

孟津县党校 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 党校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 党校 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 党校 2017 年度部门决算表

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

第一部分党校概况

一、党校主要职责

中共孟津县委党校单位成立于 1958 年，单位性质为财政全供事业单位，级别为科级，主要业务为培训党员领导干部的学校，是学习、研究、宣传、贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想以及科学发展观等重大战略思想的阵地，是全县党员干部党性锻炼的熔炉。

二、党校机构设置根据上述职责，县党校内设 5 个职能股室，党校下设办公室、干训一室、干训二室、教研室、后勤室。

三、人员构成情况截至 2016 年 12 月 31 日，机构编制部门核定党校编制人数为 23 人，其中领导职数 2 人，截止 2016 年 12 月 31 日在职人数为 23 人，均为事业编制，其他编制 0 人。还有 13 个退休人员。

第二部分 党校 2017 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

党校 2017 年收入总计 254.8 元，支出总计 254.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

党校 2017 年收入合计 254.8 万元，其中：一般公共预算 254.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

党校 2017 年支出合 254.8 万元，其中：基本支出 254.8 万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

党校 2017 年一般公共预算支出年初预算为 254.8 万元。主要用于以下方面：（基本支出 254.8 万元，包括工资福利支出 177.2 万元，商品服务支出 41.4 万元，对个人和家庭补助支出 36.2 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 254.8 万元，其中：人员经费 213.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.4 万元主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、培训费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 41.4 万元，主要保障机关正常办公、教师培训、调研、县各级人员培训。

（二）政府采购支出情况

2017 年无政府采购安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各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**：是指纳入本级财政预算管理，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：是指为保障行政机关（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。

第四部分党校 2017 年部门预算表

- 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

孟津党校 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表											
单位名称: 孟津党校						单位: 万元					
收 入			支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预算
				一般公共预算							
				小 计	财政一 般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项 收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入	政府住房 基金收入	政府性基金预算	
一 般 公 共 预 算	小计	254.8	一、一般公共服务支出	254.8	254.8	242.8	12				
	财政一般拨款	242.8	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费	12	三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算		七、社会保障和就业支出									
		八、医疗卫生与计划生育支出									
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出									
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计	254.8	支出合计	254.8	254.8	242.8	12					

孟津党校 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表												
单位名称: 孟津党校										单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	8	2	205001	2050802	254.8	254.8	177.2	41.4	36.2			

孟津党校一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：孟津党校			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	254.8	242.8
301		工资福利支出	177.2	177.2
301	1	基本工资	101.76	101.76
301	2	津贴补贴	35.52	35.52
301	3	奖金		
301	4	其他社会保障缴费	11.3	11.3
301	7	绩效工资		
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	27.45
301	9	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	1.17	1.17
302		商品和服务支出	41.4	29.4
302	1	办公费	8.32	2.32
302	2	印刷费		
302	4	手续费		
302	5	水费	3	
302	6	电费	3	
302	7	邮电费		
302	8	取暖费		
302	9	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	22	22
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费		
302	28	工会经费	1.65	1.65
302	29	福利费	3.43	3.43
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	36.2	36.2
303	1	离休费		
303	2	退休费		
303	11	住房公积金	16.47	16.47
303	14	采暖补贴	0.5	0.5
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.23	19.23

2016 年中共孟津县委党校“三公”经费支出决算表

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共孟津县委党校 孟津县委党校

2016 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	2016 年度预算数					2016 年度决算数						
				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

孟津党校政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表												
单位名称：孟津党校										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	8	2	205001	2050802								

孟津党校部门收支总体情况表

部门收支总体情况表										
单位：孟津党校										单位：万元
收 入			支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余 结转资金
				一般公共预算		政府性基 金预算	财政 专户	上级提 前告知	其他收 入	
				小计	其中：财政一般拨款					
一般公共预算	小计	254.8	一、基本支出	254.8	242.8	242.8		12		
	财政一般拨款	242.8	1、工资福利支出	177.2	177.2	177.2				
	缴入国库的行政事业性收费	12	2、商品服务支出	41.4	29.4	29.4		12		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	36.2	36.2	36.2				
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出							
政府性基金预算		政府住房基金收入								
财政专户		(一)一般性项目								
		(二)专项资金								
上级提前告知		专户管理的教育收费								
		代管资金								
		一般性转移支付								
		专项转移支付								
		政府性基金								
		其他收入								
		本年收入小计								
		加：部门结余结转资金								
		收 入 合 计	支 出 合 计							

孟津党校部门收入总体情况表

部门收入总体情况表																		
单位名称：孟津党校																	单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	总计	一般公共预算					政府性基 金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他 收入	部门结余结 转资金
类	款	项				财政一 般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	政府住房基 金收入		专户管理 的教育收 费	代管资金	一般性转 移支付	专项转 移支付	政府性基金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	8	2	205001	2050802	254.8	242.8	12											

孟津党校 部门支出总体情况表

部门支出总体情况表												
单位名称：孟津党校										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	8	2	205001	2050802	254.8	254.8	177.2	41.4	36.2			