

2018 年

中共河源市委党校部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共河源市委党校 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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 中共河源市委党校 概况

## 一、主要职责

中共河源市委党校的主要职能是：一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；四是负责对我市县区党校工作的业务指导；五是负责全市党政干部继续教育；六是承办上级党校和市委市政府交办的其他工作。

中共河源市委党校后勤服务中心的主要职能是：为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障。

## 二、机构设置

2018年预算组成单位共2个，分别是：中共河源市委党校、中共河源市委党校后勤服务中心。

其中校本部科室共10个，分别是：办公室、行政科、教务科、科研管理科、信息管理科、政治学教研室、经济学教研室、管理学教研室、党建教研室、市情研究室。

后勤服务中心内设9个部门，分别是：总经办、行政部、财务部、工程信息部、安全部、会务部、房务部、餐饮部、

后勤部。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委党校（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	886.44	一、基本支出	823.44
二、财政专户拨款	1858.32	二、项目支出	1921.32
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2744.76	本年支出合计	2744.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2744.76	支出总计	2744.76

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中共河源市委党校（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	886.44
一般公共预算拨款	886.44
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	1858.32
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2744.76
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中共河源市委党校（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2744.76

## 支出总体情况表

单位名称：中共河源市委党校（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	823.44
工资福利支出	494.89
对个人和家庭的补助	203.21
公用经费	99.20
公务交通补贴	26.14
二、项目支出	1921.32
运转类项目	1862.10
民生配套类项目	0.00
建设发展类项目	59.22
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2744.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：中共河源市委党校（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
支出总计	2744.76

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委党校（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	886.44	一、一般公共预算	886.44
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	886.44	本年支出合计	886.44

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共河源市委党校（部门）

单位：万元

功能科目编码	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		886.44	823.44	63.00
205	<b>教育支出</b>	606.65	543.65	63.00
20508	进修及培训	606.65	543.65	63.00
2050802	干部教育	606.65	543.65	63.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	134.77	134.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.77	134.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.56	121.56	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	145.01	145.01	0.00
22102	住房改革支出	39.53	39.53	0.00
2210201	住房公积金	39.53	39.53	0.00
22103	城乡社区住宅	105.48	105.48	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共河源市委党校（部门）

单位：万元

功能科目编码	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	105.48	105.48	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委党校（部门）

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	457.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	154.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	163.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	35.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39.53
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委党校（部门）

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
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.14
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委党校（部门）

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	240.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共河源市委党校（部门）

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	134.77
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	105.48



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共河源市委党校（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	2.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业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省直行政单位、事业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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委党校（部门）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本级无政府性基金预算支出。

## 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 2744.76 万元，比上年增加 573.71 万元，增长 26.43%，主要原因是校本部基本收入和项目收入比上年有所增加，后勤服务中心服务性收入（房租收入、会租收入、餐饮收入）增加；支出预算 2744.76 万元，比上年增加 573.71 万元，增长 26.43%，主要原因是日常办公费用、人员工资福利费用增加，支持扶贫工作力度加大等；校本部的科研工作经费、信息化维护费等项目支出增多，校本部还增加河源市情参阅这一项目支出；后勤服务中心在客房成本、会议成本、餐饮成本、管理费用、财务费用、税金、债务还本这些项目支出增加，对干部培训配套支出加大。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排125.34万元，比上年增加22.91万元，增长22.37%，主要原因是办公经费增加，扶贫任务加重等。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排30.5万元，其中：货物类采购预算30.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1240.4万元，分布构成情况为：房屋10498.44平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30.5万元，主要是办公电脑、办公家具、培训教学设施设备 等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：无项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**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助所取得的收入。

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**：指事业单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。