

中共阜康市委员会党校 2018 年部门预算及 “三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将中共阜康市委员会党校 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 中共阜康市委员会党校部门单位概况

一、主要职能

为全市党员干部、公务员提供教育培训；培训和轮训乡科级干部；培训后备干部。

二、机构设置及人员情况

中共阜康市委员会党校无下属预算单位，下设三个处室，分别是：综合办公室、教务处、科研处（市情研究中心）。

单位编制数 18 个，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较上年预算人数增加 2 人；退休 10 人，较上年预算人数增加 2 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共阜康市委员会党校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阜康市委员会党校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.44 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于中共阜康市委员会党校部门 2018 年收入预算情况说明

阜康市委员会党校部门收入预算 234.4 万元元，其中：一般公共预算 234.44 万元，占 100%，比上年预算数增加 13.03 万元，主要原因是人员增加。

三、关于中共阜康市委员会党校单位 2018 年支出预算情况说明

中共阜康市委员会党校 2018 年支出预算 234.4 万元，其中：

基本支出 234.44 万元，占 100%，比上年预算数增加 13.03 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是 无。

四、关于中共阜康市委员会党校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 234.44 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出 193.39 万元，主要用于工资

福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等；社会保障和就业支出 25.63 万元；医疗卫生与计划生育支出 15.42 万元。

五、关于中共阜康市委员会党校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共阜康市委员会党校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 234.44 万元，比上年执行数增加 13.03 万元，增长 5.89%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）教育支出 193.39 万元，占一般预算支出的 82%。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出 25.63 万元，占一般预算支出的 11%。

3、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出 15.42 万元，占一般预算支出的 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2018 年预算数为 193.39 万元，比上年执行数 178.44 增加 14.95 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018 年预算数为 2.14 万元，比上年执行数 1.63 增加 0.51 万元，增长 31.4%，主要原因是：新增 2 人退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为23.48万元，比上年执行数21.22万元增加2.26万元，增长11.44%，主要原因是：社保缴费基数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为0.05万元，比上年执行数5.07万元减少5.02万元，减少99%，主要原因是：行政2人退休。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为10.68万元，比上年执行数8.86万元增加1.82万元，增长20.52%，主要原因是：社保缴费基数增加及人员增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为4.70万元，比上年执行数6.20万元减少1.5万元，减少24%，主要原因是：人员退休。

六、关于中共阜康市委员会党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜康市委员会党校2018年一般公共预算基本支出234.44万元，其中：

人员经费211.55万元，主要包括：基本工资112.11万元、津贴补贴1.62万元、奖金5.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.49万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、公务员医疗补助缴费4.70万元、其他社会保障缴费

1.45 万元、住房公积金 16.51 万元、其他工资福利支出 33.52 万元、奖励金 0.03 万元、退休费 2.14 万元等。

公用经费 22.89 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、水费 0.64 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 4.8 万元、工会经费 0.77 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他商品和服务支出 8.26 万元，商品服务支出 1.74 万元等。

七、关于中共阜康市委员会党校 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：为

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于中共阜康市委员会党校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阜康市委员会党校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.52 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车运行经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。

九、关于中共阜康市委员会党校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜康市委员会党校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年，中共阜康市委员会党校本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 234.44 万元，比上年预算数增加 13.03 万元，增长 5.89%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2018 年，中共阜康市委员会党校及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，中共阜康市委员会党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 27.77 万元。
4. 其他资产价值 137.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：中共阜康市委员会党校

| | | | | | |
|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | |
| | 财政拨款 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | | | | | |

| | | | |
|----------|----------|------|------|
| 项目概况 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | |
| | 项目申报的可行性 | | |
| | 项目申报的必要性 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、 | | |
| | 2、 | | |
| | | | |

.....

(五) 其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

中共阜康市委员会党校

2018年2月8日

2018年阜康市部门预算报表

中共阜康市委员会党校

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：郭军 财务负责人：郭军 经办人：闫玲 联系电话：13109021000

目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：中共阜康市委员会党校

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 2344355.5 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2344355.5 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 1933854.5 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 256272 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 154229 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2344355.5 | 支 出 合 计 | 2344355.5 |

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门：中共阜康市委员会党校

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支 |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1933854.5 | 1933854.5 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21396 | 21396 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234876 | 234876 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 480 | 480 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106774 | 106774 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 46975 | 46975 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2344355.5 | 2344355.5 | | | | | | | |

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阜康市委员会党校

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 2344355.5 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 2344355.5 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 1933854.5 | 1933854.5 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 256272 | 256272 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 154229 | 154229 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2344355.5 | 支 出 总 计 | 2344355.5 | 2344355.5 | |

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阜康市委员会党校

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 01 | -基本工资 | 1121065.00 | 1121065.00 | |
| 301 | 02 | -津贴补贴 | 16200.00 | 16200.00 | |
| 301 | 03 | -奖金 | 54129.00 | 54129.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12916.00 | 12916.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 165117.00 | 165117.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 335256.00 | 335256.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 24000.00 | | 24000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 6400.00 | | 6400.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 8000.00 | | 8000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9600.00 | | 9600.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 48000.00 | | 48000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7671.50 | | 7671.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25200.00 | | 25200.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 300.00 | 300.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21396.00 | 21396.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234876.00 | 234876.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 480.00 | 480.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 105694 | 105694 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1080 | 1080 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 46975 | 46975 | |
| | | 合计 | 2344355.5 | 2115484 | 228871.5 |

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阜康市委员会党校

单位：元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 25200 | 0 | 25200 | 0 | 25200 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

