

2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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：本级部门预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会党校 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	3245.84	一般公共服务支出	3809.61
二、财政专户管理资金	143.99	财政事务	3598.66
三、事业收入		行政运行	785.91
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	
五、其他收入		机关服务	
		信息化建设	
		事业运行	2,812.75
		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	210.95
		行政事业单位离退休	210.95
本年收入合计	3389.83	本年支出合计	3809.61
上级补助收入		上缴上级支出	
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	419.78	结转下年	
收入总计	3809.61	支出总计	3809.61

表 2. 2017 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	批准留 用	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	3809.61	3245.84	143.99								419.78
	141	中国共产党烟台市委 委员会党校	3809.61	3245.84	143.99								419.78
	141001	中国共产党烟台市委 委员会党校	862.15	862.15									
205		教育支出	785.91	785.91									
2050 8		进修及培训	785.91	785.91									

2050 802		干部教育	785.91	785.91									
208		社会保障和就业支出	76.24	76.24									
2080 5		行政事业单位离退休	76.24	76.24									
2080 505		机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	74.64									
2080 506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6									
	141002	中国共产党烟台市委 员会党校（事业）	2947.46	2383.69	143.99								419.78
205		教育支出	2392.97	2248.98	143.99								
2050 8		进修及培训	2392.97	2248.98	143.99								
2050 802		干部教育	2392.97	2248.98	143.99								

208		社会保障和就业支出	134.71	134.71									
20805		行政事业单位离退休	134.71	134.71									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	132.63	132.63									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08									

表 3. 2017 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	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	3809.61	2357.84	1451.77					
205			教育支出	3598.66	2146.89	1451.77					
	08		进修及培训	3598.66	2146.89	1451.77					
		02	干部教育	3598.66	2146.89	1451.77					
208			社会保障和就业 支出	210.95	210.95						
	05		行政事业单位离 退休	210.95	210.95						
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费	207.27	207.27						
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.68	3.68						

表 4. 2017 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	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	3809.61	2357.84	1451.77					
141	中国共产党 烟台市委委员 会党校	3809.61	2357.84	1451.77					
141001	中国共产党 烟台市委委员 会党校	862.15	862.15						
141002	中国共产党 烟台市委委员 会党校（事业）	2947.46	1495.69	1451.77					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	3245.84	一般公共服务支出	3245.84
经费拨款（补助）	3035.84	财政事务	3034.89
统筹安排的专项收入	0	行政运行	785.91
专项收入	0	一般行政管理事务	0
罚没收入	0	机关服务	0
行政事业性收费	210	信息化建设	0
政府性基金	0	事业运行	2248.98
城市重点项目	0	其他财政事务支出	0
		社会保障和就业支出	210.95
本年收入合计	3245.84	本年支出合计	3245.84

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	3245.84	1414.86	614.89	248.09	968.00
	141	中国共产党烟台市委 委员会党校	3245.84	1414.86	614.89	248.09	968.00
	141001	中国共产党烟台市委 委员会党校	862.15	526.85	250.99	84.31	
205		教育支出	785.91	450.61	250.99	84.31	
20508		进修及培训	785.91	450.61	250.99	84.31	
205080 2		干部教育	785.91	450.61	250.99	84.31	

208		社会保障和就业支出	76.24	76.24			
20805		行政事业单位离退休	76.24	76.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险	76.24	76.24			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	1.6	1.6			
	141002	中国共产党烟台市委 委员会党校（事业）	2383.69	888.01	363.90	163.78	968.00
205		教育支出	2248.98	753.3	363.9	163.78	968.00
20508		进修及培训	2248.98	753.3	363.9	163.78	968.00
2050802		干部教育	2248.98	753.3	363.9	163.78	968.00
208		社会保障和就业支出	134.71	134.71			

20805		行政事业单位离退休	134.71	134.71			
208050 5		机关事业单位基本养老保险	132.63	132.63			
208050 6		机关事业单位职业年金缴费	2.08	2.08			

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	其他 社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	2277.84	577.61	481.59	44.78	75.13			207.27	3.68	24.80		109.85	1.73	3.74			4.05		0.14		164.47		202.17	55.66	46.64	3.93
	141	中国共产党烟台市委党校	2277.84	577.61	481.59	44.78	75.13			207.27	3.68	24.80		109.85	1.73	3.74			4.05		0.14		164.47		202.17	55.66	46.64	3.93
	141001	中国共产党烟台市委党校	862.15	208.56	186.76	44.78	10.51			74.64	1.6		22.51	45.01					4.05		0.07		64.46		73	21.82	18.22	1.85
205		教育支出	785.91	208.56	186.76	44.78	10.51						22.51	45.01					4.05		0.07		64.46		73	21.82	18.22	1.85

20508		进修及培训	785.91	208.56	186.76	44.78	10.51					22.51	45.01					4.05		0.07		64.46		73	21.82	18.22	1.85
2050802		干部教育	785.91	208.56	186.76	44.78	10.51					22.51	45.01					4.05		0.07		64.46		73	21.82	18.22	1.85
208		社会保障和就业支出	76.24									74.64	1.6														
20805		行政事业单位离退休	76.24									74.64	1.6														
2080505		机关事业单位基本养老保险	74.64									74.64															
2080506		机关事业单位职业年金缴费	1.6										1.6														
	141002	中国共产党烟台市委党校(事业)	1415.69	369.05	294.83		64.62					132.63	2.08	24.8						0.07		100.01		129.17	33.84	28.42	2.08
205		教育支出	1280.98	369.05	294.83		64.62							24.8						0.07		100.01		129.17	33.84	28.42	2.08
20508		进修及培训	1280.98	369.05	294.83		64.62							24.8						0.07		100.01		129.17	33.84	28.42	2.08

2050 802	干部教育	1280.98	369.05	294.83		64.62				24.8		64.84	1.73	3.74					0.07		100.01		129.17	33.84	28.42	2.08
208	社会保障和就业支出	134.71							132.63	2.08																
2080 5	行政事业单位离退休	134.71							132.63	2.08																
2080 505	机关事业单位基本养老保险	132.63							132.63																	
2080 506	机关事业单位职业年金缴费	2.08								2.08																

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	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	其 他 商 品 和 服 务 支 出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计	41	12					11			15					83	12.5						5.78	5.64	20	42.17		
	141	中国共产党烟台市 委员会党校	41	12					11			15					83	12.5						5.78	5.64	20	42.17		
	14100 1	中国共产党烟台市 委员会党校	13						6			6					3	7.5						4	2.64		42.17		
205		教育支出	13						6			6					3	7.5						4	2.64		42.17		
20508		进修及培训	13						6			6					3	7.5						4	2.64		42.17		
20508 02		干部教育	13						6			6					3	7.5						4	2.64		42.17		

	14100 2	中国共产党烟台市委 党校(事业)	28	12					5			9										1.78	3	20			
205		教育支出	28	12					5			9										1.78	3	20			
20508		进修及培训	28	12					5			9										1.78	3	20			
20508 02		干部教育	28	12					5			9										1.78	3	20			

表 8、2017 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	

注：中国共产党烟台市委委员会党校没有政府性基金预算收入及支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金拨款基本支出预算表

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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	租房补贴	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

表 9-2. 2017 年政府性基金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)	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

注：中国共产党烟台市委委员会党校没有政府性基金预算收入及支出。

表 10. 2017 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								

注：中国共产党烟台市委党校没有政府采购预算收入及支出。

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合计	32.5				20	12.5
141中国共产党烟台市委党校	32.5				20	12.5
141001中国共产党烟台市委党校	7.5					7.5
141002中国共产党烟台市委党校 (事业)	25				20	5

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 3809.61 万元，其中：财政拨款 3245.84 万元、财政专户管理资金 143.99 万元、上年结转 419.78 万元。

2017 年支出预算为 3809.61 万元，其中：教育支出类 3598.66 万元、社会保障和就业类 210.95 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 3245.84 万元，其中：经费拨款 3035.84 万元、行政事业性收费 210 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 3245.84 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）支出 3034.89 万元，主要用于干部教育支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 210.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3245.84 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 3034.89 万元，主要用于工资、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出。
- 2、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险项 208.87 万元，主要用于职工缴纳各种保险。
- 3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位单

位职业年金缴费项 3.68 万元，主要用于职业年金缴费。

（四）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出 2277.84 万元。其中：

人员经费 2029.75 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

日常公用经费 248.09 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

2017 年中国共产党烟台市委委员会党校没有政府采购预算收入及支出。

（二）一般公共预算财政拨款收支情况

2017 年预算收入 3245.84 万元，其中基本支出 2277.84 万元，项目支出 968.00 万元，比上年减少 1569.76 万元，主要一是由于新校区建设工程款减少 1190.87 万元，二是人员减少，相应工资福利减少 351.89 万元。

（三）机关运行经费(日常公用经费)安排情况

2017 年安排日常公用经费 248.09 万元。其中：办公费：41 万元，印刷费 12 万元，邮电费 11 万元，差旅费 15 万元，培训费 83 万元，公务接待费 12.5 万元，工会经费 5.78 万元，福利费 5.64 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 42.17 万元。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 32.5 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 20 万元。包括车辆维修、运行及维护费等。

（三）公务接待费预算 12.5 万元。包括公务接待方面的支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费增加了 12.22 万元，主要原因为车辆使用年限较长，车辆大修费用增加。公务接待费减少了 1 万元，主要原因为压缩公务接待费用。因公出国（境）费没有变化。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。