.69	1,571.69						
【208】社会保障和就业支出	477.02	477.02						
【20805】行政事业单位离退休	477.02	477.02						
【2080502】事业单位离退休	477.02	477.02						
【210】医疗卫生与计划生育支出	21.35	21.35						
【21011】行政事业单位医疗	15.11	15.11						
【2101101】行政单位医疗	0.00	0.00						
【2101103】公务员医疗补助	6.24	6.24						
【221】住房保障支出	76.67	76.67						
【22102】住房改革支出	76.67	76.67						
【2210201】住房公积金	76.67	76.67						

表八

2016年部门支出表

部门名称：中共湛江市委党校

单位：万元

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	2,146.73	1,972.09	174.64			
【205】教育支出	1,571.69	1,397.05	174.64			
【20508】进修及培训	1,571.69	1,397.05	174.64			
【2050802】干部教育	1,571.69	1,397.05	174.64			
【208】社会保障和就业支出	477.02	477.02				
【20805】行政事业单位离退休	477.02	477.02				
【2080502】事业单位离退休	477.02	477.02				
【210】医疗卫生与计划生育支出	21.35	21.35				
【21005】医疗保障	21.35	21.35				
【2100502】事业单位医疗	15.11	15.11				
【2100503】公务员医疗补助	6.24	6.24				
【221】住房保障支出	76.67	76.67				
【22102】住房改革支出	76.67	76.67				
【2210201】住房公积金	76.67	76.67				