

濮阳市财政局干部教育中心 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分濮阳市财政局干部教育中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳市财政局干部教育中心

2017 度部门预算表

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

第三部分濮阳市财政局干部教育中心

2017 度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

濮阳市财政局干部教育中心概况

一、濮阳市财政局干部教育中心主要职责

濮阳市财政局干部教育中心隶属濮阳市财政局。成立于2015年7月经濮阳市编制委员会批准成立，实行全额供给预算管理。是负责全市财政系统干部教育培训的专职机构。

- （一）负责全市乡镇财政系统干部教育培训；
- （二）负责全市农村财政支农政策培训；
- （三）承办市财政局交办的其他事项。

二、濮阳市财政局干部教育中心预算单位构成

濮阳市财政局干部教育中心是濮阳市财政局下属的预算事业单位，无下属二级单位。

第二部分

濮阳市财政局干部教育中心 2017 度部门预算表

财政拨款收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	155.949	一、本年支出	155.949
（一）一般公共预算拨款	155.949	基本支出	96.309
（二）政府性基金预算拨款		项目支出	59.640
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	155.949	支出总计	155.949

一般公共预算支出表							
							单位：万元
功能分类科目		2016 年执行数	2017 年预算数			2017 年预算数比 2016 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010650	事业运行	97.3235	95.809	95.809		-1.5145	-1.56%
2010699	其他财政事务支出	36.3926	59.64		59.64	23.2474	63.88%
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.9855	5.9855	5.9855		0	0

一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
2010650	事业运行	95.809	90.609	5.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.9855		5.9855

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

2016 年预算数						2016 年执行数						2017 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公用用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公用用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公用用车购置及运用费			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	
1.8		1.8		1.8	0	1.594		1.594		1.594		1.45	0	1.45	0	1.45	0

政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				

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	155.949	一、基本支出	96.309
二、政府性基金预算拨款收入		二、项目支出	59.64
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	155.949	支出总计	155.949

部门收入总表

单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	上年结 转	一般预 算预算 拨款收 入	政府性 基金拨 款收入	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
2010650	事业运行	96.309		96.309					
2010699	其他财政事 务支出	59.64		59.64					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	5.9855		5.9855					

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
2010650	事业运行	96.309	96.309				
2010699	其他财政事务支 出	59.64		59.64			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	5.9855	5.9855				

第三部分

濮阳市财政局干部教育中心 2017 度部门预算总体说明

一、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年财政拨款收支预算情况说明

濮阳市财政局干部教育中心 2017 年财政拨款收支总预算 155.949 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：一般公共预算拨款收入 155.949 万元；支出包括：基本支出 96.309 万元，项目支出 59.64 万元。

二、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年一般公共预算支出情况的说明

2017 年事业运行支出 95.809 万元，较 2016 年减少 1.5145 万元，降低 1.56%。其他财政支出 59.64 万元，较 2016 年增加 23.2474 万元，增长 63.88%，原因：培训教育任务量增大。归口管理的行政单位离退休 5.9855 万元，较 2016 年无变化。

三、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年一般公共预算基本支出情况的说明

2017 年行政事业运行支出 95.809 万元，其中人员经费 90.609 万元，公用经费 5.20 万元。归口管理的行政单位离退休 5.9855 万元。

四、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年一般公共预算

预算“三公经费”支出情况的说明

2017 年公务用车运行预算 1.45 万元，较 2016 年达到压缩目标。

五、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年政府性基金支出情况的说明

濮阳市财政局干部教育中心无此项支出。

六、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年部门收支情况的说明

市濮阳市财政局干部教育中心 2017 年一般公共预算财政拨款收入 155.949 万元。基本支出 96.309 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出 59.64 万元，主要包括机构编制业务等活动的支出。

七、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年部门收入情况的说明

部门收入全部为一般预算拨款收入，事业运行 96.309 万元，其他财政事务支出 59.64 万元，归口管理的行政单位

离退休 5.9855 万元。

八、关于濮阳市财政局干部教育中心 2017 年部门支出情况的说明

事业运行（基本支出）96.309 万元，其他财政事务支出（项目支出）5.64 万元，归口管理的行政单位离退休（基本支出）5.9855 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出：是指局干教中心用于保障机构正常运行、开展培训教育等活动的支出。

（一）事业运行（项）：是指为保障局干教中心正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）其他财政事务支出（项）：是指局干教中心的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件 3

承 诺 书

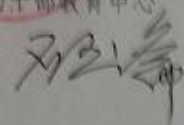
为严格落实预决算公开要求，推动建立全面规范、公开透明的预算管理制度，我作为濮阳市财政局干部教育中心的主要负责人，特作出以下承诺：

一、认真落实预决算公开各项规定，按要求及时公开政府预决算，督促部门公开部门预决算，自觉接受社会监督。

二、上报市财政局的《政府预决算公开情况表》、《部门预决算公开情况表》已经核实确认，内容真实、准确、完整，不存在瞒报、虚报、漏报等问题。

承诺单位：濮阳市财政局干部教育中心

承诺人（主要负责人）：

2017 年 5 月 2 日