

2017 年中共东莞市委党校 部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2017 年部门预算情况说明

- 一、2017 年财政拨款收支预算情况说明
- 二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
- 四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
- 六、2017 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、专业名词解释

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

党校的主要职能是：1、研究、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、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。2、负责处级领导干部、镇街领导干部、科级干部、中青年领导干部、村（社区）“两委”干部的培训轮训工作；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；承担公务员和参照公务员制度管理人员的培训轮训工作；承担民主党派和无党派人士的政治培训工作；协助组织人事部门对学员在校期间进行考察考核工作。3、围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，结合国内外特别是我市经济社会发展的新情况、新问题，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询。4、承办市委、市政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本份部门预算为中共东莞市委党校的本级预算。东莞党校没有下属单位，因此不存在下属单位单独编列预算。

党校内设 11 个科室：办公室、教务科、科研科、总务科、培训部、党建与统战理论教研部、经济学教研部、政法教研部、文化与社会教研部、市情研究中心和信息网络中心。

三、人员情况

我校属财政全额拨款一类事业单位，编制人数 62 名，其中财政供养的编内实有在职人员 52 人。另外，有离退休人员 29 人，普通聘用人员 12 人，后勤服务人员 15 人。

近年来，我校加强了师资队伍建设和一支高学历、高水平的教师队伍，现有专兼职教师 30 名，其中博士研究生 7 名，正教授 4 名、副教授 14 名、其他高级职称 3 名。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况说明

本部门 2017 年财政拨款收支总预算 4142.04 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 4142.04 万元，其中，本年收入 3937.19 万元，年初结转 204.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，其中，本年收入 0 万元，年初结转 0 万元。支出方面：一般公共服务支出 4142.04 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 4022.04 万元，住房保障支出 120 万元。

二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 3937.19 万元，比 2016 年预算数增加 617.19 万元，比 2016 年执行数增加 20.58 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出

3937.19 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 3817.19 万元，占 96.95%；住房保障支出 120 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）教育支出

干部教育 2017 年预算数为 3817.19 万元，比 2016 年预算数增加 573.09 万元，增长 17.67%。

住房保障支出 2017 年预算数为 120 万元，比 2016 年预算数增加 44.1 万元，增长 58.1%。

三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 2236.35 万元，其中：

人员经费 1987.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 248.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费预算数为17.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费9.8万元。本部门2017年计划出国组团数0个，0人次，本部门2017年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少8.2万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，与上年持平没有预算。公车购置费为0万元，与上年持平没有预算。公车运行维护费7.6万元，与上年预算持平。公务接待费减少8.2万元，变化的主要原因是：一是我校将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。二是预计来访单位、来访人数将大大下降，因此调减公务接待费。三是根据实际情况，我校外请专家、教授等接待优先安排在校内食堂，因此调减年度的公务接待费预算。

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2017 年收支总预算 4142.04 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2017 年收入预算 4142.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3937.19 万元，占 95.05%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；年初结转和结余 204.85 万元，占 4.95%。

（三）支出预算情况

本部门 2017 年支出预算 4142.04 万元，其中：基本支出 2441.20 万元，占 58.94%；项目支出 1700.84 万元，占 41.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2017 年，本部门的机关运行经费财政拨款预算 248.49 万元，主要是为保障我校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。

(二) 政府采购情况

2017 年，部本级政府采购预算总额 799.84 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元，占 11.25%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 709.84 万元，占 88.75%。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2016 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2017 年本部门没有实行绩效管理专用项目，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

请参见附件：

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表

六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

2017年财政拨款收支总表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	3937.19	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40	4022.04	4022.04	
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	120.00	120.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费支出	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	28			63			
本年收入合计	29	3937.19	本年支出合计	64	4142.04	4142.04	
年初财政拨款结转结余	31	204.85	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	204.85		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
收入总计	35	4142.04	支出总计	70	4142.04	4142.04	

2017年一般公共预算支出表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级一般公共预算支出	3937.19	2236.35	1700.84
205	教育支出	3817.19	2116.35	1700.84
2050802	干部教育	3817.19	2116.35	1700.84
221	住房保障支出	120.00	120.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2236.35	1987.86	248.49
301	工资福利支出	1355.28	1355.28	
30101	基本工资	189.10	189.10	
30102	津贴补贴	479.00	479.00	
30103	奖金	293.18	293.18	
30104	其他社会保障缴费	69.68	69.68	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.96	128.96	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	
30199	其他工资福利支出	143.36	143.36	
302	商品和服务支出	210.14		210.14
30201	办公费	20.67		20.67
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	22.64		22.64
30215	会议费			
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	9.80		9.80
30218	专用材料费	4.73		4.73
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.93		26.93
30229	福利费	14.11		14.11
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	41.58		41.58
30240	税金及附加费用			

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	20.68		20.68
303	对个人和家庭的补助	632.58	632.58	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	258.12	258.12	
30306	救济费			
30307	医疗费	44.08	44.08	
30309	奖励金			
30311	住房公积金	120.00	120.00	
30313	购房补贴	27.68	27.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	182.70	182.70	
310	其他资本性支出	38.35		38.35
31002	办公设备购置	11.00		11.00
31003	专用设备购置	8.00		8.00
31007	信息网络及软件购置更新	9.35		9.35
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算项目支出表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1700.84
302	商品和服务支出	1553.84
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	50.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	25.00
30206	电费	100.00
30209	物业管理费	582.84
30211	差旅费	57.00
30213	维修（护）费	286.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	253.00
30227	委托业务费	30.00
30299	其他商品和服务支出	115.00
310	其他资本性支出	147.00
31007	信息网络及软件购置更新	30.00
31099	其他资本性支出	117.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

科目	合计	因公出国（境） 费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2016年预算数	25.60			7.60	18.00
2017年预算数	17.40			7.60	9.80
变化情况	-8.20				-8.20

备注：变化情况=2017年预算数-2016年预算数

2017年政府性基金预算支出表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年部门收支总表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
一、财政拨款收入	1	3937.19	一、一般公共服务支出	36	
（一）一般公共预算财政拨款	2	3937.19	二、外交支出	37	
（二）政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	38	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	39	
三、事业收入	5		五、教育支出	40	4022.04
四、经营收入	6		六、科学技术支出	41	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	42	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	
	10		十、节能环保支出	45	
	11		十一、城乡社区支出	46	
	12		十二、农林水支出	47	
	13		十三、交通运输支出	48	
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	
	15		十五、商业服务业等支出	50	
	16		十六、金融支出	51	
	17		十七、援助其他地区支出	52	
	18		十八、国土海洋气象等支出	53	
	19		十九、住房保障支出	54	120.00
	20		二十、粮油物资储备支出	55	
	21		二十一、预备费支出	56	
	22		二十二、其他支出	57	
	23		二十三、转移性支出	58	
本年收入合计	24	3937.19	二十四、债务还本支出	59	
用事业基金弥补收支差额	25		二十五、债务付息支出	60	
年初结转和结余	26	204.85	二十六、债务发行费用支出	61	
年初财政拨款结转结余	27	204.85		62	
年初非财政拨款结转结余	28			63	
	29		本年支出合计	64	4142.04
	30		结转下年	65	
	31			66	
	32			67	
	33			68	
	34			69	
收入总计	35	4142.04	支出总计	70	4142.04

2017年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

科目	合计	因公出国（境） 费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2016年预算数	25.60			7.60	18.00
2017年预算数	17.40			7.60	9.80
变化情况	-8.20				-8.20

备注：变化情况=2017年预算数-2016年预算数