

中共濮阳市委党校 2016 年部门预算

目 录

第一部分、中共濮阳市委党校概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分、中共濮阳市委党校 2016 年度部门预算表

第三部分、中共濮阳市委党校 2015 年度部门决算情况说明

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、中共濮阳市委党校主要职能

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构编制

中共濮阳市委党校的主要职责，一是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；二是培训轮训科级以上党员领导干部、党外干部、意识形态部门干部及理论骨干等；三是负责党校各类学历班的教学和管理工作的；四是配合有关

部门完成各类干部的轮训培训工作；五是协同市组织人事部门，对学员在校期间的实际表现和学习成绩进行考察考核；六是研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；七是完成市委、市政府交办的其它工作任务。

根据上述职责和有关规定，中共濮阳市委党校内设 14 个处室，规格相当于副处级；副处级处室下设 12 个科，规格均相当于副科级。

中共濮阳市委党校，事业编制 115 名校级领导职数 6 名，其中，党委书记、常务副校长 1 名（副厅级），副书记 1 名，副校长 3 名，纪委书记 1 名，均为正处级。内设机构正职为副处级，副职为正科级，共核定副处级领导职数 14 名，正科级领导职数 22 名。副处级内设机构下设机构均为副科级，各配备 1 名副科级领导职数，共计 12 名。人员结构比例为行政管理人员 22 名，专业技术人员 71 名，工勤人员 22 名。经费实行全额预算管理，后勤服务实行社会化。

三、本单位没有独立核算的二级单位，本预算即为汇总预算。

第二部分 中共濮阳市委党校 2016 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 2016 年收入总计 2395.28 万元，支出总计 2395.28 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 1466.26 万元，增长 157.83%。主要原因是市委党校新校区

基建支出。

（一）经费拨款

财政拨款包括以下几项：

- 1、在职人员统发工资 470.56 万元；
- 2、在职人员公用经费 93.6 万元；
- 3、离休统发工资 306.42 万元；
- 4、离休人员公用经费 0.6 万元；
- 5、退休人员公用经费 6.3 元；
- 6、事业发展专项拨款 47 万元

（二）纳入预算管理的行政事业性收费（学费）51.84 万元。

（三）国有资产出租出借收入 1418.96 万元。

二、支出预算：

2017 年党校支出预算为 2395.28 万元，分为工资福利支出、对个人和家庭补助支出（离退休人员经费支出）、事业发展专项、商品服务支出四个部分。

（一）在职人员统发工资 470.56 万元

（二）离休统发工资 306.42 万元

（三）事业发展专项支出 47 万元，包括党校网络运行维护费、科研经费、县区党校六统筹专项经费、图书购置费、编印费教师进修费等。

（四）公用经费支出 100.5 万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电电话费、车辆燃修费、差旅费、公务招待、

临时工工资、购置费、培训费、会议费、工会费等。

(五) 新校区建设项目资金 1418.96 万元

三、关于中共濮阳市委党校三公经费支出的说明

中共濮阳市委党校 2016 年三公经费预算 14.92 万元，包括公务用车维护费 12.5 万元，公务接待费 2.42 万元，预算接待 242 人次。2016 年“三公”经费支出预算数比 2015 年减少 14.9 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

(一) 公务用车购置及运行费 12.5 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 2016 年减少 14.9 万元，主要原因是公务用车改革，2016 年未安排公务用车购置支出预算。

(二) 公务接待费 2.42 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 2016 年预算未安排因公出国（境）经费。

四、关于机关运行经费支出说明

中共濮阳市委党校 2016 年机关运行经费预算 100.5 万元。比上年减少 23 万元，减少了 18%，减少原因为即行节约，减少办公消耗。

(七) 政府采购支出情况。

中共濮阳市委党校 2017 年没有安排政府采购相关预算。

第三部分 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、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附表：中共濮阳市委党校 2017 度部门预算表

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	470.56	470.56	
30201	办公费	9.12		9.12
30202	印刷费	5.5		5.5
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	15		15
30207	邮电费	9		9
30211	差旅费	38.7		38.7
30231	公务用车运行维护费	12.5		12.5
30213	维修(护)费	11		11
30217	公务接待费	2.42		2.42
30216	培训费	17.5		17.5
30215	会议费	0.2		0.2
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	5		5
30299	其他商品和服务支出	14		14
30301	离休费	313.32	306.42	6.9
	合计	929.32	776.98	152.34

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

		2015年预算数				2015年执行数				2016年预算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运用费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运用费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运用费		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	
29.82	0	27.4	0	2.42	24.73	0	22.6	0	2.13	14.92	0	12.5	0	2.42

部门公开表5				
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

部门公开表6			
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	924.48	一、功能科目1	2395.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、功能科目2	
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	1470.8		
本年收入合计	2395.28	本年支出合计	2395.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2395.28	支出总计	2395.28

