**中国共产党永城市委员会党校**

**2018年预算基本情况说明**

**2018年1月20日**

**目录**

**第一部分 中国共产党永城市委员会党校单位概况**

一、部门机构设置、职能、年度工作任务

二、部门预算单位构成

**第二部分 中国共产党永城市委员会党校2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

二、政府性基金预算收支预算情况说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：中国共产党永城市委员会党校2018年度部门预算表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 一般公共预算基本支出经济分类情况表
5. 财政拨款收支总体情况表
6. 财政拨款支出情况表
7. 政府性基金支出情况表

中国共产党永城市委员会党校2018年预算基本情况说明

**第一部分 中国共产党永城市委员会党校单位概况**

(一)部门主要职责

1、根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

2、协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，提出使用建议。

3、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重要工作，对国内外和永城市的重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况（包含二级机构的请写明二级机构的基本情况）中共永城市委党校是市委直属事业单位，与市行政学校实行统一领导、统一管理，属于一个机构两块牌子、两种职能并存的办学体制。内设有教研室、办公室、函授站、政策理论研究室、学员科、总务科等共6个科室。实际在职人数33人，公务车1辆。

(三)预算年度的主要工作任务

1、根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

2、协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，提出使用建议。

3、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重要工作，对国内外和永城市的重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

（四）部门预算单位构成

永城市委党史办公室部门预算为永城市委党史办公室会本级预算，本单位无二级机构。

**第二部分 中国共产党永城市委员会党校2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

（一）部门收入预算总体情况说明

2018年收入合计430.07万元，其中，一般公共预算430.07万元，部门财政性资金结转0万元。

（二）部门支出预算总体情况说明

2018年支出合计430.07万元，其中：基本支出305.07万元，占71%；项目支出125万元，占29%。

**（三）财政拨款收入预算情况说明**

2018年收入预算430.07万元，其中财政拨款365.07万元，比上年增加72.09万元，增长20%；纳入预算管理的行政事业性收费收入65万元，比上年增加5万元，增长8%。主要变化原因：一是工资标准提高，工资增加；二是培训班次人次增加，行政事业性收费增加。

**（四）财政拨款支出预算情况说明**

2018年支出预算430.07万元，其中财政拨款支出365.07万元，比上年增加72.09万元，增长20%。支出按用途划分为：工资福利支出248.6万元，占总支出的58%，比上年增加100.13万元，增长67.4%；对个人和家庭的补助1.86万元，占总支出的0.43%，比上年减少77.82万元，减少97.67%；商品服务支出54.61万元，占总支出的12.7%，比上年增加24.78万元，增长83%；项目支出125万元，占总支出的28.87%，比上年增加25万元，增长25%。主要变化原因：1、工资福利支出增加是因为工资标准提高，工资增加；2、对个人家庭补助减少是因为退休人员工资由社保统一发放，不再纳入预算；3、项目支出增加主要是基础设施需升级改造；4、商品服务支出增加主要是公车改革，公务交通补贴增加。

二、政府性基金预算收支预算情况说明

无

三、“三公”经费支出预算情况说明

公务用车运行维护费2018年预算10万元，2017年预算10万元，增加为零。

四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|
| \*\* | 1 | 2 |
| **合计** | 305.1 | 305.1 |
| **工资福利支出** | 248.6 | 248.6 |
| 基本工资 | 117.7 | 117.7 |
| 津贴补贴 | 53.1 | 53.1 |
| 奖金 | 19.4 | 19.4 |
| 伙食费补助 |  |  |
| 绩效工资 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.64 | 33.64 |
| 职业年金缴费 |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 10.2 | 10.2 |
| 公务员医疗补助缴费 |  |  |
| 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 |
| 住房公积金 | 14.1 | 14.1 |
| 医疗费 |  |  |
| 其他工资福利支出 |  |  |
| **商品和服务支出** | 54.6 | 54.6 |
| 办公费 | 4.5 | 4.5 |
| 印刷费 | 2.8 | 2.8 |
| 咨询费 |  |  |
| 手续费 |  |  |
| 水费 | 2.4 | 2.4 |
| 电费 | 3.7 | 3.7 |
| 邮电费 | 2.9 | 2.9 |
| 取暖费 |  |  |
| 物业管理费 | 2.6 | 2.6 |
| 差旅费 | 3.5 | 3.5 |
| 维修(护)费 | 4.0 | 4.0 |
| 租赁费 |  |  |
| 会议费 |  |  |
| 培训费 |  |  |
| 公务接待费 |  |  |
| 专用材料费 |  |  |
| 被装购置费 |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |
| 劳务费 |  |  |
| 委托业务费 |  |  |
| 工会经费 | 2.1 | 2.1 |
| 福利费 | 2.35 | 2.35 |
| 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |
| 税金及附加费用 |  |  |
| 其他交通费用 | 13.78 | 13.78 |
| 其他商品和服务支出 |  |  |
| **对个人和家庭补助支出** | 1.86 | 1.86 |
| 离休费 |  |  |
| 退休费 |  |  |
| 退职（役）费 |  |  |
| 抚恤金 |  |  |
| 生活补助 |  |  |
| 救济费 |  |  |
| 医疗费 |  |  |
| 助学金 |  |  |
| 奖励金 |  |  |
| 生产补贴 |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.86 | 1.86 |
| ······ |  |  |

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标

无

1. 国有资产占用情况

无。

**第三部分 专业性较强的名词解释**

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“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。

10、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。