

中共濮阳市委党校
2018 年部门预算

目 录

第一部分 中共濮阳市委党校单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委党校 2018 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 中共濮阳市委党校 2017 度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共濮阳市委党校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发〈中共濮阳市委党校（濮阳行政学院）机构编制方案〉的通知》（濮办〔1996〕49号），市委党校编制为115人，现有在编人员103人。内设14个处室，其中行政管理处室5个（办公室、组织处、总务处、老干部服务处、学员管理处）；教学管理辅助处室4个（教务处、科学研究处、社会教育处、图书资料室）；教研室5个（马克思主义教研室、经济管理教研室、法学和行政管理教研室、基础科学教研室、邓小平理论教研室）。

（二）部门职责

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；
- 6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

二、中共濮阳市委党校构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分 市委党校预算公开表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,295.54	一、本年支出	19,651.52
（一）一般公共预算拨款	19,295.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	355.98	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	15,886.16
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,539.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	402.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	823.06
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	19,651.52	支 出 总 计	19,651.52

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目	科目名称	2017 执行数	2018 年预 算数			2018 预 算 数 比 2017 年 预 算 数	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		15,530.18	13,316.18	2,214.00	7,100.00	84.00%
20508	进修及培训		15,530.18	13,316.18	2,214.00	7,100.00	84.00%
2050802	干部教育		15,530.18	13,316.18	2,214.00	7,100.00	84.00%
208	社会保障和就业支出		2,539.58	2,539.58		2,539.58	
20805	行政事业单位离退休		2,539.58	2,539.58		2,539.58	
2080502	事业单位离退休		1,198.88	1,198.88		1,198.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,340.70	1,340.70		1,340.70	
210	医疗卫生与计划生育支出		402.72	402.72		402.72	
21011	行政事业单位医疗		402.72	402.72		402.72	
2101102	事业单位医疗		402.72	402.72		402.72	
221	住房保障支出		823.06	823.06		823.06	
22102	住房改革支出		823.06	823.06		823.06	
2210201	住房公积金		823.06	823.06		823.06	
	合计		19,295.54	17,081.54	2,214.00	10,865.36	128.89%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	14,955.66	14,955.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340.70	1,340.70	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	402.72	402.72	
30107	绩效工资	883.07	883.07	
30102	津贴补贴	3,190.05	3,190.05	
30103	奖金	4,054.27	4,054.27	
30113	住房公积金	823.06	823.06	
30101	基本工资	4,261.79	4,261.79	
302	商品和服务支出	3,220.00		3,220.00
30207	邮电费	454.00		454.00
30211	差旅费	373.00		373.00
30201	办公费	944.00		944.00
30215	会议费	4.00		4.00
30205	水费	65.00		65.00
30216	培训费	290.00		290.00
30206	电费	380.00		380.00
30202	印刷费	581.00		581.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	79.00		79.00
303	对个人和家庭的补助	1,119.88	1,119.88	
30301	离休费	1,119.88	1,119.88	
	合计	19,295.54	16,075.54	3,220.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136.00	0.00	110.00	0.00	110.00	26.00	98.80	0.00	94.20	0.00	94.20	4.60	108.00		90.00	0.00	90.00	18.00		

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

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	19,295.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15,886.16
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	19,295.54	八、社会保障和就业支出	2,539.58
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	355.98	十、医疗卫生与计划生育支出	402.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	823.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	19,651.52
		结转下年	
收 入 总 计	19,651.52	支 出 总 计	19,651.52

部门收入总表

单位：千元

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	其中：教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
205	教育支出	15,886.16	355.98	15,530.18							
20508	进修及培训	15,886.16	355.98	15,530.18							
2050802	干部教育	15,886.16	355.98	15,530.18							
208	社会保障和就业支出	2,539.58		2,539.58							
20805	行政事业单位离退休	2,539.58		2,539.58							
2080502	事业单位离退休	1,198.88		1,198.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.70		1,340.70							
210	医疗卫生与计划生育支出	402.72		402.72							
21011	行政事业单位医疗	402.72		402.72							
2101102	事业单位医疗	402.72		402.72							
221	住房保障支出	823.06		823.06							
22102	住房改革支出	823.06		823.06							
2210201	住房公积金	823.06		823.06							
	合计	19,651.52	355.98	19,295.54							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
205	教育支出	15,886.16	13,672.16	2,214.00
20508	进修及培训	15,886.16	13,672.16	2,214.00
2050802	干部教育	15,886.16	13,672.16	2,214.00
208	社会保障和就业支出	2,539.58	2,539.58	
20805	行政事业单位离退休	2,539.58	2,539.58	
2080502	事业单位离退休	1,198.88	1,198.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.70	1,340.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	402.72	402.72	
21011	行政事业单位医疗	402.72	402.72	
2101102	事业单位医疗	402.72	402.72	
221	住房保障支出	823.06	823.06	
22102	住房改革支出	823.06	823.06	
2210201	住房公积金	823.06	823.06	
	合计	19,651.52	17,437.52	2,214.00

第三部分

中共濮阳市委党校 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年收入总计 1965.15 万元，支出总计 1965.15 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1122.13 万元，增长 133%。主要原因是 2017 年奖金支出、医疗保险支出等未纳入 2017 年预算，以及培训费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年收入合计 1965.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1929.55 万元；上年结转 35.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年支出合计 1965.15 万元，其中：基本支出 1743.75 万元，占 88.8%；项目支出 221.4 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年一般公共预算收支预算 1929.55 万元，与 2017 年相比增加 1128 万元，增长 140%，主要原因 2017 年奖金支出、医疗保险支出等未纳入 2017 年预算，以及培训费增加。

我单位 2018 年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1929.55 万元。主要用于以下方面：教育支出 1553.02 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 253.96 万元，占 13.25%；医疗卫生与计划生育支出 40.27 万元，占 2%；住房保障支出 82.3 万元，占 4.25%；

六、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年一般公共预算基本支出 1929.55 万元，其中：

人员经费 1607.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资 426.18 万元，绩效工资 88.3 万，机关事业单位基本养老保险缴费 134.07 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 40.27 万元，津贴补贴 319 万元，奖金 405 万元，住房公积金 82.3 万元离退工资 111.98 万元

公用经费 322 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：公务用车运行维护费 9 万元，公务接待费 1.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元，培训费 29 万元，会议费 0.4 万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委党校 2018 年“三公”经费预算为 10.8 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 2.8 万元，下降 12.8%。

具体支出情况如下：

(一) 公务用车购置及运行费 9 万元，全部是公务用车运行维护费(公务用车购置费为 0)，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 2 万元，主要原因是公务用车改革，严格控制其他公务用车运行，减少了出行次数和里程，减少了燃油费、过路费、维修费等开支，2018 年未安排公务用车购置及运行费支出预算。

(二) 公务接待费 1.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少 0.6 万元。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。

(三) 2018 年预算未安排因公出国(境)经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共濮阳市委党校 2018 年机关运行经费支出预算 322 万元，比上年增加 182 万元，下降 130%。主要原因是新校区建设税金及培训费增加。

(二) 政府采购支出情况

中共濮阳市委党校 2018 年没有安排政府采购相关支出。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1929.55 万元，其中人员经费支出 1607.55 万元，公用经费支出 322 万元，支出项目共 6 个，支出总额 221.4 万元，没有预算支出 100 万元及 100 万元以

上的项目。

（四）国有资产占用情况

截至目前，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。