

中共兴安盟委党校

2018年部门预算公开报告

二〇一八年 五月 三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

中共兴安盟委党校为在职党政领导干部提供培训服务。

(二) 部门主要职责

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，开展在职研究生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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共兴安盟委党校部门预算包括：学校本级预算。

(一) 中共兴安盟委党校部门机构及人员基本情况

1、单位性质及机构情况：我单位属于行政事业单位，由行政人员和事业人员两大块组成。是全额拨款事业单位。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因：

我单位人员编制 60，在职人数 60 人，离退休 41 人。

当年变动情况：2017 年 11 月考入 1 人，2017 年 6 月辞职 1 人，2017 年 10 月死亡 1 人，2017 年 11 月退休 1 人，2017 年 11 月增加退休人员 1 人。

(二) 中共兴安盟委党校单位设置

纳入 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	中共兴安盟委党校本级	财政拨款的事业单位

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1166.46 万元，比 2017 年预算减少 63.38 万元，下降 5.15 %，党校干部继续教育专项减少 50 万元，辞职一人，退休一人，死亡一人，业务费减少 6.2 万元，新考录公务员一人。

支出预算 1166.46 万元，比 2017 年预算减少 63.38 万元，下降 5.15 %，党校干部继续教育专项减少 50 万元，辞职一人，退休一人，死亡一人，业务费减少 6.2 万元，新考录公务员一人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1166.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1166.46 万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00 %，其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1166.46 万元，其中：基本支出 1011.46 万元，占比 86.71 %；项目支出 155 万元，占比 13.29 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0.00 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”日常工作需要方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1166.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1166.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**教育支出类** 808.39 万元，比上年预算数减少 73.88 万元。主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、**社会保障和就业类** 299.56 万元，比上年预算数增加 12.35 万元。主要用于退休人员工资和临时工社保。

3、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**

2018年财政拨款预算数为58.51万元，比上年财政拨款预算数减少1.85万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。减少原因为1人辞职，1人退休。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.35万元，比上年减少0.15万元，下降1.76%。其中：2017年有一人辞职。

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2、公务接待费1.35万元，比上年预算数减少0.15万元，下降1.76%。主要原因是辞职1人。

3、公务用车购置及运行维护费7.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。无增加（减少）变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

2018年，我校机关运行经费财政拨款预算106.26万元，比上年减少6.38万元，下降5.66%。业务费减少6.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。项目预算经费155万元，旨在保证干部培训的班次和质量，计划外聘教师8至20人，培训2000至3500人。其余有加大教师科研成果成效的图书及设备采购，和保障学校正常运转的水电费、办公费等。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

十、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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以及其他费

用。

第五部分 部门预算公开表