

2016 年烟台市委党校

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年收入预算表
- 三、2016年支出预算表（按科目）
- 四、2016年支出预算表（按单位）
- 五、2016年财政拨款收支预算表
- 六、2016年一般公共预算支出预算表
- 七、2016年一般公共预算基本支出表
- 八、2016年政府性基金预算支出表
- 九、2016年政府性基金基本支出表
- 十、2016年政府采购预算表
- 十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 党员领导干部培训
2. 理论干部、国家公务员、企业干部培训
3. 干部业余学历教育。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委委员会党校 部门预算包括：本级预算。

纳入 中国共产党烟台市委委员会党校 2016 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会党校	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	6806.41	205 教育支出	6992.09
二、财政专户管理资金	126.00	08 进修及培训	6992.09
三、事业收入		02 干部教育	6992.09
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	6992.09
上级补助收入		上缴上级支出	63.00
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	122.68	结转下年	
收入总计	7055.09	支出总计	7055.09

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		合计	7055.09	6806.41	126							
	141	中国共产党烟台市委党校	7055.09	6806.41	126							
	141001	中国共产党烟台市委党校	4101.12	4101.12								
205		教育支出	4101.12	4101.12								
20508		进修及培训	4101.12	4101.12								
2050802		干部教育	4101.12	4101.12								
	141002	中国共产党烟台市委党校(事业)	2953.97	2705.29	126							
205		教育支出	2953.97	2705.29	126							
20508		进修及培训	2953.97	2705.29	126							
2050802		干部教育	2953.97	2705.29	126							

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
205			教育支出	7055.09	2271.41	4720.68		63.00	
	08		进修及培训	7055.09	2271.41	4720.68		63.00	
		02	干部教育	7055.09	2271.41	4720.68		63.00	

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
141	中国共产党烟台市委员会党校	7055.09	2271.41	4720.68		63.00	

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	6806.41	本年支出合计	6806.41
一般公共预算	6806.41	205 教育支出	6806.41
经费拨款（补助）	6806.41	20508 进修及培训	6806.41
统筹安排的专项收入		2050802 干部教育	6806.41
专项收入			
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	141	中国共产党烟台市委员会党校	6806.41	1278.77	739.66	252.98	4535
	141001	中国共产党烟台市委员会党校	4101.12	464.53	297.89	38.7	3300
205		教育支出	4101.12	464.53	297.89	38.7	3300
20508		进修及培训	4101.12	464.53	297.89	38.7	3300
2050802		干部教育	4101.12	464.53	297.89	38.7	3300
	141002	中国共产党烟台市委员会党校（事业）	2705.29	814.24	441.77	214.28	1235
205		教育支出	2705.29	814.24	441.77	214.28	1235
20508		进修及培训	2705.29	814.24	441.77	214.28	1235
2050802		干部教育	2705.29	814.24	441.77	214.28	1235

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出																									
				工资福利支出							对个人和家庭的补助																		
				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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出			
合计	141	中国共产党烟台市委党校	2271.41	451.84	506.44	38.05	282.44							105.82	1.21		3.73			3.8		221.09		145.64	158.15		52.57	44.03	3.62
	141001	中国共产党烟台市委党校	801.12	155.59	187.01	38.05	83.88							61.26						3.8		84.59		54.45	54.46		20.65	17.22	1.46
205		教育支出	801.12	155.59	187.01	38.05	83.88							61.26						3.8		84.59		54.45	54.46		20.65	17.22	1.46
20508		进修及培训	801.12	155.59	187.01	38.05	83.88							61.26						3.8		84.59		54.45	54.46		20.65	17.22	1.46
2050802		干部教育	801.12	155.59	187.01	38.05	83.88							61.26						3.8		84.59		54.45	54.46		20.65	17.22	1.46
	141002	中国共产党烟台市委党校（事业）	1470.29	296.25	319.43		198.56							44.56	1.21		3.73					136.50		91.19	103.69		31.92	26.81	2.16
205		教育支出	1470.29	296.25	319.43		198.56							44.56	1.21		3.73					136.50		91.19	103.69		31.92	26.81	2.16
20508		进修及培训	1470.29	296.25	319.43		198.56							44.56	1.21		3.73					136.50		91.19	103.69		31.92	26.81	2.16
2050802		干部教育	1470.29	296.25	319.43		198.56							44.56	1.21		3.73					136.50		91.19	103.69		31.92	26.81	2.16

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	基本支出																									
			商品和服务支出																									
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
合计	141	中国共产党烟台市委员会党校	86.36	18.5							62.18					29.00	13.5	12.5			6		6.06	2.1	7.78			
	141001	中国共产党烟台市委员会党校	5.86					6.00			11.68					4.00	7.50						2.56	1.10				
205		教育支出	5.86					6.00			11.68					4.00	7.50						2.56	1.10				
20508		进修及培训	5.86					6.00			11.68					4.00	7.50						2.56	1.10				
2050802		干部教育	5.86					6.00			11.68					4.00	7.50						2.56	1.10				
	141002	中国共产党烟台市委员会党校（事业）	80.5	18.5				3.00			50.5					25.00	6.00	12.50			6.00		3.50	1.00	7.78			
205		教育支出	80.5	18.5				3.00			50.5					25.00	6.00	12.50			6.00		3.50	1.00	7.78			
20508		进修及培训	80.5	18.5				3.00			50.5					25.00	6.00	12.50			6.00		3.50	1.00	7.78			
2050802		干部教育	80.5	18.5				3.00			50.5					25.00	6.00	12.50			6.00		3.50	1.00	7.78			

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：中国共产党烟台市委委员会党校无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 9-1. 2016 年政府性预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																	
				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	退职 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出		
合计																												

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
21.28		7.78		7.78	13.5

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 7,055.09 万元，其中：财政拨款 6,806.41 万元（其中新校区建设 3,300.00 万元），事业收入 126.00 万元，上年结转 122.68 万元。

2016 年支出预算为 7,055.09 万元，其中：一般公共服务类 5036.66 万元（其中新校区建设 3,300.00 万元）、社会保障和就业类 2018.43 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 6806.41 万元，其中：经费拨款 6806.41 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 6,806.41 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）支出 2766.75 万元，主要用于一是党员领导干部培训；理论干部、国家公务员、企业干部培训；干部业余学历教育。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 739.66 万元，主要用于主要用人员工资福利及对个人和家庭的补助支出。

3. 城乡社区支出（类）支出 3300 万元，主要用于新校区建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6,806.41 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 2766.75 万元，主要用于一是党员领导干部培训；理论干部、国家公务员、企业干部培训；干部业余学历教育。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）739.66 万元，主要用于主要用人员工资福利及对个人和家庭的补助支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3300 万元，主要用于新校区建设。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年中国共产党烟台市委党校无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 2018.43 万元，主要用于在职人员的工资福利支出。

日常公用经费 252.98 万元，主要用于商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016年中国共产党烟台市委党校无政府采购预算拨款收入，相应也没有使用政府采购安排的支出

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共21.28万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 7.78 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.78 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 13.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费减少41.72，减少的主要原因是加强公车管理，严格落实公车派遣审批制度及车辆报废等。公务接待费减少4万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少接待次数，按制度、按标准接待，压缩经费开支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。