



楚雄州委党校2017年部门预算公开内容目录

- 一、2017年部门预算编制说明
- 二、2017年部门预算公开表样
 - 1、2017年部门收支预算总表
 - 2、2017年部门收入预算表
 - 3、2017年部门支出预算表
 - 4、2017年部门一般公共预算支出表
 - 5、2017年部门支出预算明细表
 - 6、2017年部门基本支出预算表
 - 7、2017年部门基本支出预算明细表
 - 8、2017年部门项目支出预算表
 - 9、2017年部门基金支出预算表
 - 10、2017年部门财政拨款收支预算总表
 - 11、2017年部门财政拨款预算表
 - 12、2017年部门基本支出财政拨款预算表
- 三、2017年部门“三公”经费公开说明
- 四、2017年部门“三公”经费预算情况表
- 五、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

楚雄州委党校2017年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州委党校部门预算情况如下：

一、部门基本情况

楚雄州委党校是在州委、州政府领导下，培训轮训各级党政干部的学校，内设科室12个，在职在编实有人数67人，离休2人，退休54人，遗属4人，60年代精简补助人员1人；车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总额为1,259.53万元，2016年部门预算收入总额978.71万元，增加280.82万元，增加22%。增加的主要原因是政策性增资。其中：一般公共预算1,234.94万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，行政单位预算外收入0.00万元，事业收入24.59万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余收入0.00万元。

2017年部门预算总支出1,259.53万元，2016年部门预算支出总额978.71万元，增加280.82万元，增加22%。其中：2017基本支出1,183.69万元，占总支出93.98%；2016年基本支出923.68万元，占总支出的94%；2017年部门项目支出75.84万元，占总支出6.02%；2016年部门项目支出55.03万元，占总支出的6%。



（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出1,183.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出912.36万元，占基本支出的77.08%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费73.09万元，占基本支出的6.17%；对个人和家庭的补助支出198.24万元，占基本支出的16.75%；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.84万元，财政拨款58.24万元（其中纳入预算管理非税收入安排支出1.2万元），事业收入安排支出17.6万元。具体项目：1、图书音像资料购置5万元；2、教师培训经费4.75万元；3、教学设备设施维修6.74万元；4、办公、教学、后勤设备购置10万元；5、学校新建停车场绿化及更换冻死树木18万元；6、廉政教育基地运行维护费5万元；7、《彝州论坛》办刊经费4万元；8、教学科研经费4.75万元；9、办班成本17.6万元。

三、政府采购安排情况

我单位2017年部门政府采购预算10万元，主要是办公、教学、后勤设备购置，此项支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。

四、名词解释

1、保障机构正常运转的日常支出：反映单位的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费等方面的支出。

2、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助等方面的支出。

具体预算详见附表。



预算1-3表

2017年部门支出预算表

单位名称\编码		支出功能分类科目	合计	支出经济分类科目										单位支出	上级支出	对附属单位	结转下年支
一级	二级	名称	1	小计	基本支出	项目支出	工资福利	商品和服务	资本性支出	其他	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**															
209	209001	党校															
		合计	1,234.94	1,234.94	1,234.94	1,176.70	58.24										
			1,234.94	1,234.94	1,234.94	1,176.70	58.24										
		2050802 干部教育	824.08	824.08	824.08	765.84	58.24										
		2080502 事业单位离退休	128.74	128.74	128.74	128.74											
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	120.69	120.69											
		2101102 事业单位医疗	89.01	89.01	89.01	89.01											
		2210201 住房公积金	72.42	72.42	72.42	72.42											

预算1-4表

2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目	合计	基本支出	部门项目支出
一级	二级	名称	1	2	3
**	**	**			
		合计	1,234.94	1,176.70	58.24
209	209001	党校	824.08	765.84	58.24
	209001	干部教育	128.74	128.74	
	209001	事业单位离退休	120.69	120.69	
	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	
	209001	事业单位医疗	72.42	72.42	
	209001	住房公积金			

2017年部门基本支出预算明细表

[illegible]

預算：10元

项目基本信息				二、项目主要建设内容		项目实施计划										项目资金来源		
名称	建设单位	项目负责人	联系电话	项目名称	建设内容	建设地点	建设规模	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容	建设内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038



预算1-11表

2017年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



预算2-1表

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	1,234.94	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	1,234.94	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	1,176.70	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	58.24	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	848.67
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	249.43
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	89.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	72.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	1,259.53	支出合计	1,259.53

楚雄州委党校2017年“三公”经费预算情况说明

我校于2017年4月5日收到楚财预[2017]8号《楚雄州财政局关于党校2017年部门预算批复的通知》，对“三公”经费预算进行公开，具体说明如下：

2017年“三公”经费预算总额3万元，其中：

因公出国“境”费用0万元、公务接待3万元、公务用车运行维护费0万元（我校实有车辆0辆）；比2016年增加0.15万元，主要公务接待费增加0.15万元，增加原因是2017年加大与省内地州党校交流、县市党校的工作联系等，公务接待费用相应增加。

具体预算详见附表。



预算4-1表

2017年部门“三公”经费预算情况表

部门：党校

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.00	2.85	0.15	5.26%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	3.00	2.85	0.15	5.26%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

预算4-2表

2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：党校

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.00	2.85	0.15	5.26%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	3.00	2.85	0.15	5.26%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				