

2018 年

中国共产党阳江市委员会党校部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党阳江市委员会党校 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 中国共产党阳江市委员会学校

## 概况

### 一、主要职责

中共阳江市委党校是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。市行政学院是培训公务员、培训公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。阳江市社会主义学院是市委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要工作任务是：

（一）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）培训、轮训县处级党员领导干部；培训中青年党员干部；培训乡镇（街道）科级党员干部；培训县直单位科级党员领导干部；培训市直党委部门和工、青、妇各系统的干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（三）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（四）开展各种适应性培训以及其他形式的干部继续教

育和培训，拓展与高校合作办学、联合办学。

（五）围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题开展科学研究与探讨。

（六）培训民主党派干部、无党派代表人士、党的统战干部以及统战对象。

（七）对县（市、区）党校进行业务指导。

（八）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）部门机构设置、职能、人员构成情况：

1、市委党校、（市行政学院、市社会主义学院）内设8个科室，分别是：

（1）办公室。综合协调日常工作。

（2）教务科。负责主体班培训日常工作。

（3）培训科。负责对外培训相关工作。

（4）行政科。负责财会、后勤、绿化及安保相关工作。

（5）科研信息科。负责科研课题项目、图书馆、校刊相关工作。

(6) 马列主义教研室。负责理论学科的教学和研究工作。

(7) 党史党建教研室。负责党史理论学科的教学和研究工作。

(8) 市情教研室。行政学、领导学、法学等学科的教学与研究。

本校事业编制 35 人，在职人员 32 人，离退休人员 21 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	801.70	一、基本支出	673.7
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	128.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	801.70	本年支出合计	801.70
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	801.70	支出总计	801.70

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： 中国共产党阳江市委员会党校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	801.70
一般公共预算拨款	801.70
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	801.70
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市委员会党校

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	801.70



## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市委员会党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	673.70
工资福利支出	482.40
一般商品和服务支出	277.60
对个人和家庭的补助	41.70
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	128.00
日常运转类项目	0.00
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	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	128.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市委员会党校

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	801.70
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	801.70

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市委员会党校

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	801.70	一、一般公共预算	801.70
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	801.70	本年支出合计	801.70

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党阳江市委员会党校

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		801.70	673.70	128.00
205	教育支出	648.40	520.40	128.00
20508	进修及培训	648.40	520.40	128.00
2050802	干部教育	648.40	520.40	128.00
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60	0.00
21005	医疗保障	18.60	18.60	0.00
2100502	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
221	住房保障支出	123.10	123.10	0.00
22102	住房改革支出	123.10	123.10	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： 中国共产党阳江市委员会党校

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
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00
2210203	购房补贴	76.50	76.50	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	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： 中国共产党阳江市委员会党校

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
	合 计	673.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	482.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	116.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	209.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	39.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.6
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46.6
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	51.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	149.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.60

## 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： 中国共产党阳江市委员会党校

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	[30206]电费	23.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.20
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

## 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： 中国共产党阳江市委员会党校

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.70



## 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： 中国共产党阳江市委员会党校

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	41.70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党阳江市委员会党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	42.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（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： 中国共产党阳江市委员会党校

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
本级无政府性基金预算支出	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 801.70 万元，比上年增加 58.80 万元，增长 6.80%，主要原因是按照预算编制的要求，纳入 2018 年部门预算安排的非税收入纳入年初预算增加；支出预算 801.70 万元，比上年增加 58.80 万元，增长 6.80%，主要原因是增加教学设备和日常维修维护。

### 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 42.00 万元，比上年增加 22 万元，增长 110%，主要原因是公务用车购置费预算安排支出增加 18 万元，因公出国（境）费预算安排支出增加 5 万元。随着参公事业单位的车改完成，公务用车运行维护费预算大幅减少。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是因公出国（境）费纳入预算安排；公务用车购置及运行费 32.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元），比上年增加 18.00 万元，增长 128%，主要原因是增加了公务用车购置费；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16%，主要原因是严格落实“八项规定”要求，严格控制接待标准，逐年减少接待经费预算支出。

### 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101.40万元，比上年增加15.80万元，增长18%，主要原因是增加差旅费支出、办公费支出。其中：办公费5万元，印刷费5.1万元，邮电费4万元，差旅费12万元，会议费2万元，办公用房水电费26.6万元，办公用房物业管理费10万元，维修费8万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品服务支出16.7万元。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **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4628.39万元，分布构成情况为：房屋37962.98平方米，车辆2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15万元，主要是购置教学设备电脑、桌椅

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

注：本部门没有重点项目绩效目标。

## 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）**】**