**潮阳区委党校2017年预算公开**

二**○一七年**

**目录**

第一部分 潮阳区委党校部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分潮阳区委党校 2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 潮阳区委党校2017年部门预算表

表1 部门预算收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 部门预算基本支出明细表

表10 部门预算项目支出明细表

**潮阳区委党校2017年预算公开**

**第一部分 潮阳区委党校部门概况**

**一、部门职能**

（一）本部机构基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮阳党校系正科级事业单位，隶属潮阳区委，主要从事党员、干部、专业技术人员的轮训、培训工作及成人高等教育工作。财务隶属区财政局管理，经济上实行独立核算。现有教职工40人、退休25人。内设办公室、后勤管理室、函授管理室等七个科室。

（二）人员情况

 我单位属财政全额拨款单位，编制人数48人，其中参照公员管理人员编制33人，工勤人员编制15人。

**第二部分 XX部门2017年部门预算情况说明**

**一、收支预算情况说明**

**（一）收入预算说明**

2017年收入预算 583 万元，比2016年预算数减少 124 万元，原因是 财政专户拨款的减少 。其中：财政拨款收入 578 万元（预算拨款 528 万元，非税拨款0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款50 万元，上级财政补助 0 万元），比2016年预算数减少 123 万元，主要原因是 财政专户拨款的减少 ；其他收入 5 万元。

**（二）支出预算说明**

2017年支出预算 583 万元，比2016年预算数减少124 万元，原因是 基本支出方面的缩减 。其中：财政拨款支出 578 万元（预算拨款 528 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 50 万元，上级财政补助 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 543 万元，项目支出（含建设项目）预算 40 万元为党员干部培训轮训经费。

**二、其他事项说明**

**（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2017年“三公”经费预算数 5.4 万元，比2016年预算数增加 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，公务用车购置及运行费 3.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 3.4 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元；公务接待费 2 万元，比2016年预算数增加1 万元，主要原因是： 培训班次及人员较往年有所增加，相关接待费用会随之增加 。

**（二） 机关运行经费预算说明**

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算26万元 ，比2016年减少1.95万元，降低7%。主要原因是： 日常公用经费开支的缩减 。

**（三） 关于政府采购预算说明**

2017年本单位政府采购预算总额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。

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括购买各种办公用品，办公设备，清洁卫生用品等。

**第四部分 XX部门2017年部门预算表**

**（详见附件）**

中共汕头市潮阳区委党校

2017年4月20 日