

2017 年度佛山市委党校部门预算

目 录

第一部分 2017 年佛山市委党校部门基本情况.....	3
一、 部门职能.....	3
二、 机构设置及增减变动原因.....	3
第二部分 2017 年佛山市委党校部门预算表.....	4
一、 收支预算总表.....	4
二、 收入预算表.....	4
三、 支出预算表.....	4
四、 财政拨款收支预算总表.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出预算表.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	4
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....	4
八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	4
第三部分 2017 年佛山市委党校部门预算情况说明.....	5
一、 人员情况及增减变动原因.....	5
二、 “三公”经费情况.....	5
三、 机关运行经费情况.....	5
四、 部门预算情况	5
五、 政府采购项目组成明细.....	7
第四部分 专业名词解释.....	8

第一部分 2017 年中共佛山市委党校部门基本情况

中共佛山市委党校为市委、市政府直属事业单位，挂佛山市行政学院、佛山市社会主义学院、佛山市经济管理干部学院牌子。《中国共产党党校工作条例》指出，党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

一、部门职能

（一）加强的任务

- 1、加强和改进干部教育培训。
- 2、加强新型智库建设，促进市委党校（行政学院）智库创新发展。
- 3、强化党校在大党建工作新格局中的职能作用。

（二）主要任务

1、学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线方针和政策。

2、培训轮训我市党政干部、理论干部、后备干部，企事业单位及新经济组织的管理人员、专业技术人员、各民主党派骨干和无党派知名人士、村（居）委会干部重点是处级领导干部、镇（街）和工业园区领导干部、中青年后备干部，区、镇换届后新进领导班子的成员。

3、承担全市公务员的初任培训、任职培训、在职培训、专门业务培训，承担军队专业干部安置工作主管部门委托的军队转业干部培训；承担市区其他有关部门委托的培训；承担专业技术人员继续教育任务。

4、围绕市、区和镇（街道）各级党委政府中心工作及重大现实问题，开展理论与决策咨询研究，围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。承办党委和政府下达的专题研讨班；按规定开展干部继续教育和培训以及各类合作与交流。

二、机构设置及增减变动原因

本校机构 1 个，设 19 个内设机构，本年无变动。本校没有下属单位，本预算是本级预算。编制 174 人。

第二部分 2017 年佛山市委党校部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分：2017年佛山市委党校部门预算情况说明

一、人员情况及增减变动原因

(一) 在职人员：上年末 155 人，本年招录 4 人、军转 1 人，共增加 5 人；调出 2 人以及退休 8 人、辞职 1 人，减少 10 人，年末 149 人。

(二) 离休人员：上年末 9 人，年末 9 人；

(三) 退休人员：上年末 114 人，本年退休增加 8 人，去世 2 人，年末 120 人。

二、“三公”经费情况

2017 年，本部门“三公”经费预算总额 30 万元，比上年预算 35 万元减少 14.29%，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待 30 万元，比上年预算减少 14.29%；公务用车购置及运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算减少的主要原因是：加强管理，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和我校财务规章制度。

三、机关运行经费

2017 年，本部门机关运行经费预算总额 378.55 万元，比上年预算减少 39.89%。

机关运行经费预算减少的主要原因是：2016 年其他交通费用仍然按照上一年度的车改方案编制预算，2017 年其他交通费用采用车改补贴采用新标准编制预算，使得其他交通费用大幅降低。

四、2017 年部门预算情况

(一) 部门预算安排情况。

2017 年我校部门预算安排 96329412 元，其中：一般公共预算拨款年初预算 70989893 元，占比 73.69%；事业收入 6500000 元，占比 6.75%；财政账户上年结转 1567271 元，占比 1.63%；单位账户项目结转 17272248 元，占比 17.93%。从支出预算分类：教育支出 81326148 元，占 84.43%；科技支出 339800 元，占 0.35%；社会保障和就业支出 10069060 元，占 10.45%；预料卫生与计划生育支出 1459800 元，占 1.52%；住房保障支出 3134604 元，占 3.25%。

(二) 预算收支的增减变化（与 2016 年预算对比）

1、与上年对比

年份	年初预算	其中:			
		一般公共财政预算拨款	事业收入	财政账户上年结转	单位账户项目结转及上年净结余
2016年	98345671	75554183	5150000	452984	17188504
2017年	96329412	70989893	6500000	1567271	17272248
对比	-2016259	-4564290	1350000	1114287	83744

2、增减变动原因

2017年预算比2016年预算减少2016259元，其中：

①一般公共财政预算拨款2017年预算比2016年预算减少4564290元，原因是离退休人员经费减少，其他支出没有预算。

②事业收入2017年预算比2016年预算增加1350000元，原因主要是我校计划外培训收入，年度预算收入有不可预见因素，2016年完成较好。

③财政账户上年结转比去年增加1114287元，主要是2015年结转到2016年的财政转款项目较少，2016年结转到2017年的财政转款项目较多。

④单位账户项目结转及上年净结余比去年增加83744元，主要是动用我校历年结余安排学校完善实施建设项目，减轻财政预算安排压力。

（三）支出预算安排情况。

2017年我校部门预算安排96329412元，其中：基本支出46535153元，占比48.31%；专项支出43294259元，占比44.94%；事业经营支出6500000元，占比6.75%。

1、与上年对比

年份	年初预算	其中:		
		基本支出	专项支出	事业经营支出
2016年	98345671	51822241	41373430	5150000
2017年	96329412	46535153	43294259	6500000
对比	-2016259	-5287088	1920829	1350000

2、增减变动原因

2017年预算比2016年预算减少2016259元，其中：

①基本支出2017年预算比2016年预算减少5287088元，原因是离退休人员经费减少，基本支出反映口径2017年比2016年较小。

②专项支出2017年预算比2016年预算增加1920829元，主要原因在于专项支出反映口径2017年比2016年较大。

③事业经营支出2017年预算比2016年预算增加1350000元，原因主要是我校计划外培训收入，年度预算收入有不可预见因素，2016年完成较好，相应的事业经营支出也会增加。

五、政府采购项目组成明细

(一) 2017年政府采购项目共6个项目，总金额3860334.93元，具体如下：

- 1、教学楼报告厅、学术厅卫生间重建工程：262529元；
- 2、教学楼电梯安装工程：483806元；
- 3、校内市政排水改造工程续建费：6763.07元；
- 4、校园绿化改造：60558.86元；
- 5、专项工程经费：46678元；
- 6、校园路面沥青罩面工程：3000000元。

(二) 2016年政府采购项目共7个项目，总金额2211501.03元，具体如下：

- 1、教学楼电梯安装工程：298400元；
- 2、教学楼报告厅、学术厅卫生间重建工程：101817元；
- 3、校内市政排水改造工程续建费：570236.93元；
- 4、学一楼、学二楼、报告厅走廊外墙安装电子显示屏：40665.5元；
- 5、更换采购学一楼学员宿舍、学员餐厅电视机：1105500元；
- 6、校园绿化改造：42682.10元；
- 7、党校网络改造：52199.5元。

2017年政府采购项目总额比去年增加了：1648833.90元。

第四部分 专业名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

中共佛山市委党校

2017年2月10日

一、2017年收支预算总表

中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	70,989,893	205 教育支出	81,326,148
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	339,800
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	10,069,060
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	1,459,800
五、上级补助收入		221 住房保障支出	3,134,604
六、事业收入	6,500,000		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政专户上年项目结转	1,567,271		
十、单位账户项目结转及上年净结余	17,272,248		
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	96,329,412	支出总计	96,329,412

二、2017年收入预算表

中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学费）	上级补助收入	事业收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	财政账户上年项目结转	单位账户项目结转及上年净结余	其他
合计	96,329,412	70,989,893					6,500,000			1,567,271	17,272,248	
205 教育支出	81,326,148	56,186,629					6,500,000			1,367,271	17,272,248	
20508 进修及培训	74,826,148	56,186,629								1,367,271	17,272,248	
2050802 干部教育	74,826,148	56,186,629								1,367,271	17,272,248	
20599 其他教育支出	6,500,000						6,500,000					
2059999 其他教育支出	6,500,000						6,500,000					
206 科学技术支出	339,800	139,800								200,000		
20699 其他科学技术支出	339,800	139,800								200,000		
2069999 其他科学技术支出	339,800	139,800								200,000		
208 社会保障和就业支出	10,069,060	10,069,060										
20805 行政事业单位离退休	10,069,060	10,069,060										
2080502 事业单位离退休	4,791,595	4,791,595										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,730	3,908,730										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,368,735	1,368,735										
210 医疗卫生与计划生育支出	1,459,800	1,459,800										
21011 行政事业单位医疗	1,459,800	1,459,800										
2101102 事业单位医疗	1,459,800	1,459,800										
221 住房保障支出	3,134,604	3,134,604										
22102 住房改革支出	3,134,604	3,134,604										
2210201 住房公积金	3,134,604	3,134,604										

三、2017年支出预算表

中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	96,329,412	46,535,153	43,294,259		6,500,000		
205 教育支出	81,326,148	31,871,689	42,954,459		6,500,000		
20508 进修及培训	74,826,148	31,871,689	42,954,459				
2050802 干部教育	74,826,148	31,871,689	42,954,459				
20599 其他教育支出	6,500,000				6,500,000		
2059999 其他教育支出	6,500,000				6,500,000		
206 科学技术支出	339,800		339,800				
20699 其他科学技术支出	339,800		339,800				
2069999 其他科学技术支出	339,800		339,800				
208 社会保障和就业支出	10,069,060	10,069,060					
20805 行政事业单位离退休	10,069,060	10,069,060					
2080502 事业单位离退休	4,791,595	4,791,595					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,730	3,908,730					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,368,735	1,368,735					
210 医疗卫生与计划生育支出	1,459,800	1,459,800					
21011 行政事业单位医疗	1,459,800	1,459,800					
2101102 事业单位医疗	1,459,800	1,459,800					
221 住房保障支出	3,134,604	3,134,604					
22102 住房改革支出	3,134,604	3,134,604					
2210201 住房公积金	3,134,604	3,134,604					

四、2017年财政拨款收支预算汇总表

中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共财政预算拨款	70,989,893	205 教育支出	56,186,629
二、政府性基金预算		206 科学技术支出	139,800
三、国有资产收益		208 社会保障和就业支出	10,069,060
四、专项资金（学校收费）		210 医疗卫生与计划生育支出	1,459,800
		221 住房保障支出	3,134,604
收入总计	70,989,893	结转结余	
		支出总计	70,989,893

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
中国共产党佛山市委员会党校（部门）			
合计	70,989,893	46,535,153	24,454,740
205 教育支出	56,186,629	31,871,689	24,314,940
20508 进修及培训	56,186,629	31,871,689	24,314,940
2050802 干部教育	56,186,629	31,871,689	24,314,940
206 科学技术支出	139,800		139,800
20699 其他科学技术支出	139,800		139,800
2069999 其他科学技术支出	139,800		139,800
208 社会保障和就业支出	10,069,060	10,069,060	
20805 行政事业单位离退休	10,069,060	10,069,060	
2080502 事业单位离退休	4,791,595	4,791,595	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,730	3,908,730	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,368,735	1,368,735	
210 医疗卫生与计划生育支出	1,459,800	1,459,800	
21011 行政事业单位医疗	1,459,800	1,459,800	
2101102 事业单位医疗	1,459,800	1,459,800	
221 住房保障支出	3,134,604	3,134,604	
22102 住房改革支出	3,134,604	3,134,604	
2210201 住房公积金	3,134,604	3,134,604	

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	46,535,153
301 工资福利支出	27,752,483
30101 基本工资	4,715,292
30102 津贴补贴	10,456,325
30103 奖金	4,767,801
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	3,908,730
30109 职业年金缴费	1,368,735
30199 其他工资福利支出	2,535,600
302 商品和服务支出	3,785,524
30201 办公费	202,000
30204 手续费	1,000
30205 水费	165,000
30206 电费	178,000
30207 邮电费	75,000
30209 物业管理费	74,000
30211 差旅费	425,000
30213 维修（护）费	162,000
30216 会议费	150,000
30216 培训费	345,000
30217 公务接待费	300,000
30218 专用材料费	100,000
30228 工会经费	433,164
30229 福利费	53,000
30239 其他交通费用	1,002,360
30299 其他商品和服务支出	120,000
303 对个人和家庭的补助	14,887,146
30302 退休费	7,680
30307 医疗费	1,459,800
30309 奖励金	585,000
30311 住房公积金	3,134,604
30313 购房补贴	531,383
30399 其他对个人和家庭的补助支出	9,168,679
310 其他资本性支出	110,000
31002 办公设备购置	60,000
31003 专用设备购置	50,000

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				小计	公务用车运行 维护费
中国共产党佛山市委员会党校（部门）	30.00		30.00		

一、2017年，中国共产党佛山市委员会党校（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算30万元，比2016年预算减少14.29%。其中：因公出国（境）支出持平，公务接待费支出减少14.29%，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

- 二、2017年共安排出国（境）批次为： 0 批，共安排出国（境）人数为： 0 人。
- 三、2017年共安排非公务接待批次为： 350 批，共安排公务接待人数为： 2700 人。
- 四、2017年本部门汽车保有量为： 0 辆，汽车购置量为： 0 辆。

