

附件 1:

中共吉林省直属机关工作委员会党校 2016 年部门预算

二〇一六年二月二十九日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

(一) 收支预算表

(二) 收入预算表

(三) 支出预算表

(四) 财政拨款支出预算表

(五) 财政拨款基本支出预算表

(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

第一部分 部门概况

一、主要职能

为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作，负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省直属机关工作委员会党校内设 5 个机构，分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	534.17	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	534.17	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	342.51
教育收费收入		五、社会保障和就业支出	141.03
其他事业收入		六、医疗卫生与计划生育支出	28.62
三、事业单位经营收入		七、住房保障支出	22.01
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	534.17	本年支出合计	534.17
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	534.17	支出总计	534.17

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结余
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
			小计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入	小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入					
一、教育支出	342.51	342.51	342.51	342.51									
进修及培训	342.51	342.51	342.51	342.51									
干部教育	342.51	342.51	342.51	342.51									
二、社会保障和 就业支出	141.03	141.03	141.03	141.03									
行政事业单位离 退休	141.03	141.03	141.03	141.03									
未归口管理的行 政单位离退休	141.03	141.03	141.03	141.03									
三、医疗卫生与计 划生育支出	28.62	28.62	28.62	28.62									
医疗保障	28.62	28.62	28.62	28.62									
行政单位医疗	28.62	28.62	28.62	28.62									
四、住房保障支出	22.01	22.01	22.01	22.01									
住房改革支出	22.01	22.01	22.01	22.01									
住房公积金	22.01	22.01	22.01	22.01									
合计	534.17	534.17	534.17	534.17									

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对所属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	342.51	216.51	169.79	46.72	126.00			
进修及培训	342.51	216.51	169.79	46.72	126.00			
干部教育	342.51	216.51	169.79	46.72	126.00			
二、社会保障和 就业支出	141.03	141.03	141.03					
行政事业单位离 退休	141.03	141.03	141.03					
未归口管理的行 政单位离退休	141.03	141.03	141.03					
三、医疗卫生与计 划生育支出	28.62	28.62	28.62					
医疗保障	28.62	28.62	28.62					
行政单位医疗	28.62	28.62	28.62					
四、住房保障支出	22.01	22.01	22.01					
住房改革支出	22.01	22.01	22.01					
住房公积金	22.01	22.01	22.01					
合计	534.17	408.17	361.45	46.72	126.00			

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项 目 支 出
		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
一、教育支出	342.51	216.51	169.79	46.72	126.00
进修及培训	342.51	216.51	169.79	46.72	126.00
干部教育	342.51	216.51	169.79	46.72	126.00
二、社会保障和就业支出	141.03	141.03	141.03		
行政事业单位离退休	141.03	141.03	141.03		
未归口管理的行政单位离 退休	141.03	141.03	141.03		
三、医疗卫生与计划生育 支出	28.62	28.62	28.62		
医疗保障	28.62	28.62	28.62		
行政单位医疗	28.62	28.62	28.62		
四、住房保障支出	22.01	22.01	22.01		
住房改革支出	22.01	22.01	22.01		
住房公积金	22.01	22.01	22.01		
合 计	534.17	408.17	361.45	46.72	126.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	188.25	188.25	
基本工资	81.85	81.85	
津贴补贴	70.45	70.45	
奖金	6.56	6.56	
社会保障缴费	29.39	29.39	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	46.72		46.72
办公费	6.34		6.34
印刷费	0.66		0.66
水电费	3.20		3.20
邮电费	2.77		2.77
取暖费			
物业管理费	2.19		2.19
差旅费	11.57		11.57
维修（护）费			
会议费	0.88		0.88
培训费	2.65		2.65
公务接待费	0.70		0.70

工会经费	3.54		3.54
福利费	0.17		0.17
公务用车运行维护费	9.90		9.90
其他商品和服务支出	2.15		2.15
三、对个人和家庭的补助	173.20	173.20	
离休费			
退休费	141.03	141.03	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	22.01	22.01	
采暖补贴	9.94	9.94	
其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
合计	408.17	361.45	46.72

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	比 2015 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	10.60	-0.05	厉行节俭，减少公务接待费用
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.70	-0.05	厉行节俭，减少公务接待费用
3、公务用车费	9.90		
其中：（1）公务用车运行维护费	9.90		
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2016 年预算数”的实有人员 46 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 22 人。