

中共济源市委党校

2017 年部门预算公开说明

单位负责人：

一、部门概况

（一）部门职能

中共济源市委党校坚持党的基本路线，围绕市委、市政府中心工作，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，制定年度教育与培训计划、教学安排并负责组织与实施，切实提高干部队伍素质。

（二）机构设置

中共济源市委党校实行“一套班子，四块牌子”，“一校三院”体制。部门内设 13 个职能科室，分别为办公室、行管科、教务科、监察室、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、愚公移山精神研究室、工程部。

（三）人员构成

中共济源市委党校编制人数为 47 人，其中行政编制 13 人，事业编制 33 人，自收自支 1 人；退休人员 10 人。

二、部门预算情况说明

（一）预算增减变化情况分析

2017 年收入预算 937.2 万元，其中财政拨款 733.1 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 200 万元，以前年度结余资金 4.1 万元。2016 年收入预算 872.3 万元，其中财政拨款 747.4 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 100 万元，以前年度结余资金 24.9 万元。收入预算增加 7.4%，原因在于愚公移山干部学院培训量逐年增加，行政事业性收费收入逐步上升。

2017 年支出预算 937.2 万元，其中基本支出 601.3 万元，项目支出 335.9 万元。2016 年支出预算 872.3 万元，其中基本支出 555.6 万元，项目支出 316.7 万元。从支出预算情况来看，基本支出上升 8.2%，原因在于事业单位养老保险制度改革后，退休人员经费减少（改由人社局发放），养老保险缴费支出及公务员医疗补助增加，因此基本支出小幅度提高。项目支出上升 6.1%，原因在于 2 号学员住宿楼建成投入使用后用水用电量增加，维持单位正常办公运行的费用相应增加。

（二）“三公”经费支出情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费用预算 2.8 万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 2.8 万元，主要用于公务

车燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等。

2017年“三公”经费支出总额及分项数额与上年年初预算数持平。

（三）机关运行经费预算情况说明

2017年行政经费预算安排55.2万元，主要用来保障单位正常运转及正常履职需要所发生的日常公用开支，具体用于支付本年度产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、招待费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）政府采购预算情况说明

2017年政府采购预算安排14.1万元，主要采购教学用投影仪及相关配套设备、计算机、打印机等。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位共有6个项目，年初均设定了绩效目标，全面为党的干部培训事业服务，2016年共举办培训班231期，培训学员1.46万人，社会效益成效显著。

2017年计划对5个项目进行绩效评价，目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

（六）专业名词解释

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、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、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。

6、“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、差旅费、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。

7、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。

三、部门预算表格（见附表）