

2016 年度潮州市湘桥区委党校
预算公开

目 录

第一部分 2016 年湘桥区委党校预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年湘桥区委党校部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年湘桥区委党校预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、中国共产党潮州市湘桥区委员会党校的职能是为成人高等教育及党员干部培训提供服务。

2、承担成人高等教育，培养党务干部人才。

(二) 机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党潮州市湘桥区委员会党校下设置有办公室，培训室，函授教育室，教研室四个室。本单位编制数 8 人，实有人数 8 人，退休人数 3 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

1、为成人高等教育及党员干部培训提供服务。

2、承担成人高等教育，培养党务干部人才。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 130.22 万元，比上年增加 24.52

万元，增24 %。主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算拨款95.19万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款35.03万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算130.22万元，其中：基本支出93.19万元，占72 %，比上年增加10.51万元，增加12 %主要原因商品和服务增加。其中：工资福利支出66.07万元，对个人和家庭的补助20.96万元，商品和服务支出6.16万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算37.03万元，占28 %，比上年增加35.03万元，增加1752 %，主要原因项目支出增加。

四、“三公经费” 预算支出说明

2016 年“三公经费” 财政预算拨款支出共1.5万元，与上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：1.参加会议支出0万元；2.出国谈判、工作磋商支出0万元；3.境外业务培训及考察0万元。主要原因是没有出国谈判任务、境外培训任务。

(二)公务用车购置及运行费预算支出1.5万元,与上年保持不变。

其中:公务用车购置预算支出0万元,与上年保持不变,公车运行维护费预算支出1.5万元,与上年保持不变。

(三)公务接待费预算支出0万元,与上年保持不变,主要原因是没有接待任务。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算6.16万元,比上年增加2.41万。增加64%,主要原因增加其他交通费用。其中:办公费1.84万,工会经费0.39万,福利费0.26万,公车交通补贴3.66万。

(二)政府采购预算4.61万元,其中:工程采购0万元,货物采购4.61万元,服务采购0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。资产变动情况为:2017年预计报废一般公务用车1辆。

(四)预算绩效信息公开情况

2016年,本部门尚未推进预算绩效信息公开的工作。

(五)专业名词解释

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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

本单位没有其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年区委党校部门预算表