

# 2018年

## 中国共产党佛冈县委员会党校部门预算

### 目 录

#### 第一部分 中国共产党佛冈县委员会党校概况

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出及其他支出预算表

#### 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 中国共产党佛冈县委员会党校概况

- 一、主要职责

- 一、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论及“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、轮训处级、科级党员干部，培训中青年党员干部；
- 三、培训相关部门的领导干部和理论骨干；
- 四、培训公务员、国有企业管理人员、政府研究人员。

## 二、机构设置

### 1、本部门内设机构：

办公室、教研室

### 2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（16）人，在职（13）人，离退休人员（9）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（1），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（4）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：中国共产党佛冈县委员会党校 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	2,728,901	一、基本支出	2,628,901
二、财政专户拨款		二、项目支出	100,000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,728,901	本年支出合计	2,728,901
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、其他收入		六、结转下年	
收入总计	2,728,901	支出总计	2,728,901

表2

### 收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校 单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	2,728,901
一般公共预算拨款	2,728,901
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	2,728,901

表3

### 支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,628,901
工资福利支出	2,255,839
商品和服务支出	176,800
对个人和家庭补助支出	196,262
其他资本性支出等	0
二、项目支出	100,000
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	100,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,728,901
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	2,728,901

表4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,728,901	一、一般公共预算	2,728,901
二、基金预算	0	二、基金预算	0
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,728,901	本年支出合计	2,728,901

表5

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校

单位：元

功能科目	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	2,728,901	2,628,901	100,000
(205)教育支出	2,280,367	2,180,367	100,000
(20508)进修及培训	2,280,367	2,180,367	100,000
(2050802)干部教育	2,280,367	2,180,367	100,000



50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0
50103	住房公积金	30113	住房公积金	184,118
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	30,000
502	机关商品和服务支出	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	176,800
50201	办公经费	30201	办公费	3,293
50201	办公经费	30202	印刷费	20,000
50205	委托业务费	30203	咨询费	0
50201	办公经费	30204	手续费	3,500
50201	办公经费	30205	水费	2,400
50201	办公经费	30206	电费	12,000
50201	办公经费	30207	邮电费	5,000
50201	办公经费	30209	物业管理费	0
50201	办公经费	30211	差旅费	20,000
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	11,700
50201	办公经费	30214	租赁费	0
50202	会议费	30215	会议费	0
50203	培训费	30216	培训费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	20,000
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	0
50204	专用材料购置费	30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30226	劳务费	0
50205	委托业务费	30227	委托业务费	0
50201	办公经费	30228	工会经费	0
50201	办公经费	30229	福利费	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	19,507
50201	办公经费	30239	其他交通费用	59,400
50201	办公经费	30240	税金及附加费用	0
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	<b>303</b>	对个人和家庭的补助	196,262
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	196,262
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
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
504	机关资本性支出（二）	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0
50404	设备购置	30902	办公设备购置	0
50404	设备购置	30903	专用设备购置	0
50404	设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	0
50499	其他资本性支出	30908	物资储备	0
50499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	0
503	机关资本性支出（一）	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50306	设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校

单位：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				100,000
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	0
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	0
50199	其他工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50101	工资奖金津补贴	30107	绩效工资	0
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0
50103	住房公积金	30113	住房公积金	0
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	100,000
50201	办公经费	30201	办公费	0
50201	办公经费	30202	印刷费	0
50205	委托业务费	30203	咨询费	0
50201	办公经费	30204	手续费	0
50201	办公经费	30205	水费	0
50201	办公经费	30206	电费	0
50201	办公经费	30207	邮电费	0
50201	办公经费	30209	物业管理费	0
50201	办公经费	30211	差旅费	0
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0
50201	办公经费	30214	租赁费	0
50202	会议费	30215	会议费	0
50203	培训费	30216	培训费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	0
50204	专用材料购置费	30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30226	劳务费	0
50205	委托业务费	30227	委托业务费	0
50201	办公经费	30228	工会经费	0
50201	办公经费	30229	福利费	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0
50201	办公经费	30239	其他交通费用	0
50201	办公经费	30240	税金及附加费用	0
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	100,000
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0





## 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

#### （一）收入预算总体说明

2018年收入预算2,728,901元，其中：一般公共预算拨款2,728,901元。2018年收入预算较2017年预算减少61038元。其中：一般公共预算减少61038元。

#### （二）支出预算总体说明

2018年支出预算2,728,901元，其中：其中：基本支出2,628,901元，占预算拨款支出的（96）%；项目支出100,000元，占预算拨款支出的（4）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少61038元，其中：基本支出减少161,038元，项目支出增加100,000元。基本支出减少原因主要是在职人员减少。项目支出增加的原因主要是培训费用在2017年没有纳入预算。

### 二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为39507元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算19507元；公务接待费支出预算20000元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排145000元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算105000元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40000元等。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，2018年无购置或报废计划。

### 五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，无100万元及以上的项目。

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
- 3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。