2017年度中共盐城市委党校部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及相关测算分析情况。

第二部分 市委党校2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 市委党校2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

市委党校（市行政学院）是盐城市委、市政府直接领导下的培训党员领导干部、理论干部和中高级公务员的学校，是盐城市委市政府的重要部门，是培训轮训盐城党政领导干部的主渠道，是盐城党的哲学社会科学研究机构。主要职责包括：

1．培训轮训各级党员领导干部，培养理论干部,培训公务员，开展多种形式的委托培训和合作培训；

2．围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；

3．针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

4．开展决策咨询工作，为市委、市政府提供决策咨询；

5．按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；

6．承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年我校的工作思路是：认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和全国、全省及全市党校工作会议精神，坚持党校姓党根本原则，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“创建一流党校、聚焦地方发展、争当盐城优秀”为目标，主动作为，扎实抓好干部培训、教学改革、科研服务、人才队伍建设和行政后勤管理等各项工作，为加快建设“强富美高”新盐城作出更大贡献。2017年的重点工作主要有5个方面：一是充分发挥干部培训职能；二是在深化教学改革；三是在提升科研能力；四是加强队伍建设；五是强化工作创新。坚持党校姓党、创新实干、从严管理。在服务大局中主动作为，在推进工作中争创一流，推动工作全面登上新台阶。

三、部门机构设置和所属单位情况。

党校是独立核算的参照公务员管理单位，下设各类处室馆19个，我校无下属单位。

我校现有事业编制128个，实有在编人员104人(其中参照公务员管理34人,事业人员70人)，单位负担企业编制人员2人，政府购买服务性人员8名，离休7人，退休人员99人(其中参照公务员管理31人，事业68人)，单位负担的遗属9人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我校根据《盐城市财政局关于编制2017年市级部门预算和2017—2019年财政规划的通知》（盐财预[2016]36号）的要求，遵循“依法理财、全面完整、统筹兼顾、绩效导向”的基本原则，按照市委、市政府决策部署，紧紧围绕全市发展总体目标，结合我单位发展的实际情况，坚持厉行节约、从严从紧编制2017年部门预算。

我校全部收支纳入部门预算管理，严格执行完整编制收支预算的要求，规范各类资金的收支管理，实行统筹安排。此外，我校进一步控制、压缩“三公”经费、会议费及培训费支出。

收入预算的编制：我校根据《预算法》要求，结合经济形势、政策调整和其他因素的影响，测算全年公共财政拨款、财政专户管理资金（教育收费）、其他资金、上年结余和结转资金，编全编足各项收入。

基本支出预算的编制：人员支出按照国家及省、市有关人员工资等政策规定以及在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政部门核定的综合定额标准和在职在编、离退休人数确定。

项目支出预算的编制：我校依据新校区建设的规划、概算、相关部门批复以及其他非资本性支出项目的管理要求，在保障校区建设和各项重点工作顺利展开的基础上，按照支出经济科目进一步细化各类支出预算，切实加强预算绩效目标管理，进一步优化项目支出预算的编制工作。

第二部分 市委党校2017年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
		功能分类		支出用途	
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	7792.89	一、一般公共管理与服务	69.00	一、基本支出	4038.45
1、一般公共预算	7792.89	二、外交		二、项目支出	5324.90
2、政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	14.74
二、财政专户管理资金	1315.00	四、公共安全			
三、其他资金	90.20	五、教育	9195.70		
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业			
		九、医疗卫生与计划生育			
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	113.39		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、转移性支出小计			
当年收入小计	9198.09	当年支出小计			9378.09
上年结转资金	180.00	结转下年资金			
收入合计	9378.09	支出合计			9378.09

二、收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9378.09
一般公共预算资金	小计	7,792.89
	财政拨款（补助）资金	4,434.29
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	3,358.60
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	1,315.00
其他资金	小计	90.20
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	90.20
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	合计	180.00
	其中：动用上年结转和结余资金	180.00

三、支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
9378.09	4038.45	5324.90	14.74	

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	7792.89	一、基本支出	2453.25
二、政府性基金预算		二、项目支出	5324.9
		三、单位预留机动经费	14.74
收入合计	**7792.89**	**支出合计**	**7792.89**

五、财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	7,792.89
201	一般公共服务支出	69.00
20199	其他一般公共服务支出	69.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00
205	教育支出	7,610.50
20508	进修及培训	7,610.50
2050802	干部教育	7,610.50
221	住房保障支出	113.39
22102	住房改革支出	113.39
2210201	住房公积金	113.39

六、财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	2,453.25
301	工资福利支出	1,062.79
30101	基本工资	345.40
30102	津贴补贴	213.41
30103	奖金	8.89
30104	社会保障缴费	103.46
30107	绩效工资	377.83
30199	其他工资福利支出	13.80
302	商品和服务支出	89.98
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	15.00
30203	咨询费	4.90
30215	会议费	2.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	18.91
30229	福利费	2.49
30241	公务交通补贴（非定额）	27.92
303	对个人和家庭的补助	1,300.48
30301	离休费	87.93
30302	退休费	653.61
30305	生活补助	8.11
30311	住房公积金	113.39
30312	提租补贴	242.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	194.70

七、政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

八、一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	7,792.89
205	教育支出	7,610.50
20508	进修及培训	7,610.50
2050802	干部教育	7,610.50
221	住房保障支出	113.39
22102	住房改革支出	113.39
2210201	住房公积金	113.39
201	一般公共服务支出	69.00
20199	其他一般公共服务支出	69.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00

九、一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	2,453.25
301	工资福利支出	1,062.79
30101	基本工资	345.40
30102	津贴补贴	213.41
30103	奖金	8.89
30104	社会保障缴费	103.46
30107	绩效工资	377.83
30199	其他工资福利支出	13.80
302	商品和服务支出	89.98
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	15.00
30203	咨询费	4.90
30215	会议费	2.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	18.91
30229	福利费	2.49
30241	公务交通补贴（非定额）	27.92
303	对个人和家庭的补助	1,300.48
30301	离休费	87.93
30302	退休费	653.61
30305	生活补助	8.11
30311	住房公积金	113.39
30312	提租补贴	242.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	194.70

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	118.25
302	商品和服务支出	118.25
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	15
30215	会议费	2
30229	福利费	2.49
30299	其他商品和服务支出	92

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
14.00					2.00	2.00	10.00

十二、政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			16.50
C		服务类		16.50
C0101	商品和服务支出	法律服务		1.50
C0107	商品和服务支出	印刷和出版服务		15.00

第三部分 市委党校2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映我校年度总体收支情况。市委党校2017年度收入、支出预算总计9378.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少2734.34万元，减少22.57%。

（一）收入预算总计9378.09万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计7792.89万元。与上年相比增加5636.63万元，增长261.41%。主要原因是我校用于新校区建设的建设资金（老校区置换收入）3358.60万元在该收入来源下核算（上年同类资金在其他收入中核算）。

2、财政专户管理资金收入预算总计1315.00万元。与上年相比增加72.00万元，增长5.79%。原因是我校办班办会规模有所扩大，收入相应增加。

3、其他资金收入预算总计90.20万元。与上年相比减少8462.97万元，减少98.95%。主要原因是上年度我校新校区建设资金（老校区处置收入）在该科目下核算，本年度纳入财政拨款收入核算。

4、上年结转资金预算数为180.00万元。与上年相比增加20.00万元，增长12.50%。

（二）支出预算总计9378.09万元。包括：

1、一般公共服务（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出69.00万元，主要用于领导干部教育培训支出。与上年相比增加69.00万元，增长100.00%。主要原因是该项资金为市委市政府为保证领导干部教育培训质量，新设的专项发展资金。

2、住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）113.39 万元，主要用于职工公积金缴存支出。与上年相比减少 83.29 万元，减少 42.35%。主要原因是人员调整及上年度我单位部分提租补贴在该科目反映。

3、教育支出（类）

进修及培训（款）干部教育（项）9195.70 万元，主要用于我校人员支出、日常运转、干部培训教育及新校区建设支出。与上年相比减少 2720.05 万元，减少 22.83%。主要原因是我校新校区建设基本结束，投入较上年大幅减少。

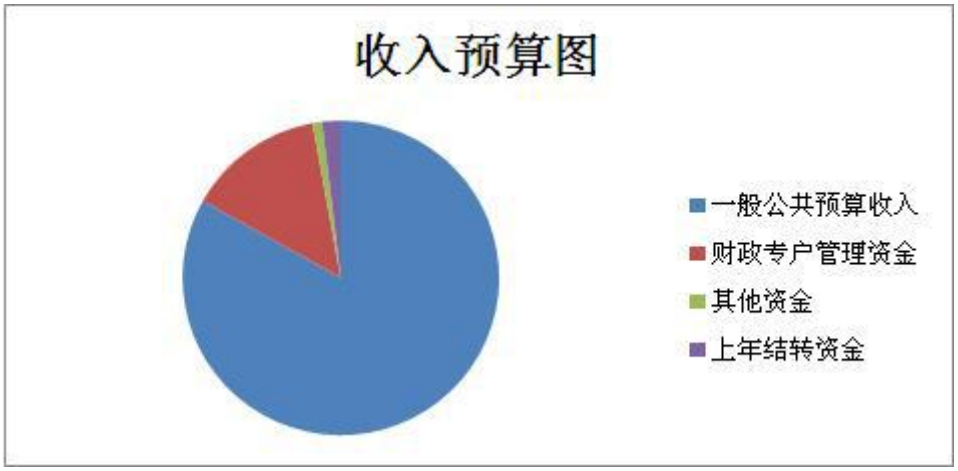
此外，基本支出预算数为 4038.45 万元。与上年相比增加 515.89 万元，增加 14.65%，主要原因为增人增资费用及干部教育投入增加。

项目支出预算数为 5324.90 万元。与上年相比减少 3250.21 万元，减少 37.90%。主要原因是我校新校区建设基本结束，投入较上年大幅减少。

部门预留机动经费预算数为 14.74 万元，与上年基本一致，无较大变动。

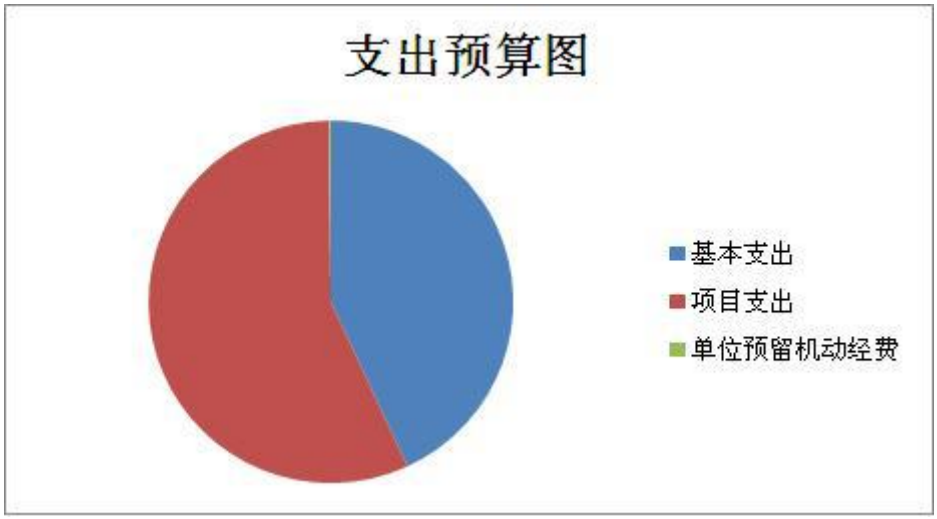
二、收入预算情况说明

本表反映我校年度总体收入预算情况。市委党校本年收入预算合计 9378.09 万元，其中一般公共预算收入 7792.89 万元，占 83.10%。财政专户管理资金 1315.00 万元，占 14.02%；其他资金 90.20 万元，占 0.96%；上年结转资金 180.00 万元，占 1.92%。



三、支出预算情况说明

本表反映我校年度总体支出预算情况。市委党校本年支出预算合计 9378.09 万元，其中，基本支出 4038.45 万元，占 43.06%；项目支出 5324.90 万元，占 56.78%；单位预留机动经费 14.74 万元，占 0.16%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映我校年度财政拨款总体收支预算情况。市委党校 2017 年度财政拨款收、支总预算 7792.89 万元。与上年相比增加 5636.63 万元，增长 261.41%。主要原因是我校用于新校区建设的建设资金（老

校区置换收入）3358.60 万元在该收入来源下核算（上年同类资金在其他收入中核算）。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映我校年度财政拨款支出预算安排情况。市委党校 2017 年财政拨款支出 7792.89 万元，占本年支出合计的 83.10%。与上年相比增加 5636.63 万元，增长 261.41%。主要原因是我校用于新校区建设的建设资金（老校区置换收入）3358.60 万元在该收入来源下核算（上年同类资金在其他收入中核算）。

其中：

1、一般公共服务（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 69.00 万元，主要用于领导干部教育培训支出。与上年相比增加 69.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该项资金为市委市政府为保证领导干部教育培训质量，新增加的专项发展资金。

2、住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）113.39 万元，主要用于职工公积金缴存支出。与上年相比减少 83.29 万元，减少 42.35%。主要原因是人员调整及上年度我单位部分提租补贴在该科目反映。

3、教育支出（类）

进修及培训（款）干部教育（项）7610.50 万元，主要用于我校日常运转、干部培训教育及新校区建设支出。与上年相比增加 5650.92

万元，增加288.37%。主要原因是干部教育培训投入增加、增人增资及校用于新校区建设的建设资金（老校区置换收入）3358.60万元在该收入来源下核算（上年同类资金在其他收入中核算）。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映年度财政拨款基本支出预算安排情况。市委党校2017年度财政拨款基本支出预算2453.25万元，其中：

（一）人员经费2363.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费89.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、咨询费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映年度政府性基金支出预算安排情况。我校2017年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映我单位年度一般公共预算支出预算安排情况。我校2017年度一般公共预算财政笔款支出预算7792.89万元。与上年相比增加

5636.63 万元，增长 261.41%。主要原因是我校用于新校区建设的建设资金（老校区置换收入）3358.60 万元在该收入来源下核算（上年同类资金在其他收入中核算）。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

表反映年度一般公共预算基本支出预算安排情况。市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2453.25 万元，其中：

（一）人员经费 2363.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 89.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、咨询费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映我校年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 118.25 万元，比 2016 年减少 20.06 万元，减少 14.50%。主要原因是我校物业、水电等部分费用在新校区运行等非资本性项目支出中列支。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映我单位年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。市委党校2017年度一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出中，未安排因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行经费。仅安排公务接待费2.00万元，占“三公”经费的100.00%，与上年支出预算持平，无变动。

市委党校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算2.00万元、训费预算10.00万元，与上年预算数保持一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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，因果出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般办公设备购置费、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及其他费用。

中共盐城市委党校

2017 年 3 月 15 日