

2016 年
中共连南瑶族自治县
委党校部门预算

目 录

第一部分 中共连南瑶族自治县委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共连南瑶族自治县委党校概况

一、主要职责

- （一）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针和政策；
- （二）培训本县中国共产党党员和入党积极分子；
- （三）培训本县科级以上干部；
- （四）培训本县公务员、专业技术人员、国有企业管理人员和村(居)干部，开展多种形式的委托培训和合作培训；
- （五）培训党外干部；
- （六）协同本县组织和人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
- （七）开展调查研究，为县委县政府决策和教学提供咨询服务；
- （八）承办县委县政府和上级有关部门交办的其他事项

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为县（党校）本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：2016 年全年定编人数 12 人，其中：公务员编制 9 人；事业编制 3 人。2016 年实有公务员编制 6 人；事业编制：3 人。离退休人员 11 人（其中离休干部 1 人，退休 10 人）

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	1,412,356.00	一、基本支出	1,392,356.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	20,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

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、结转下午	0.00
收入总计	1,412,356.00	支出总计	0.00

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。

二、收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,412,356.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	

其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	1,412,356.00
四、上级补助收入	0.00
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	1,412,356.00

三、支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	1,392,356.00
工资福利支出	689,129.96
一般商品和服务支出	21,000.00
对个人和家庭的补助	682,226.04

其他资本性支出	
二、项目支出	20,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	20,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,412,356.00
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	1,412,356.00

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	1,412,356.00	一、一般公共预算	1,412,356.00
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	1,412,356.00	本年收入合计	1,412,356.00

五、2016 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

类	款	项	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	1,412,356.00	1,392,356.00	20,000.00
205			教育支出	662,147.20	642,147.20	20,000.00
	08		进修及培训	662,147.20	642,147.20	20,000.00
205	08	02	干部教育	662,147.20	642,147.20	20,000.00
208			社会保障和就业支出	664,900.80	664,900.80	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	67,982.76	67,982.76	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	23,078.64	23,078.64	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	1,775.28	1,775.28	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	40,465.92	40,465.92	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	887.64	887.64	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,775.28	1,775.28	0.00
	05		行政事业单位离退休	596,918.04	596,918.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	596,918.04	596,918.04	0.00
221			住房保障支出	85,308.00	85,308.00	0.00
	02		住房改革支出	85,308.00	85,308.00	0.00
221	02	01	住房公积金	85,308.00	85,308.00	0.00

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表
（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	1,392,356.00
301		工资福利支出	689,129.96
	30103	奖金	29,912.00
	30102	津贴补贴	312,199.20
	30104	社会保障缴费	67,982.76
	30101	基本工资	245,340.00
	30107	绩效工资	33,696.00
302		商品和服务支出	21,000.00
	30207	邮电费	8,000.00
	30206	电费	5,000.00
	30201	办公费	8,000.00
303		对个人和家庭的补助	682,226.04
	30301	离休费	31,458.00
	30302	退休费	200,049.24
	30305	生活补助	365,410.80
	30311	住房公积金	85,308.00

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	20,000.00
302		商品和服务支出	20,000.00
	30201	办公费	20,000.00

八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	
2016 年三公经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,392,356.00	1,392,356.00	1,392,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县委党校	1,392,356.00	1,392,356.00	1,392,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,392,356.00	1,392,356.00	1,392,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	689,129.96	689,129.96	689,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	621,147.20	621,147.20	621,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	245,340.00	245,340.00	245,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	307,795.20	307,795.20	307,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	63,608.00	63,608.00	63,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	4,404.00	4,404.00	4,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	67,982.76	67,982.76	67,982.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	23,078.64	23,078.64	23,078.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	40,465.92	40,465.92	40,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,775.28	1,775.28	1,775.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	887.64	887.64	887.64	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,775.28	1,775.28	1,775.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	682,226.04	682,226.04	682,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	231,507.24	231,507.24	231,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	231,507.24	231,507.24	231,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	365,410.80	365,410.80	365,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	365,410.80	365,410.80	365,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85,308.00	85,308.00	85,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	85,308.00	85,308.00	85,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：
元

单位名称	总计	财政拨款支出	财政专	其他资	绩效目
------	----	--------	-----	-----	-----

（项目类别、项目名称）		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	户管理资金	金	标
合计	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县党校	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年部门预算收入数为 141.24 万元,比上年增加 18.7 万元,增长 15.26%。其中:一般公共预算拨款 141.24 万元。主要原因是:2016 年人员经费增加,社保、公积金等经费增加;本年增加一个干部进修及培训项目。

2016 年部门预算支出数为 141.24 万元,其中:基本支出 139.24 万元,占总支出的 98.58%,比上年增加 16.70 万元,增长 13.63%。其中:工资福利支出 68.91 万元;一般商品和服务支出 2.1 万元;对个人和家庭的补助 6.82 万元。项目支出预算 2 万元,占总支出的 1.42%,比上年增加 2 万元。其中:干部进修及培训项目 2 万元。

主要原因是:2016 年人员经费增加,社保、公积金等经费增加;本年增加一个干部进修及培训项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元,比上年增加/减少 0 元万元,增长/下降 0%,主要原因是与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 元万元,比上年增加/减少 0 元万元,增长/下降 0 元%,主要原因是与上年保持不变;公务用车购置及运行费 0 元万元,比上年增加/减少 0 元万元,增长/下降 0 元%,主要原因是与上年保持不变;公务接待费 0 元万元,比上年增加/减少 0 元万元,增长/下降 0 元%,主

要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 2.1 万元，比上年增加/减少 0 元万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年保持一致。其中：办公费 0.8 元，印刷费 0 元，邮电费 0.5 元，差旅费 0 元，会议费 0 元，福利费 0 元，日常维修费 0 元，专用材料及一般设备购置费 0 元，办公用房水电费 0.8 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 0 元，公务用车运行维护费 0 元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 元万元，其中：货物类采购预算 0 元万元，工程类采购预算 0 元万元，服务类采购预算 0 元万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有公务车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

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活动所取得的收入。

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、完成日常工作任务而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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。