

# 濮阳市公务员培训中心

2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 濮阳市公务员培训中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市公务员培训中心 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 濮阳市公务员培训中心 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 濮阳市公务员培训中心概况

### 一、主要职能

承担全市新录用公务员的初任培训，市直晋升科级领导职务公务员的任职培训、公务员专门业务培训和公务员更新知识、提高工作能力的在职培训；承担全市专业技术人员继续教育培训；负责军队转业干部上岗前的专业培训等。承担全市机关事业单位工人技术等级考核工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，濮阳市公务员培训中心部门预算包括：本级预算。

## 第二部分 濮阳市公务员培训中心 2019 年部门预算表

部门公开表1					
<b>财政拨款收支总表</b>					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	578.10	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	497.10	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	545.81	545.81	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00

		(十) 卫生健康支出	11.63	11.63	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	20.66	20.66	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		1	2	3	4	5	6
	合计	571.39	642.80	487.10	155.70	增减额	公用比例数据
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	304.12	346.56	346.56	0.00	+42.44	12.25%
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	177	155.70	0.00	155.70	-21.3	13.68%
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	71.59	71.59	0.00	+63	88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	36.66	36.66	0.00	-9.66	26.35%
2101101	行政单位医疗	9.12	7.37	7.37	0.00	-1.75	23.74%
2101102	事业单位医疗	5.59	4.26	4.26	0.00	-1.33	31.22%
2210201	住房公积金	20.65	20.66	20.66	0.00	+0.01	0.05%

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
		1	2	3	4
	合计	487.10	391.03	70.49	25.58
	[005002]濮阳市公务员培训中心	487.10	391.03	70.49	25.58
30101	基本工资	118.52	118.52	0.00	0.00
30102	津贴补贴	67.15	67.15	0.00	0.00
30103	奖金	122.01	122.01	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.40	14.40	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00
30201	办公费	1.00	0.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30207	邮电费	3.00	0.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
30228	工会经费	0.30	0.00	0.00	0.30
30229	福利费	0.30	0.00	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	0.00	1.80
30239	其他交通费用	14.08	0.00	0.00	14.08
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10
30302	退休费	70.49	0.00	70.49	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数						2018年预算执行数					2019年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费
			小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【005002】濮阳市公务员培训中心												5.30	0.00	4.80	0.00	4.80	0.50

# 部门收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	项目
预算数	预算数
一、一般公共预算拨款收入	一、一般公共服务支出
578.10	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	二、外交支出
0.00	0.00
三、上级转移支付	三、国防支出
0.00	0.00
四、事业收入	四、公共安全支出
0.00	0.00
五、事业单位经营收入	五、教育支出
0.00	0.00
六、其他收入	六、科学技术支出
0.00	0.00
	七、文化体育与传媒支出
	0.00
本年收入合计	八、社会保障和就业支出
578.10	610.51
用事业基金弥补收支差额	九、社会保险基金支出
0.00	0.00
上年结转	十、卫生健康支出
64.70	11.63
	十一、节能环保支出
	0.00
	十二、城乡社区支出
	0.00
	十三、农林水支出
	0.00
	十四、交通运输支出
	0.00
	十五、资源勘探信息等支出
	0.00
	十六、商业服务业等支出
	0.00
	十七、金融支出
	0.00
	十八、援助其他地区支出
	0.00
	十九、自然资源海洋气象等支出
	0.00
	二十、住房保障支出
	20.66
	二十一、粮油物资储备支出
	0.00
	二十二、国有资本经营预算支出
	0.00
	二十三、灾害防治及应急管理支出
	0.00
	二十四、预备费
	0.00
	二十五、其他支出
	0.00
	二十六、转移性支出
	0.00
	二十七、债务还本支出
	0.00
	二十八、债务付息支出
	0.00
	二十九、债务发行费用支出
	0.00
	本年支出合计
收 入 总 计	支 出 总 计
642.80	642.80





# 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1	2	3
	合计	642.80	487.10	155.70
	[005002]濮阳市公务员培训中心	642.80	487.10	155.70
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	346.56	346.56	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	155.70	0.00	155.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.59	71.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00

### 第三部分 濮阳市公务员培训中心 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳市公务员培训中心 2019 年财政拨款收支总预算 642.8 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 490.6 万元、项目支出 152.2 万元。

#### 二、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

濮阳市公务员培训中心 2019 年一般公共预算当年拨款 642.8 万元，比 2018 年执行数增加 71.41 万元，主要是项目支出中收入增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 490.6 万元，占 76%；项目支出 152.2 万元，占 24%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务财政事务行政运行 2019 年预算数为 490.6 万元，比 2018 年执行数增加 9.48 万元，增加 0.02%，主要是项目支出增加。

2. 一般公共服务财政事务一般行政管理事务 2019 年预算数为 152.2 万元，比 2018 年执行数减少 24.8 万元，下降 14%。

3. 一般公共服务财政事务机关服务我单位没有此项资金。

4. 一般公共服务财政事务预算改革业务我单位没有此项资金。

5. 一般公共服务财政事务财政国库业务我单位没有此项资金。

6. 一般公共服务财政事务财政监察我单位没有此项资金。

7. 一般公共服务财政事务信息化建设我单位没有此项资金。
8. 一般公共服务财政事务事业运行我单位没有此项资金。
9. 一般公共服务财政事务其他财政事务支出我单位没有此项资金。
10. 一般公共服务纪检监察事务我单位没有此项资金。
11. 外交国际组织国际组织会费我单位没有此项资金。
12. 外交国际组织国际组织捐赠我单位没有此项资金。
13. 外交国际组织国际组织股金及基金我单位没有此项资金。
14. 外交对外合作与交流在华国际会议我单位没有此项资金。
15. 外交对外合作与交流其他对外合作与交流支出我单位没有此项资金。
16. 教育进修及培训干部教育我单位没有此项资金。
17. 教育进修及培训培训支出我单位没有此项资金。
18. 科学技术社会科学社会科学研究我单位没有此项资金。
19. 科学技术社会科学其他社会科学支出我单位没有此项资金。
20. 文化体育与传媒文化文化创作与保护我单位没有此项资金。
21. 文化体育与传媒文物博物馆我单位没有此项资金。
22. 文化体育与传媒其他文化体育与传媒支出文化产业发展专项支出我单位没有此项资金。
23. 社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休我单位没有此项资金。
24. 社会保障和就业行政事业单位离退休离退休人员管理机构我单位没有此项资金。
25. 农林水农业综合开发机构运行我单位没有此项资金。

26. 农林水农业综合开发其他农业综合开发支出我单位没有此项资金。

27. 住房保障住房改革支出住房公积金我单位没有此项资金。

28. 住房保障住房改革支出提租补贴我单位没有此项资金。

29. 住房保障住房改革支出购房补贴我单位没有此项资金。

### 三、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳市公务员培训中心 2019 年一般公共预算基本支出 642.8 万元，其中：人员经费 391.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 四、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳市公务员培训中心 2019 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.8 万元，公务接待费 0.5 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0 万元，主要原因：是进一步从严控制“三公”经费支出。

### 五、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

濮阳市公务员培训中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，濮阳市公务员培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。濮阳市公务员培训中心 2019 年收支总预算 642.8 万元。

## 七、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年收入预算情况说明

濮阳市公务员培训中心 2019 年收入预算 642.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 490.6 万元，占 76.32%；事业收入 152.2 万元，占 23.68%。

## 八、关于濮阳市公务员培训中心 2019 年支出预算情况说明

濮阳市公务员培训中心 2019 年支出预算 642.8 万元，其中：基本支出 490.6 万元，占 76.32%；项目支出 152.2 万元，占 23.68%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 346.56 万元，比 2018 年预算增加 42.44 万元，增长 12.25%。主要是机关行政事业单位养老保险改革，经费支出相应增加。

### （二）政府采购情况。

濮阳市公务员培训中心 2019 年没有列支政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 1 月 1 日，濮阳市公务员培训中心共有车辆 1 辆，其中，1 一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

濮阳市公务员培训中心 2019 年没有列支此项资金。

#### **第四部分：名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**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）上年结转：**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。

**（四）一般公共服务财政事务行政运行：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（五）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（六）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。

**（七）项目支出：**指在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。

**（八）“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(九) 机关运行经费：**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各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。