

2019 年
中共湛江市霞山区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委党校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市霞山区委党校 概况

一、主要职责

(1) 轮训科级党员领导干部，举办区直部门，街道办事处主要负责人专题研讨班；

(2) 轮训中青年干部；

(3) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

(4) 兼办行政学院，培训公务员；

(5) 围绕教学中心与区情和区委、区政府的重大决策、重大工作部署进行调查研究、理论研究；

(6) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的路线、方针、政策；

(7) 协同组织人事部门，对学员在校期间理论素质的提高和党性修养状况进行考核；

(8) 设立省委党校函授学历教育站，开展学历教育；

(9) 受有关部门委托，培训或协助培训部门干部。

根据上述主要职责，区委党校内设三个股室：办公室、教务室、理论信息研究室。

霞山区委党校（霞山区行政学院）事业编制为 7 名。其中：常务副校长 1 名，副校长 1；正股长（主任）3 名。现有办公室及多媒体教室 168 平方米，其中办公室 3 间，资料室 1 间，多媒体教室 1 间。

二、部门预算构成

中共湛江市霞山区委党校（霞山区行政学院）是根据湛江市霞山区编委办湛霞[1990]06 号、湛霞编发[1991]064 号、

湛霞机编发[2002]043 号，湛霞机编发[2006]6 号成立的正科级参照公务员公益一类事业单位，根据湛霞机编发[2012]55 号，校内设三个股室：办公室、教务室、理论信息研究室。总编制：七名，其中：行政编制（管理人员）为 5 名，事业编制（教师）为 2 名。2016 年 8 月已满编。

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	106.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	75.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.00
		八、社会保障和就业支出	18.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	106.50	本年支出合计	106.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	106.50	支出总计	106.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	106.5	99.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	106. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	106. 50	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	75. 10
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7. 00
		八、社会保障和就业支出	18. 36
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	106.50	本年支出合计	106.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	106.50	支出总计	106.50

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	106.50	99.50	7.00
【120001】中共湛江市霞山区委党校	97.48	90.48	7.00
[205]教育支出	66.91	66.91	0.00
[20508]进修及培训	66.91	66.91	0.00
[2050802]干部教育	66.91	66.91	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
[2079903]文化产业发展专项支出	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
[20802]民政管理事务	0.32	0.32	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080299]其他民政管理事务支出	0.32	0.32	0.00
[20805]行政事业单位离退休	18.04	18.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	1.81	1.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
[221]住房保障支出	5.21	5.21	0.00
[22102]住房改革支出	5.21	5.21	0.00
[2210201]住房公积金	5.21	5.21	0.00
【120002】中共霞山区委党校(事业)	9.02	9.02	0.00
[205]教育支出	8.19	8.19	0.00
[20508]进修及培训	8.19	8.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050802]干部教育	8.19	8.19	0.00
[221]住房保障支出	0.83	0.83	0.00
[22102]住房改革支出	0.83	0.83	0.00
[2210201]住房公积金	0.83	0.83	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	99. 50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	79. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	19. 11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	22. 61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	1. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5. 21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13. 78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5. 25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.81
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.57
[30101]基本工资	[505]对事业单位经常性补助	2.94
[30102]津贴补贴	[505]对事业单位经常性补助	2.73
[30107]绩效工资	[505]对事业单位经常性补助	1.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[505]对事业单位经常性补助	0.83
[30199]其他工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.35
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.10

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5.60	5.60	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 106.50 万元，比上年减少 10.43 万元，下降 8.92%，主要原因是人员减少，工资福利支出，对个人和家庭的补助、干部培训经费和采购办公设备减少；支出预算 106.50 万元，比上年减少 10.43 万元，下降 8.92%，主要原因是人员减少，工资福利支出，对个人和家庭的补助、干部培训经费和采购办公设备减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 5.60 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 17.04%，主要原因是 本部门其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 73333.00 万元，分布构成情况为：房屋 55 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是 购置电脑和办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
党校宣讲经费	5.00 万元	设立全区性“流动党校”，大力推动党性教育向基层延伸，打通宣讲教育“最后一公里”。
干部培训费	2.00 万元	重点抓好党校干部教育培训主业主课，打造具有霞山特色的党性教育品牌。

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。