

巢湖市委党校 2017 年预算情况

一、巢湖市委党校主要工作职责

根据《中国共产党党校工作条例》，巢湖市委党校主要职责是：

- 1、培训轮训巢湖市党员领导干部及后备干部；
- 2、承办党委和政府举办的各类专题研讨班；
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委政府下达的研究任务，推进理论创新；
- 4、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；
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育 and 培训；

二、部门概况

巢湖市委党校属财政全额拨款事业单位，设置四个科室：办公室、教研室、组教科、总务室。人员情况如下：编制数 26 人，其中参公管理 10 人，事业 16 人。目前在职人数 24 人，其中参公管理 9 人，事业 15 人。离休人员 3 人，退休人员 13 人。

三、2017 年主要任务

1. 轮训市直、街道、乡镇副科级党员领导干部和行政村（社区）书记、主任及一般干部；
2. 培训中青年党员干部；

3. 宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；
4. 拟定科研专题，进行社会调查，同时积极开展教学研究；
5. 协同组织、人事部门，对学员在校期间考核、考察；
6. 协同市直相关部门和单位举办各类专题培训班；
7. 培训党外干部和党内外中级知识分子；
8. 编印校刊《巢湖党校》两期，并与省内外多家党校交流。不定期编印《巢湖论坛》刊物。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

四、收支预算安排情况

（一）总体支出情况说明。巢湖市委党校 2017 年度可支配收入 438.35 万元，较上年增加 51.7 万元，增长 13.37%。支出预算 438.35 万元，较上年增加 51.7 万元，增长 13.37%，主要是新调入 4 名教师和调资。其中基本支出 389.79 万元，用于保障学校正常运转，完成日常工作任务等；项目支出 48.56 万元，用于干部培训、教师进修、政策调研、编印《巢湖论坛》、《巢湖党校》等支出。

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务 260.56 万元，占 59.4%，较上年增加 35.75 万元，增长 15.9%，主要是新调入教师和调资；社会保障和就业 127.17 万元，占 29%，较上年减少 5.51 万元，减少 4.15%；医疗卫生和计划生育支出 15.32 万元，占 3.5%，较上年增加 14.96，增加 41.55%，主要是新调教师；住房保障支出 35.30 万元，占 8.1%，较上年增加 6.5 万元，增长 22.5%，主要是新调入教师和调资。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。2017年一般公共预算基本支出 389.79 万元，其中：

人员经费 359.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

机关运行经费 29.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（三）政府采购情况说明。2017年政府采购预算总额 13.46 万元，其中：政府采购货物预算 13.46 万元。

（四）国有资产占有情况说明。截止 2016 年 12 月 31 日，巢湖市委党校一般公务用车 1 辆,2017 年部门预算未安排购置车辆。

五、“三公”经费预算安排情况

2017 年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2017 年，“三公”经费财政拨款预算数为 12.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 7.95 万元，公务用车购置及运行费 4.1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用预算 0 万元。与 2016 年持平，因为我单位没有安排相关预算，经费使用严格按《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（巢财行[2014]64 号）规定执行。

(二) 公务接待费费用预算 7.95 万元。较上年持平，主要是用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和省政府 30 条，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《关于印发〈巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法〉的通知》（巢财行[2014]90 号）等规定。

(三) 公务用车购置及运行维护费预算 4.1 万元，较上年减少 2.3%，主要原因是降低成本，压缩开支。其中：公务用车运行维护费 4.1 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 2.3%，主要用于日常公务、政策调研等需要；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

六、其他说明

巢湖市党校 2017 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出。

七、名词解释

(一) 基本支出：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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

(三) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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资金。

附件：

1. 巢湖市委党校 2017 年部门收支总体情况表

2. 巢湖市委党校 2017 年部门收入总体情况表
3. 巢湖市委党校 2017 年部门支出总体情况表
4. 巢湖市委党校 2017 部门基本支出总体情况表
5. 巢湖市委党校 2017 年财政拨款总体情况表
6. 巢湖市委党校 2017 年一般公共预算执行情况表
7. 巢湖市委党校 2017 年一般公共预算基本支出情况表
8. 巢湖市委党校 2017 年一般公共预算“三公”经费情况表
9. 政府基金预算收支情况表

巢湖市委党校

2017 年 1 月 18 日