

2017 年度部门决算公开

中国共产党成安县委员会党校
2018 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党成安县委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度中国共产党成安县委党校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度中国共产党成安县委党校部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、2017 年度政府预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县中国共产党成安 县委员会党校概况

一、主要职能

县委党校是在县委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想及邓小平建设有中国特色的社会主义理论的重要阵地。其主要职责是：

- (一) 培训和轮训乡镇和县直局级领导干部、农村支部书记和村主任以及中级知识分子，提高其政治和业务素质，对干部在学习期间进行考核，提出使用干部的建议，供县委及组织部门参考；
- (二) 有计划地对年轻优秀的党员干部进行系统的马克思主义基本理论的教育和培养造就社会主义事业的接班人；
- (三) 为各部门培训意识形态领域党员领导干部和理论骨干，加强壮大理论队伍；
- (四) 对干部进行学历教育，提高干部的文化水平；
- (五) 围绕社会主义市场经济体制建立过程中出现的新情况、新问题，开展社会调查和理论研究，将科研成果运用于教学实践，并为县委领导提供参考，通过多种形式和渠道宣传马列主义、毛泽东思想和党的路线、方针、政策；
- (六) 对乡镇党校和各系统党校进行业务指导。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开只包括机构单位本身，无下级单位，预算编码是 281002。下设办公室、财务科、人事科。

第二部分：中国共产党成安县委员会党校部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党成安县委员会党校

2017 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2119648.00	一、一般公共服务支出	30	139000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	1664788.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	315860.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2119648.00	本年支出合计	51	2119648.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2119648.00	总计	58	2119648.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：中国共产党成安县委党校

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2119648.00	2119648.00					
201			一般公共服务支出	139,000.00	139,000.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139,000.00	139,000.00					
2013101			行政运行	139,000.00	139,000.00					
205			教育支出	1,664,788.00	1,664,788.00					
20508			进修及培训	1,566,508.00	1,566,508.00					
2050802			干部教育	1,566,508.00	1,566,508.00					
20599			其他教育支出	98,280.00	98,280.00					
2059999			其他教育支出	98,280.00	98,280.00					
208			社会保障和就业支出	315,860.00	315,860.00					
20805			行政事业单位离退休	310,100.00	310,100.00					
2080502			事业单位离退休	310,100.00	310,100.00					
20808			抚恤	5,760.00	5,760.00					
2080801			死亡抚恤	5,760.00	5,760.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党成安县委员会党校

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2119648.00	2119648.00				
201			一般公共服务支出	139,000.00	139,000.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139,000.00	139,000.00				
2013101			行政运行	139,000.00	139,000.00				
205			教育支出	1,664,788.00	1,664,788.00				
20508			进修及培训	1,566,508.00	1,566,508.00				
2050802			干部教育	1,566,508.00	1,566,508.00				
20599			其他教育支出	98,280.00	98,280.00				
2059999			其他教育支出	98,280.00	98,280.00				
208			社会保障和就业支出	315,860.00	315,860.00				
20805			行政事业单位离退休	310,100.00	310,100.00				
2080502			事业单位离退休	310,100.00	310,100.00				
20808			抚恤	5,760.00	5,760.00				
2080801			死亡抚恤	5,760.00	5,760.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：中国共产党成安县委党校委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2119648.00	一、一般公共服务支出	28	139000.00	139000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1664788.00	1664788.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	315860.00	315860.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2119648.00	本年支出合计	49	2119648.00	2119648.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

	26		53		
总计	27	2119648.00	总计	54	2119648.00
					2119648.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党成安县委员会党校

金额单位：元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			2,119,648.00	2,119,648.00		2,119,648.00	2,119,648.00								
201			一般公共服务支出			139,000.00	139,000.00		139,000.00	139,000.00								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			139,000.00	139,000.00		139,000.00	139,000.00								
2013101			行政运行			139,000.00	139,000.00		139,000.00	139,000.00								
205			教育支出			1,664,788.00	1,664,788.00		1,664,788.00	1,664,788.00								
20508			进修及培训			1,566,508.00	1,566,508.00		1,566,508.00	1,566,508.00								
2050802			干部教育			1,566,508.00	1,566,508.00		1,566,508.00	1,566,508.00								
20599			其他教育支出			98,280.00	98,280.00		98,280.00	98,280.00								
2059999			其他教育支出			98,280.00	98,280.00		98,280.00	98,280.00								
208			社会保障和就业支出			315,860.00	315,860.00		315,860.00	315,860.00								
20805			行政事业单位离退休			310,100.00	310,100.00		310,100.00	310,100.00								
2080502			事业单位离退休			310,100.00	310,100.00		310,100.00	310,100.00								
20808			抚恤			5,760.00	5,760.00		5,760.00	5,760.00								
2080801			死亡抚恤			5,760.00	5,760.00		5,760.00	5,760.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党成安县委党校委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,476,508.00	302	商品和服务支出	255,192.00	310	其他资本性支出	72,088.00	
30101	基本工资	982,156.00	30201	办公费	134,697.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	238,560.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	72,088.00	
30103	奖金	150,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	61,792.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1,100.00	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	44,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	315,860.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	294,100.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	5,760.00	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	16,000.00	30231	公务用车运行维护费	18,095.00		其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	51,300.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	50,000.00				
人员经费合计		1,792,368.00	公用经费合计						327,280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党成安委员会党校员会

2017 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党成安县委党校委员会

2017 年度

金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关 信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：中国共产党成安县委员会党校

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	255,192.00
（一）支出合计	2	18,095.00	18,095.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18,095.00	18,095.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	18,095.00	18,095.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党成安县委员会党校员会

2017 年度

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	48,280.00	48,280.00	48,280.00			
货物	48,280.00	48,280.00	48,280.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	48,280.00	48,280.00	48,280.00			
货物	48,280.00	48,280.00	48,280.00			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分：中国共产党成安县委员会 党校部分决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党成安县委员会党校 2017 年度决算收入总计 211.96 万元，其中：财政拨款收入 211.96 万元。2017 年度决算支出总计 211.96 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 211.96 万元，其中：财政拨款收入 211.96 万元，占 100%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 211.96 万元，其中：基本支出 211.96 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党成安县委员会党校 2017 年度财政拨款收入决算总计 211.96 万元，财政拨款支出决算总计 211.96 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

中国共产党成安县委员会党校 2017 年度财政拨款支出年初预算为 242.11 万元，本年支出决算占年初预算 87.55%。

（二）财政拨款支出决算结构

中国共产党成安县委员会党校 2017 年度财政拨款支出 211.96 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.9 万元；教育（类）支出 166.48 万元；社会保障和就业（类）支出 31.59 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 13.9 万元，主要是用于保障政府机关及事业单位正常运行，完成日常和特定的工作任务而发生的人员支出、日常公用支出。

(2) 教育（类）支出 166.48 万元，主要是用于进修及培训、干部教育、其他教育支出。

(3) 社会保障和就业（类）支出 31.59 万元，主要用于政府机关及事业单位按国家规定发放的离退休人员经费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党成安县委员会党校委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.96 万元，其中：人员经费 201.5 万元，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 10.46 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 1.40 万元。

（一）因公出国（境）费

全年未发生因公国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 1.40 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆）。

（三）公务接待费

2017 年决算数 0 万元，比 2016 年增加 0 万元。

八、2017 年度中国共产党成安县委党校委员会预算绩效管理工作的开展情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我单位根据县委、县政府战略目标和本部门工作任务，按照绩效预算管理总体要求，以“部门职责-工作活动”为依据，规范了绩效目标、绩效指标和评价标准设定。为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，中国共产党成安县委党校委员会对 2017 年初确定的部门一般公共预算专项项目全面开展了绩效自评。共涉及预算资金 211.96 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运经费的支出情况的说明

中国共产党成安县委党校委员会 2017 年度机关运行经费支出 13.9 万元。

（二）政府采购情况的说明

中国共产党成安县委员会党校员会 2017 年度政府采购支出 4.83 万元，其中政府采购货物支出 4.83 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指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。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。