

2017

# 中共中央党校部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中央党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成和机构设置

## 第二部分 中共中央党校 2017 年部门预算 表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 中共中央党校 2017 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共中央党校概况

## 一、主要职能

(一) 根据党中央对干部队伍建设的要求，发挥对高中级党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训省部级领导干部、地厅（局）级主要领导干部、中青年后备干部、县（市）委书记、少数民族领导干部和理论宣传骨干，全国党校教研和管理骨干等，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

(二) 研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心任务和党中央、国务院的重大战略部署，对国内外重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，发挥国家高端智库作用，将重要研究成果提供中央决策参考。

(三) 受中央委托举办省部级主要领导干部专题研讨班，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

(四) 以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央有关政策和国家有关学位与高等教育的法规和办法，开展博士、硕士学位研究生教育、在职研究生教育。

(五) 加强马克思主义基本理论研究，积极做好思想舆论引领工作。

(六) 以多种适当方式开展同国外、境外学术研究机构的

交往和学术交流，开展党的对外信息传播工作。

（七）负责对全国党校进行业务指导，开展《条例》执行情况以及地方党校办学质量评估，做好全国党校工作会议贯彻落实督查等工作。

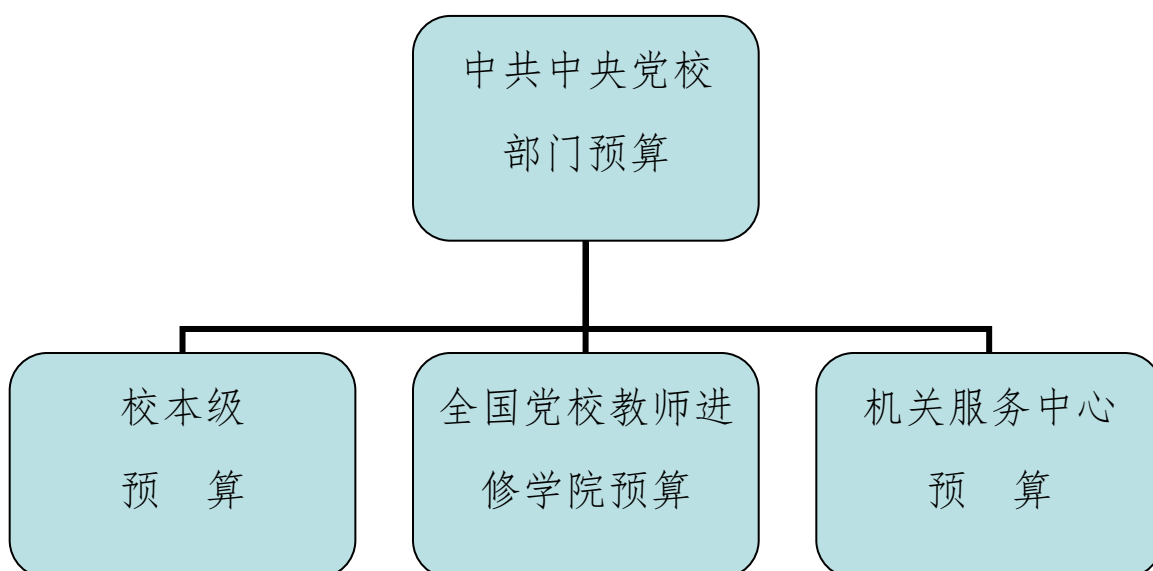
（八）完成党中央交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成和机构设置

中共中央党校部门预算包括：校本级预算、全国党校教师进修学院（原干部教育学院）预算、机关服务中心预算。

中共中央党校内设机构 21 个，包括：办公厅、教务部、科研部、马克思主义理论学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、政法教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、文史教研部、国际战略研究院、研究室、进修部、培训部、研究生院、图书馆、组织部、财务行政管理局、机关党委、离退休干部局。

中共中央党校所属事业单位 4 个，包括：报刊社、全国党校教师进修学院、机关服务中心、信息中心。



## 第二部分

# 中共中央党校 2017 年 部门预算表

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预算拨款
<b>一、本年收入</b>	<b>55375.39</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>59375.39</b>	<b>59375.39</b>	
(一) 一般公共预算拨款	55375.39	(一) 教育支出	56950.84	56950.84	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 文化体育与传媒支出	179.55	179.55	
		(三) 住房保障支出	2245.00	2245.00	
<b>二、上年结转</b>	<b>4000.00</b>				
(一) 一般公共预算拨款	4000.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
		<b>二、结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	<b>59375.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>59375.39</b>	<b>59375.39</b>	



## 一般公共预算支出表

单位：万元

能分类科目		2016 年执行数		2017 年预算数				2017 年预算数 比 2016 年执行 数		2017 年预算数比 2016 年执行数 (扣除发改委基 建)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	年初预算数			扣除发改 委基建后 执行数	增减额	增 减%	增减额	增 减%
				小计	基本 支出	项目 支出					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>45907.09</b>	<b>45907.09</b>	<b>52950.84</b>	<b>28860.34</b>	<b>24090.50</b>	<b>52950.84</b>	<b>7043.75</b>	<b>15.34</b>	<b>7043.75</b>	<b>15.34</b>
20502	普通教育	4343.53	4343.53	4213.72	3613.72	600.00	4213.72	-129.81	-2.99	-129.81	-2.99
2050205	高等教育	4343.53	4343.53	4213.72	3613.72	600.00	4213.72	-129.81	-2.99	-129.81	-2.99
20508	进修及培训	41563.55	41563.55	48737.12	25246.62	23490.50	48737.12	7173.57	17.26	7173.57	17.26
2050802	干部教育	41563.55	41563.55	48737.12	25246.62	23490.50	48737.12	7173.57	17.26	7173.57	17.26
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒 支出</b>	<b>201.01</b>	<b>201.01</b>	<b>179.55</b>		<b>179.55</b>	<b>179.55</b>	<b>-21.46</b>	<b>10.68</b>	<b>-21.46</b>	<b>10.68</b>
20799	其他文化体育 与传媒支出	201.01	201.01	179.55		179.55	179.55	-21.46	10.68	-21.46	10.68
2079902	宣传文化发 展专项支出	199.50	199.50	179.55		179.55	179.55	-19.95	10.00	-19.95	10.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2314.09</b>	<b>2314.09</b>	<b>2245.00</b>	<b>2245.00</b>		<b>2245.00</b>	<b>-69.09</b>	<b>-2.99</b>	<b>-69.09</b>	<b>-2.99</b>
22102	住房改革支出	2314.09	2314.09	2245.00	2245.00		2245.00	-69.09	-2.99	-69.09	-2.99
2210201	住房公积金	1280.00	1280.00	990.00	990.00		990.00	-290	-22.6 6	-290	-22.66
2210202	提租补贴	274.00	274.00	305.00	305.00		305.00	31	11.31	31	11.31
2210203	购房补贴	760.09	760.09	950.00	950.00		950.00	189.91	24.99	189.91	24.99
	<b>合 计</b>	<b>48422.19</b>	<b>48422.19</b>	<b>55375.39</b>	<b>31105.34</b>	<b>24270.05</b>	<b>55375.39</b>	<b>6953.20</b>	<b>14.36</b>	<b>6953.20</b>	<b>14.36</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>工资福利支出</b>	<b>9328.27</b>	<b>9328.27</b>	
30101	基本工资	4500.00	4500.00	
30102	津贴补贴	3628.27	3628.27	
30103	奖金	400.00	400.00	
30104	其他社会保障缴费	800.00	800.00	
	<b>商品和服务支出</b>	<b>9808.20</b>		<b>9808.20</b>
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	360.00		360.00
30206	电费	2500.00		2500.00
30208	取暖费	2000.00		2000.00
30209	物业管理费	1400.00		1400.00
30213	维修（护）费	2000.00		2000.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务招待费	56.93		56.93
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	170.00		170.00
30231	公务用车运行维护费	317.86		317.86
30299	其他商品和服务支出	658.41		658.41
	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11518.87</b>	<b>11518.87</b>	
30301	离休费	1800.00	1800.00	
30302	退休费	5396.79	5396.79	
30308	助学金	2077.08	2077.08	
30311	住房公积金	990.00	990.00	
30312	提租补贴	305.00	305.00	
30313	购房补贴	950.00	950.00	
	<b>其他资本性支出</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>
31002	办公设备购置	300.00		300.00
31099	其他资本性支出	150.00		150.00
	<b>合 计</b>	<b>31105.34</b>	<b>20847.14</b>	<b>10258.20</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数					2016年预算执行数						2017年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
713.21	263.42	317.86		317.86	131.93	572.75	176.58	317.86		317.86	78.31	858.28	263.42	475.86	158.00	317.86	119.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：中共中央党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55375.39	一、教育支出	85371.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化体育与传媒支出	179.55
三、事业收入	7516.70	三、住房保障支出	2545.11
四、事业单位经营收入	5105.00		
五、其他收入	7735.50		
<b>本年收入合计</b>	<b>75732.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88096.26</b>
用事业基金弥补收支差额	8363.67	结转下年	
上年结转	4000.00		
<b>收入总计</b>	<b>88096.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>88096.26</b>

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合 计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目 编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>85371.60</b>	150.00	<b>52950.84</b>		<b>7516.70</b>	<b>7516.70</b>	<b>5105.00</b>			<b>7735.50</b>	<b>8063.56</b>
20502	普通教育	4363.72	150.00	4213.72								
2050205	高等教育	4363.72	3850.00	4213.72								
20508	进修及培训	81007.88	3850.00	48737.12		7516.70	7516.70	5105.00			7735.50	8063.56
2050802	干部教育	81007.88		48737.12		7516.70	7516.70	5105.00			7735.50	8063.56
<b>207</b>	<b>文化体育与传 媒支出</b>	<b>179.55</b>		<b>179.55</b>								
20799	其他文化体育 与传媒支出	179.55		179.55								
2079902	宣传文化发 展专项支出	179.55		179.55								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2545.11</b>		<b>2245.00</b>								300.11
22102	住房改革支出	2545.11		2245.00								300.11
2210201	住房公积金	1290.11		990.00								300.11
2210202	提租补贴	305.00		305.00								
2210203	购房补贴	950.00	<b>4000.00</b>	950.00								
	<b>合 计</b>	<b>88096.26</b>	<b>4000.00</b>	<b>55375.39</b>		<b>7516.70</b>	<b>7516.70</b>	<b>5105.00</b>			<b>7735.50</b>	<b>8363.67</b>

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单位补 助支出
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>85371.60</b>	<b>44950.60</b>	<b>35616.00</b>		<b>4805.00</b>	
20502	普通教育	4363.72	3613.72	750.00			
2050205	高等教育	4363.72	3613.72	750.00			
20508	进修及培训	81007.88	41336.88	34866.00		4805.00	
2050802	干部教育	81007.88	41336.88	34866.00		4805.00	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>179.55</b>		<b>179.55</b>			
20799	其他文化体育与传媒支出	179.55		179.55			
2079902	宣传文化发展专项支出	179.55		179.55			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2545.11</b>	<b>2545.11</b>				
22102	住房改革支出	2545.11	2545.11				
2210201	住房公积金	1290.11	1290.11				
2210202	提租补贴	305.00	305.00				
2210203	购房补贴	950.00	950.00				
	<b>合 计</b>	<b>88096.26</b>	<b>47495.71</b>	<b>35795.55</b>		<b>4805.00</b>	

## 第三部分

# 中共中央党校 2017 年 部门预算情况说明



# 中共中央党校 2017 年部门预算情况说明

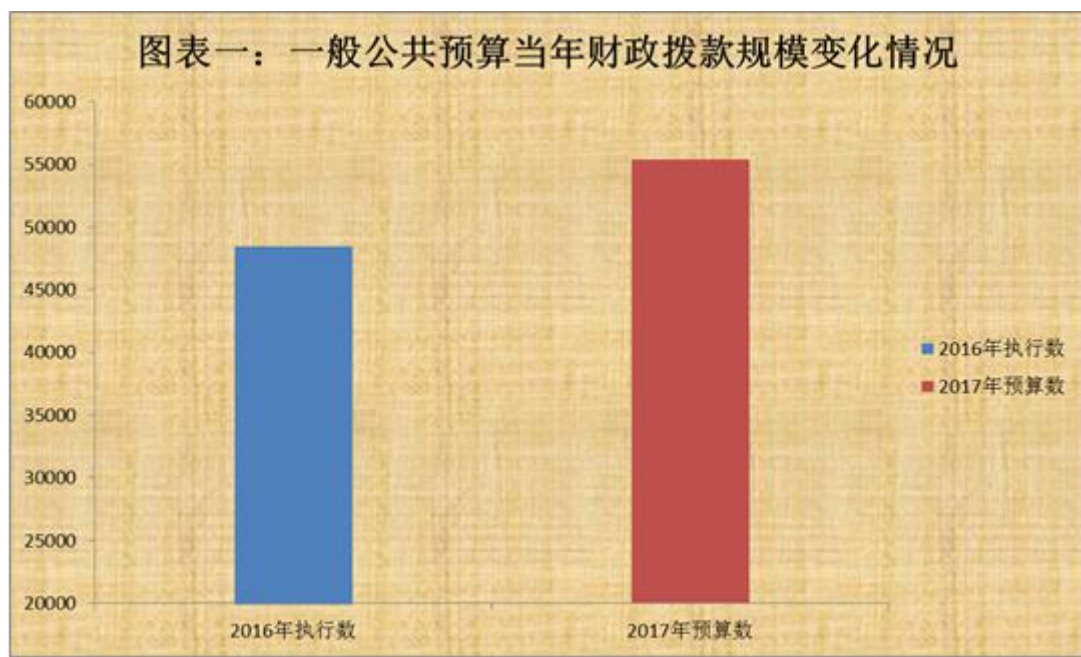
## 一、关于中共中央党校 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中央党校 2017 年财政拨款收支总预算 59,375.39 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 55,375.39 万元、上年结转 4,000.00 万元；支出包括：教育支出 56,950.84 万元、文化体育与传媒支出 179.55 万元、住房保障支出 2,245.00 万元。

## 二、关于中共中央党校 2017 年一般公共预算支出 情况说明

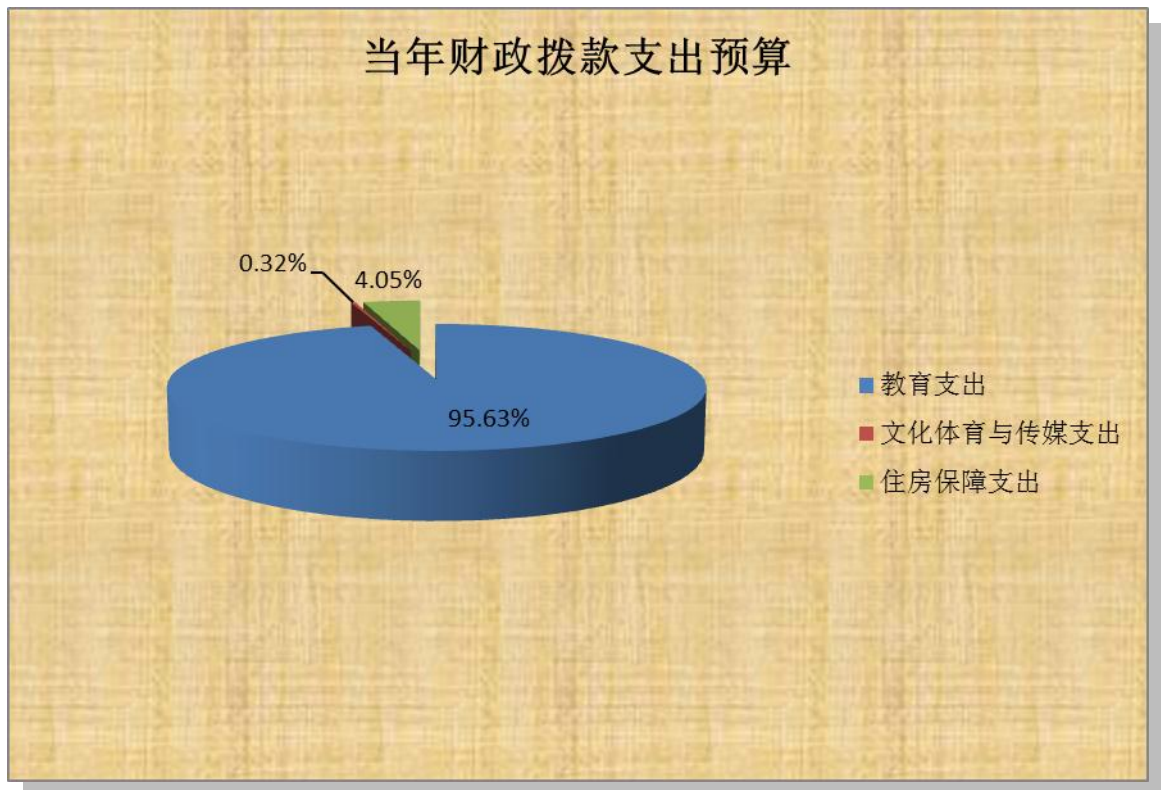
### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中央党校 2017 年一般公共预算当年财政拨款 55375.39 万元，比 2016 年执行数 48422.19 万元增加 6953.20 万元，增长 14.36%。



(二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育（类）支出 52,950.84 万元，占 95.63%；文化体育与传媒（类）支出 179.55 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 2,245.00 万元，占 4.05%。



### （三）一般公共预算当年财政拨款具体支出情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2017年预算数为4,213.72万元，比2016年执行数减少129.81万元，下降2.99%。主要原因是：马克思主义理论博士项目开支较上年减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2017年预算数为48,737.12万元，比2016年执行数增加7,173.57万元，增长17.26%。主要原因是：培训任务增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2017年财政拨款预算数为179.55万元，比2016年执行数减少19.95万元，下降10%。主要原因是中央财政对2017年此类支出进行了统一压减。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为990.00万元，比2016年执行数减少290.00万元，下降22.66%。主要原因是：2017年住房公积金缴存基数较上年下降。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2017年预算数为305.00万元，比2016年执行数增加31.00万元，增长11.31%。主要原因是：人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年预算数为950.00万元，比2016年执行数增加189.91万元，增长24.99%。主要原因是：2017年符合国家房改政策

规定应发放购房补贴的职工人数增加。



### 三、关于中共中央党校 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

中央党校 2017 年一般公共预算基本支出 31,105.34 万元，其中：

人员经费 20,847.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

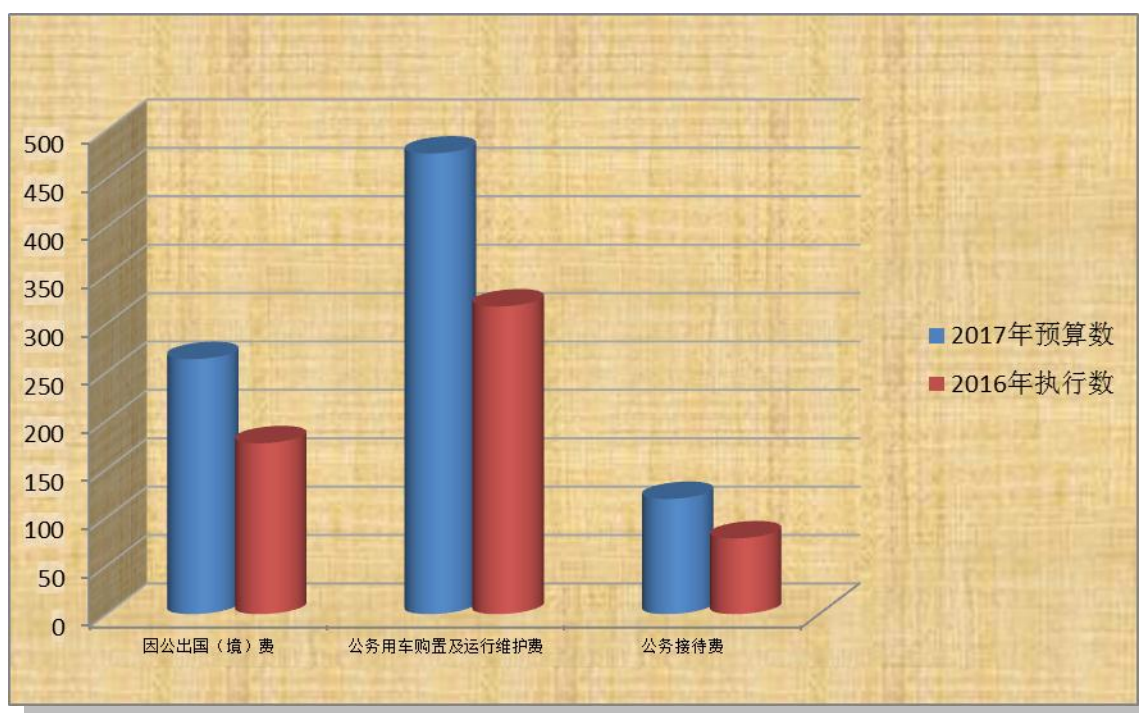
公用经费 10258.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。



## 四、关于中共中央党校 2017 年“三公”经费预算情况说明

中央党校 2017 年“三公”经费预算数为 858.28 万元，其中：因公出国（境）费 263.42 万元，公务用车购置及运行费 475.86 万元，公务接待费 119.00 万元。

2017 年“三公”经费预算数比 2016 年预算数增加 145.07 万元，主要是因更新公务用车增加 158 万元，因压减公务接待费减少 12.93 万元。2016 年预算执行数与预算数相比减少 140.46 万元，其中：因公出国（境）费减少 86.84 万元；公务用车购置及运行费与 2016 年预算数持平，公务接待费减少 53.62 万元。因公出国（境）费和公务接待费减少的主要原因：一是“中美学术论坛”因故当年未召开；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约。



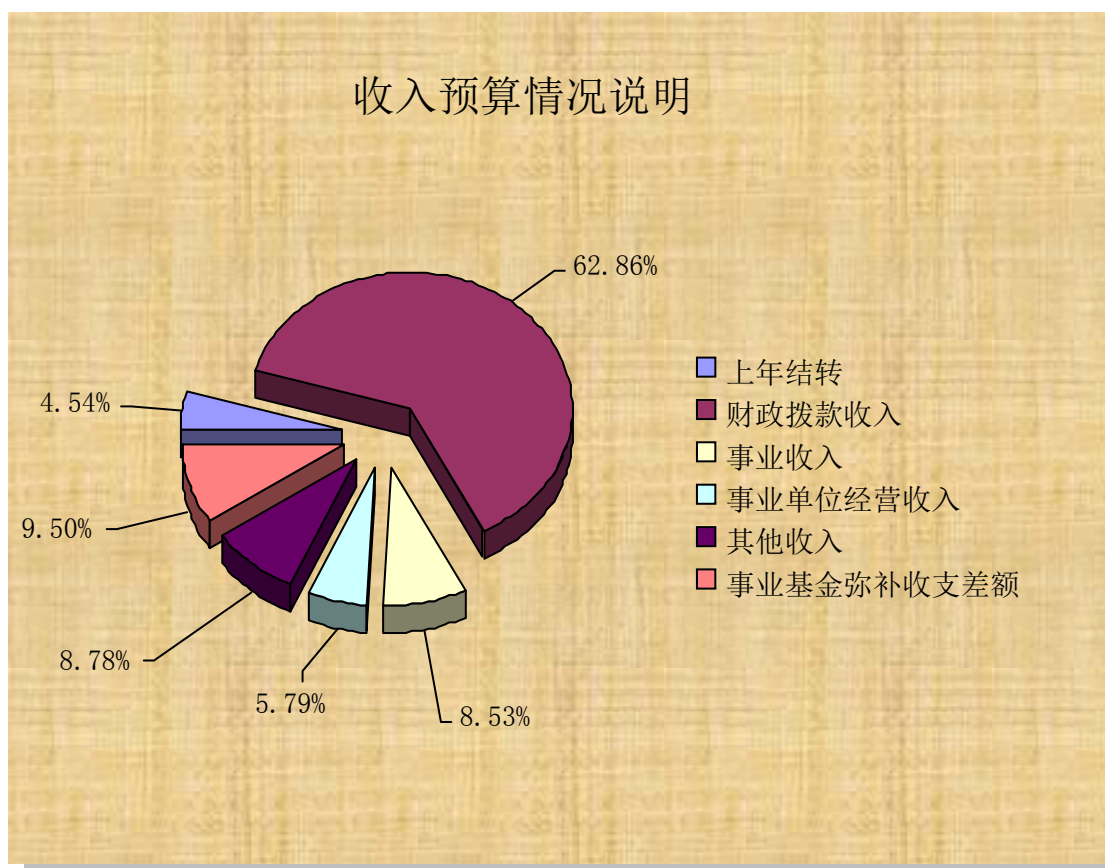
## **五、关于中共中央党校 2017 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中央党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出等。中央党校 2017 年收支总预算 88,096.26 万元。



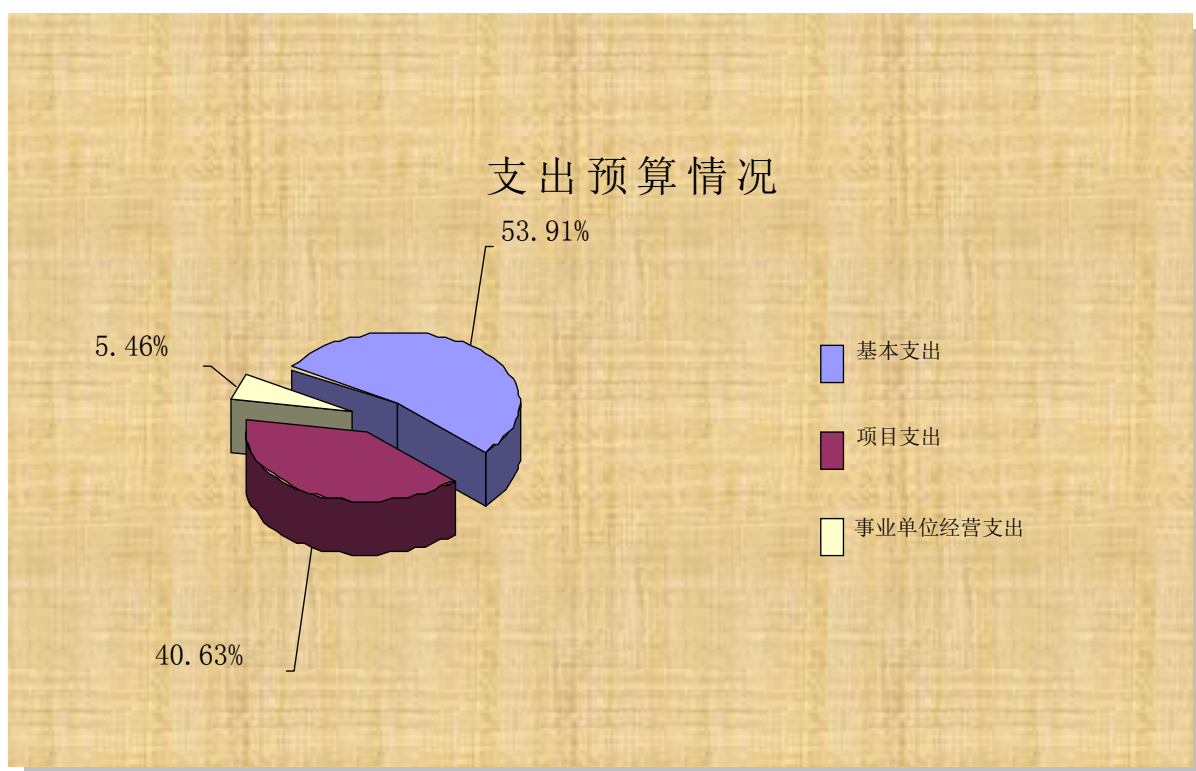
## 六、关于中共中央党校 2017 年收入预算情况说明

中央党校 2017 年收入预算 88,096.26 万元，其中：上年结转 4,000.00 万元，占 4.54%；财政拨款收入 55,375.39 万元，占 62.86%；事业收入 7,516.70 万元，占 8.53%；事业单位经营收入 5,105.00 万元，占 5.79%；其他收入 7,735.50 万元，占 8.78%；用事业基金弥补收支差额 8,363.67 万元，占 9.50%。



## 七、关于中共中央党校 2017 年支出预算情况说明

中央党校 2017 年支出预算 88,096.26 万元，其中：基本支出 47,495.71 万元，占 53.91%；项目支出 35,795.55 万元，占 40.63%；事业单位经营支出 4,805.00 万元，占 5.46%。



## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2017年中央党校机关运行经费财政拨款预算10,258.20万元，较2016年预算增加291.60万元，增长2.93%。主要原因是：培训任务增加。

### （二）政府采购情况

2017年中央党校政府采购预算总额14,858.19万元，其中：政府采购货物预算2,540.69万元、政府采购工程预算10,459.60万元、政府采购服务预算1,857.90万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年6月1日，中央党校各单位共有车辆67辆，其中，部级领导干部用车18辆、一般公务用车49辆。

2017年部门预算安排购置一般公务用车5辆，更新替代2017年计划报废车辆5辆。

### （四）预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算拨款22,162.00万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款10,000.00万元。2017年实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算拨款24270.05万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款10,000.00万元。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**(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) 事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**(五) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 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。

**(七) 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**指中共中央党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**（八）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）**

**文化产业发展专项支出（项）：**指中央党校用于除文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**

指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补**

**贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十二）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十三）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支出和公用支出。

**（十四）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。

**（十五）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。