

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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责是：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责是：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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：校本级预算、以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共河源市委党校后勤服务中心。

校本部编制人数 45 人，其中参照公务员法管理人员 40 人，工勤编 5 人。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。

后勤服务中心编制人数 8 人，其中财政核拨编制 2 名，自筹

6 名。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 2019 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	768.27	一、一般公共服务支出	1187.00
二、财政专户拨款	1187.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	613.86
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1955.27	本年支出合计	1955.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1955.27	支出总计	1955.27

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： 中共河源市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	2. 42	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 25	113. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	69. 12	69. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69. 12	69. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1955.27	1396.27	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1187.00	691.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1187.00	691.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1187.00	691.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	613.86	550.86	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	613.86	550.86	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	613.86	550.86	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	2. 42	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 25	113. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	69. 12	69. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69. 12	69. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	768.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	613.86
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	768.27	本年支出合计	768.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	768.27	支出总计	768.27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委党校

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	768.27	705.27	63.00
[205]教育支出	613.86	550.86	63.00
[20508]进修及培训	613.86	550.86	63.00
[2050802]干部教育	613.86	550.86	63.00
[208]社会保障和就业支出	41.16	41.16	0.00
[20805]行政事业单位离退休	41.16	41.16	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	38.74	38.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.42	2.42	0.00
[221]住房保障支出	113.25	113.25	0.00
[22102]住房改革支出	44.13	44.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委党校

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
[2210201]住房公积金	44.13	44.13	0.00
[22103]城乡社区住宅	69.12	69.12	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	69.12	69.12	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	705.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	471.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	224.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	0.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.90
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	46.55
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	110.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	69.12

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	123. 40	123. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1955.27 万元，比上年减少 789.49 万元，下降 28.76 %，主要原因是党校后勤中心收入预算减少。为落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明坚持党校姓党，不能为了经济效益随便外接培训班、会议、讲座、演出、庆典、产品推介会、战友会、老乡会、同学会等；一些重要的培训、会议、接待任务等无法提前确定具体时间或多次变更时间，导致后勤服务中心在半个月、一个月甚至一个半月内不敢外接办班、办会，还要取消其它预定好的培训、会议等；支出预算 1955.27 万元，比上年减少 789.49 万元，下降 28.76 %，主要原因是党校后勤中心以收定支，收入的下降以及部分基建、整改工程（西边小山整治工程、学员宿舍改造升级工程、添置学员宿舍配套设施）要求由中心自筹经费解决没有纳入本年预算；结合中心岗位优化改革方案河校后字[2019]1 号文，预计优化岗位 20 个；结合中心政府采购项目计划河校后字[2019]2 号文，全面减少各项运营费用，导致支出预算也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 123.4 万元， 比上年 减少 1.94 万元， 下降 1.55 %，主要原因是 办公费减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 22.5 万元，其中：货物类采购预算 5.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12,273,434.94 万元，分布构成情况为：房屋 40923.83 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 4.5 万元，主要是 办公电脑、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。