

2018 年

中共汕头市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市委党校 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 中共汕头市委党校 概况

一、主要职责

中共汕头市委党校的主要职责是：学习、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传党的路线、方针、政策。轮训、培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、区县和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部和各区股级干部；培训中青年领导干部；培训全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；培训、轮训理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；培训民主党派、无党派人士。承担市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务等。

二、机构设置

中共汕头市委党校设 13 个职能科室，列入部门决算编制范围的单位共有 1 个。

（1）办公室

负责文电、会务、督办、接待和对外联络等综合工作；负责岗位调整、人员招录、考勤登记、考核执行、劳动工资、社会保险等组织人事工作；负责预算决算编制、日常收支、资金安排、会计核算、财务报表等财务管理工作；负责归档、整理、备查、注销等档案管理工作；负责党务、工青妇、离退休人员服务、校园文化建设等工作；负责信访和保密工作；

承办校委会临时交办事项。

（2）教务科

负责校本部培训班制定培训方案、编制教学计划、组织教学材料编写和印制、装订、分发以及选定授课教师、教学质量评估、核算教师绩效工资、建立教学档案工作；组织学员报名和报到、班务活动、登记和管理学员考勤，执行学习成绩和党性锻炼考核，建立学籍档案等工作；承担教学领导小组日常工作。

（3）培训部

负责校本部外各类培训班制定培训方案、编制教学计划、组织教学材料编写和印制、装订、分发以及商教务科选定授课教师、教学质量评估、统计教学工时、建立教学档案等工作；组织学员报名和报到、班务活动，登记和管理学员考勤，执行学习成绩和党性锻炼考核，建立学籍档案等工作。

（4）科研科

负责社会调查与科学研究课题规划、立项、结项、评级；组织或辅助本校人员申报外单位课题立项，登记、统计社会调查与科学研究课题成果并核算经费和奖励额度；组织开展理论研讨和学术交流、参与校外理论研讨和学术交流；负责校刊编辑、出版、发行工作；承担学术委员会日常工作。

（5）总务科

负责物业、饭堂社会化服务监管和消耗性物品采购、入

库、分发、登记以及校园门禁、交通、保洁、绿化、供水、供电、消防、监控、保卫、教学、会议、文印、客房、文化娱乐、体育运动等后勤服务工作；负责固定资产购建、配置、登记、修缮、报废等工作；负责安全生产管理工作。

（6）图书馆

负责纸质版和电子版图书、报刊的订购、分类、分发、上架、借阅、下架、淘汰工作；负责教学科研需要的采编和提供学术信息、统计数据、典型案例工作。

（7）网络中心

负责设备和器材需求统计、购置规划编制、分发使用监管、日常维护保养，网络系统（从机房到客户端）运行监管、数据提取、安全保障、维护保养等智慧校园建设工作；负责单位门户网站的规划建设、扩容升级、数据备份、安全防护等工作。

（8）经济学教研室

负责经济学领域各分支学科的教学与研究。

（9）管理学教研室

负责管理学领域各分支学科的教学与研究。

（10）党史党建教研室

负责中共党史、中国革命史和党建理论的教学与研究。

（11）马克思主义中国化教研室

负责马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的

教学与研究。

(12) 法学教研室

负责法学领域的教学与研究。

(13) 综合学科教研室

负责哲学与社会科学的教学与研究。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市委党校

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	4715.66	一、基本支出	1605.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3110.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4715.66	本年支出合计	4715.66
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	4715.66	支出总计	4715.66

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： 中共汕头市委党校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4715.66
一般公共预算拨款	4715.66
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
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	4715.66
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共汕头市委党校

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	4715.66

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕头市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1605.66
工资福利支出	1290.23
一般商品和服务支出	132.86
对个人和家庭的补助	182.57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3110.00
日常运转类项目	710.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	2400.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕头市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4715.66
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 计	4715.66

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市委党校

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	4715.66	一、一般公共预算	4715.66
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	4715.66	本年支出合计	4715.66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共汕头市委党校

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		4715.66	1605.66	3110.00
205	教育支出	4715.66	0.00	0.00
20508	进修及培训	2315.66	1605.66	710.00
2050802	干部教育	2315.66	1605.66	710.00
20599	其他教育支出	2400.00	0.00	2400.00
2059999	其他教育支出	2400.00	0.00	2400.00

表 6

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： 中共汕头市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1605.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1290.23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	321.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	586.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	132.04
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.03
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	30.12
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	12.55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	103.58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	132.86
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00

表 6

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：中共汕头市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.02
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.56
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	182.57
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	28.92

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： 中共汕头市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	32. 01
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	23. 08
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	98. 56

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共汕头市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17.00
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	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	5.00

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：中共汕头市委党校

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
无	0.00	0.00	0.00

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 4715.66 万元，比上年 增加 34.7 万元， 增长 0.74 %，主要原因是 非税拨款收入比上年略为增加 ；支出预算 4715.66 万元，比上年 增加 34.77 万元， 增长 0.74 %，主要原因是 非税拨款支出比上年略为增加 。

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 17 万元，比上年 减少 12.7 万元， 下降 42.76 %，主要原因是 我校加强日常管理，支出费用比上年略为减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年 减少 7.2 万元， 下降 37.5 %，主要原因是 我校认真执行公务用车制度，支出费用比上年略为减少 ；公务接待费 5 万元，比上年 减少 5.5 万元， 下降 52.38 %，主要原因是 我校加强日常管理，压缩公务接待支出 。

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 132.86 万元，比上年增加 60.36 万元，增长 83.26 %，主要原因是 我校公务交通补贴和劳务费较上年增长较多。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2247.42 万元，其中：货物类采购预算 61.44 万元，工程类采购预算 1870 万元，服务类采购预算 315.98 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 5690.77 万元，分布构成情况为：房屋 22097.41 平方米，车辆 4 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 52.44 万元，主要是 复印机、照相机 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
无	0.00	无

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**