

2018 年市委党校部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）机构设置情况

中共济源市委党校实行“一套班子，四块牌子”，“一校三院”体制。现有在编人员 44 人，其中行政编制 12 人，事业编制 32 人；退休人员 12 人。部门内设 10 个职能科室，分别为办公室、行管科、教务科、科研科、函授站、基础教研室、法律教研室、党建教研室、经济管理教研室、电教中心。

（二）部门职责

中共济源市委党校坚持党的基本路线，围绕全市工作大局，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论教育和党性教育为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。同时，以提高培训效果和教育教学质量为目标，以教学为中心，科研为基础，加强党的理论学习、研究和宣传，围绕我市出现的新情况、新问题开展科学研究。

二、部门预算单位构成

中共济源市委党校为一级预算单位，部门预算不含二级预算单位。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

党校 2018 年收入总计 1337.9 万元，支出总计 1337.9 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 400.7 万元，增长 42.76%。主要原因在于除人员经费增加外，上级财政部门下达第二批省基建投资预算 350 万元用于愚公移山教育基地基础设施完善改造项目。

二、收入预算总体情况说明

党校 2018 年收入合计 987.9 万元，其中：一般公共预算收入 987.9 万元，政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元。另外，部门结转收入 350 万元。

三、支出预算总体情况说明

党校 2018 年支出合计 987.9 万元，其中：基本支出 738.9 万元，占 74.8%；项目支出 249 万元，占 25.2%。另外，部门结转支出 350 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

党校 2018 年一般公共预算支出年初预算为 987.9 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.7 万元，增长 5.4%，主要原因为人员经费增加；政府性基金收支预算无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

党校 2018 年一般公共预算支出年初预算为 987.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 852.2 万元，占 86.26%；社会保障和就业（类）支出 98.2 万元，占 9.94%；住房保障（类）支出 37.5 万元，占 3.8%。

（六）支出预算经济分类情况说明

党校 2018 年预算支出 987.9 万元，其中人员经费 686 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；一般性专项支出 249 万元，主要包括水费、电费、取暖费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、印刷费、其他交通费用、培训费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

党校 2018 年政府性基金预算支出 0 元。

八、“三公”经费支出情况说明

党校 2018 年“三公”经费支出预算数为 5.6 万元，与 2017 年相比无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年相比无

变动。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务车燃油费、车船税、过路过桥费、维护修理费、保险费等，与 2017 年相比无变动；公务用车购置预算数 0 万元，与 2017 年相比无变动。

（三）公务接待费 2.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2017 年相比无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

党校 2018 年机关运行经费支出预算为 0 元。

（二）政府采购预算情况说明

党校 2018 年政府采购预算安排 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对后勤保障经费、教学经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费、精神文明建设专项经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金 331.8 万元。2018 年，我单位拟对后勤保障经费、教学经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金 249 万元，目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

（四）国有资产占有情况说明

2017 年末保留公务用车 1 辆 2017 年期末，党校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备保有数为 0。

（五）专项转移支付项目情况

党校负责管理的专项转移支付项目为 0 项。

第三部分 专业名词解释

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

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、“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。

九、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：中共济源市委党校 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日