

2016 年度中共潮州市潮安区委党校
预算公开



目 录

第一部分 2016 年中共潮州市潮安区委党校预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 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

第二部分 2016 年中共潮州市潮安区委党校部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年区委党校预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

中共潮州市潮安区委党校为潮安区委领导管理的正科级参照公务员法管理的事业单位，是区委培养党员领导干部和理论干部的学校。

1、执行中央、省委和市委有关培训党员领导干部和理论干部的方针政策，制订我区培养党员领导干部和理论干部工作的总体规划，并组织实施。

2、指导镇（场）党校工作和基层党员领导干部和理论干部的培训工作。

3、轮训、培训镇（场）领导班子中的副职党员干部、区直机关正局（科）级党员干部和基层党支部书记、村委会主任。

4、培训青年党员领导干部。

5、完成区委和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预

算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设办公室、教研室、教务室。办公室负责综合、协调，负责单位的文秘、人事、档案、保密和机关财务、财产等后期管理工作；教研室负责教学、科研工作；教务室负责主体班和学历班的教务工作。本单位没有下属单位。本单位在编在职人数 7 人、退休人数 5 人、聘用后勤服务人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全区党员干部培训、远程教育网络设施管理维护、其他专项经费。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 120.5 万元，比上年增 11.12 万元，增 9%。主要原因增加人员经费。其中：一般公共预算拨款 120.5 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算 120.5 万元，其中：基本支出 92.5 万元，占 77%，比上年增 11.12 万元，增 12%。主要原因 2016 年在职调资及增加离退休费。其中：工资福利支出 52.89 万

元,对个人和家庭的补助 27.38 万元,商品和服务支出 12.23 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;

项目支出预算 28 万元,占 23%,与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.36 万元,比上年减 3.84 万元,减 62%。具体情况如下(按照对应科目进行说明):

(一)因公出国(境)费预算支出 0 万元,全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)属单位出国团组 0 个、人次。开支内容包括:1.参加会议支出 0 万元;2.出国谈判、工作磋商支出 0 万元;3.境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变。

(二)公务用车购置及运行费预算支出 1.66 万元,比上年减 3.44 万元,减 67%,主要原因 2015 年 10 月起实行公车改革。

其中:公务用车购置预算支出 0 万元,比上年增减 0 万元,增减 0%(或:与上年保持不变),公车运行维护费预算支出 1.66 万元,比上年减 3.44 万元,减 67%,主要原因 2015 年 10 月起实行公车改革。

(三)公务接待费预算支出 0.7 万元,主要用于培训班外请教师的接待。比上年减 0.4 万元,减 36%,主要原因根据各个培训班设置的课程外请的教师数量有所变化。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 12.23 万元，比上年减 1.48 万元，减 11%，主要原因厉行节约。其中：办公费 2 万元，水费 2 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，工会费 0.23 万元，日常维修费 1.5 万元，办公用房电费 3 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

单位本年度无预算绩效信息公开情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年中共潮州市潮安区委党校部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委党校

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1205000	一、基本支出	925000
二、财政专户拨款		二、项目支出	280000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1205000	本年支出合计	1205000
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	
七、上年结转结余			
收入总计	1205000	支出总计	1205000

部门收入总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委党校

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1205000
一般公共预算拨款	1205000
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	1205000
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	
七、上年结转结余	
收入总计	1205000

部门支出总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委党校

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	
工资福利支出	528900
一般商品和服务支出	122300
对个人和家庭的补助	273800
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	280000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
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	1205000

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 中共潮州市潮安区区委党校

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1205000	一、一般公共预算	1205000
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	1205000	本年支出合计	1205000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：中共潮州市潮安区委党校

单位：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	1205000	925000	280000
205教育支出	1205000	925000	280000
20508进修及培训	1205000	925000	280000
2050802干部教育	897600	617600	280000
2050899其他进修及培训	307400	307400	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市潮安区委党校	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	单位：元
	合计			925,000.00
		[301]工资福利支出		528,900.00
		[30101]基本工资		210,000.00
		[30102]津贴补贴		285,300.00
		[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		33,600.00
		[302]商品和服务支出		122,300.00
		[30201]办公费		20,000.00
		[30205]水费		20,000.00
		[30206]电费		30,000.00
		[30207]邮电费		10,000.00
		[30210]公务用车运行维护费		15,000.00
		[30211]差旅费		10,000.00
		[30213]维修（护）费		55,000.00
		[30228]工会经费		2,300.00
		[303]对个人和家庭的补助		273,800.00
		[30302]退休费		219,800.00
		[30302]住房公积金		54,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市潮安区委党校

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	98700
2016年“三公”经费	23600
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	16600
（三）公务接待费支出	7000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：中共潮州市潮安区委党校

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

