

2018 年

中国共产党珠海市委委员会党校部门预算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市委委员会党校

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 中国共产党珠海市委党校

概况

一、主要职责

中国共产党珠海市委党校是负责全市党员、干部培训任务的工作部门，其主要职责包括：

- （一）轮训党员领导干部；
- （二）培训中青年党员干部；
- （三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察；
- （五）围绕国际国内特别是本省本市出现的新情况、新问题，开展理论研究；
- （六）宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针、政策；
- （七）负责对国家公务员和参照公务员法管理的工作人员及其它有关人员进行培训和考核，并承担与外地行政学院的业务交流与合作；
- （八）协同统战部门对民主党派和无党派人士中的领导干部、中青年干部进行培训与考核，并承担与外地社会主

义学院的业务交流与合作；

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

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	4147.48	一、基本支出	2454.71
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1692.77
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4147.48	本年支出合计	4147.48
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
七、上年结转	469.72	七、上年结转	469.72
收入总计	4617.2	支出总计	4617.2

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： 中国共产党珠海市委党校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4147.48
一般公共预算拨款	4147.48
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	4147.48
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

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
七、上年结转	469.72
收 入 总 计	4617.20

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2454.71
工资福利支出	1683.42
一般商品和服务支出	276.25
对个人和家庭的补助	475.04
资本性支出等（基本建设）	20.00
二、项目支出	1692.77
一般公共服务支出	9.55
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	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委党校

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
教育支出	1683.22
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4147.48
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
七、上年结转	469.72
支出总计	4617.2

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委员会党校

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	4147.48	一、一般公共预算	4147.48
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	4147.48	本年支出合计	4147.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党珠海市委党校

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		4147.48	2454.71	1692.77
201	一般公共服务支出	9.55	0.00	9.55
20136	其他共产党事务支出	9.55	0.00	9.55
2013699	其他共产党事务支出	9.55	0.00	9.55
205	教育支出	3506.79	1823.57	1683.22
20508	进修及培训	3506.79	1823.57	1683.22
2050802	干部教育	3506.79	1823.57	1683.22
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.70	557.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	557.70	557.70	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：中国共产党珠海市委党校

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.83	330.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.22	163.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划教育支出	73.45	73.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.45	73.45	0.00
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	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： 中国共产党珠海市委党校

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	4147.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1683.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	625.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	190.10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	410.16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.22
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	63.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	48.15
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	20.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	119.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1905.01

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： 中国共产党珠海市委员会党校

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	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.60
[50201]办公经费	[30206]水电费	92.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	680.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	52.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.79
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.54
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	31.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	114.94
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	9.00

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： 中国共产党珠海市委党校

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
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	489.59
[50299] 其他商品和服务支出	[30298] 离退休特需费	4.95
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	310.47
[504] 机关资本性支出	[309] 基本建设支出	84.00
[50404] 设备购置	[30902] 办公设备购置	20.00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	64.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助支出	475.04
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休金	325.88
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	149.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市委委员会党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14
其中：（一）因公出国（境）支出	9
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	5

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： 中国共产党珠海市委党校

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 4147.48 万元，比上年减少 287.69 万元，下降 6.49%，主要原因是按财局压减支出规定，缩减 2018 年预算支出；支出预算 4147.48 万元，比上年减少 287.69 万元，下降 6.49%，主要原因是按财局压减支出规定，缩减 2018 年预算支出。

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 14 万元，比上年增加 9 万元，增长 180%，主要原因是 2017 年因公出国（境）费不需要做预算，2018 年大约估计有 9 万的预算需求。其中：因公出国（境）费 9 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年该费用不需要做预算，18 年大约估计有 9 万的预算需求；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 *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；公务接待费 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。

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183.04万元，比上年减少680.80万元，下降78.82%，主要原因是财政经费分类没有把2018年的679万物业管理费纳入我校的机关运行经费的核算中。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1770万元，其中：货物类采购预算334万元，工程类采购预算478万元，服务类采购预算958万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额8341.46万元，分布构成情况为：房屋24299平方米，车辆0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160万元，主要是教学物资、教室电教设备、办公设施设备等。

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
无	0	0

注：本单位未发生纳入重点绩效目标的项目。

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。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。