

2017 年度部门决算公开

元氏县委员会党校

2018 年 8 月

目 录

第一部分 元氏县委员会党校

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 元氏县委员会党校 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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 元氏县委员会党校 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总体情况说明

二、2017 年度收入情况说明

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总表情况说明

五、2017 年度“三公”经费支出情况说明

六、2017 年度元氏县委员会党校预算绩效管理工作的开展情况说明

七、2017 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其它需要说明的情况

第四部分 名词解释

元氏县委员会党校

2017 年度部门决算公开

第一部分：元氏县委员会党校概况

一、部门职责

党校是在县委直接领导下培训党员领导干部的学校。主要职责是：

- 1、负责轮训各级党员领导干部。
- 2、负责培训中青年领导干部。
- 3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- 4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
- 5、围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究。
- 6、配合有关部门搞好党的路线、方针、政策的宣传教育。
- 7、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

部门机构设置情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障模式
------	------	------	--------

元氏县委员会党校	事业	正科级	财政性资金基本保证
----------	----	-----	-----------

第二部分：元氏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：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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	285.16	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	279.46
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0
	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	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	285.16	本年支出合计	51	279.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	285.16	总计	58	285.16

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

部门：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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	285.16	285.16					
205			教育支出	285.16	285.16					
20508			进修及培训	285.16	285.16					
2050802			干部教育	285.16	285.16					

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：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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	279.46	279.46				
205			教育支出	279.46	279.46				
20508			进修及培训	279.46	279.46				
2050802			干部教育	279.46	279.46				

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

部门：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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	285.16	一、一般公共服务支出	28			
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	279.46	279.46	
	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			
	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	285.16	本年支出合计	49	279.46	279.46	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	5.70	5.70	
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	285.16	总计	54	285.16	285.16	

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：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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				279.46	279.46						5.70		
205			教育支出				279.46	279.46						5.70		
20508			进修及培训				279.46	279.46						5.70		
205802			干部教育				279.46	279.46						5.70		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：元氏县吴会党校

金额单位：万元

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	146.11	302	商品和服务支出	10.09	310	其他资本性支出	0.83
30101	基本工资	101.69	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.83
30103	奖金	14.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30.42	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.42	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	30.39	30213	维修(护)费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.56	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.14	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.70	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	16.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.50	30231	公务用车运行维护费	2.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		268.53	公用经费合计					10.93

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：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，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：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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

编制单位：元氏县委员会党校

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	2.68	2.6	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.6	2.6	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	2.6	2.6	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.08		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.08		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	—	2		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：元氏县委员会党校

金额单位：万元

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						
货物						
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						
货物						
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分：元氏县委员会党校部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

元氏县委员会党校2017年度决算收入总计285.16万元，决算支出总计279.46万元，年末结转结余5.7万元。2016年收入265.03万元，2017年与2016年相比收入增加了20.13万元，增幅7.59%，增长的主要原因是人员工资增加和革命老区史编纂费用。2016年支出265.03万元，2017年与2016年支出相比增加14.43万元，增幅5.44%，主要原因为人员工资增加和革命老区史编纂费用增加。2017年年初预算收入280.51万元，实际收入285.16万元，增加4.65万元，增加1.66%，主要因为主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年度总计收入为285.16万元，全部是财政拨款，无其它收入。2017年度与2016年度支出265.03万元相比增加了20.13万元，增加比例7.59%，主要原因是人员工资和革命老区编纂费增加。

三、2017年度支出决算情况说明

本年度支出总计为279.46万元，年末结转结余5.7万元。2016年度支出总计265.3万元，2017年度与2016年度支出相比增加7.59%，主要原因是人员工资增加和革命老区史编纂的费用。其中：基本支出279.46万元，项目支出为0万元。按资金性质分，一般公共预算支出为279.46万元，政府性基金支出0万元，

年末结转和结余 5.7 万元。与上年相比增加了 14.43 万元，增加比例为 5.44%，主要原因是人员工资和革命老区编纂费增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 中国共产党元氏县委员会党校 2017 年度财政拨款收入决算总计 285.16 万元，2016 年度财政拨款收入决算总计 265.03 万元，2017 年度与 2016 年度对比增加 20.13 万元，增加比例 7.59%，增加原因是人员工资增加和革命老区史编纂的费用，收入相应增加。2017 年度财政拨款年初预算收入 237.35 万元，2017 年度决算与预算对比增加 47.81 万元，增加比例为 20.14%，增加原因是人员工资增加和革命老区史编纂的费用，收入相应增加。

财政拨款支出决算总计 279.46 万元，年末结转和结余 5.7 万元。2017 年财政拨款支出年初预算 280.51 万元，财政拨款收入决算较年初预算相比增加 4.65 万元，增加率为 1.66%，增加原因是人员工资增加。与 2016 年决算相比，2017 年财政拨款支出增加 14.43 万元，增幅 5.44%，主要原因是人员工资增加和革命老区史编纂的费用，支出相应增加。

(二) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.46 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 146.11 万元，与 2016 年决算数 154.37 万元相比较，减少了 8.26 万元，减少 5.35%，主要是两个在职人

员退休，支出相应减少。2017年工资福利预算支出138.89万元，增加7.11万元，增幅5.12%，主要因为人员工资的增加。

2、商品和服务支出10.09万元，较2016年决算数7.24万元增加了2.85万元，增加39.36%，2017年预算支出6.68万元，增加了3.41万元，增幅51.05%，增加原因是革命老区史编纂费用。

3、对个人和家庭的补助支出122.42万元，较2016年决算数增加18.85万元，增长18.20%，2017年预算支出91.78万元，实际支出增加30.64万元，增长33.38%。主要原因是：退休人员增加和退休费标准增加，支出相应增加。

（三）无政府性基金预算财政拨款收入。

（四）无国有资产经营预算财政拨款收入。

五、2017年度“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年发生公务用车运行维护费2.60万元，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆。2016年三公经费支出2.60万元，2017年与2016年三公经费支出相比持平，无增减变化。2017年预算支出2.68万元，2017年决算2.60万元与年初预算相比减少0.08万元，减少2.98%，主要原因是“三公”经费支出基本都控制在年初预算内，体现了认真落实党中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

2017年因公出国（境）费支出0万元，与年初预算和2016年相比持平，均无增减变化。

2017年度无公务接待费。2016年公务接待费0万元，2017年与2016年相比减少0万元，持平，无增减变化。2017年度公务接待费年初预算0.08万元，2017年度决算公务接待费与年初预算相比，减少0.08万元，减少原因是本年度无公务接待。

2017年公务用车运行维护费为2.6万元，与年初预算和2016年相比持平，均无增减变化。

公务用车购置费0万元，与年初预算和2016年相比持平，均无增减变化。年末公务用车保有量1辆。

六、2017年度元氏县委员会党校绩效管理工作的开展情况说明

一是强化绩效管理理念，主动实践“我要评价”，扭转了过去的“要我评价”的被动意识，切实加强职能管理，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是在加强职能管理工作时，结合实际工作，完善各项工作指标，规范评价标准，立足管理需求，做到评价工作公正、客观、精准、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是开展绩效评价意义。通过对财政支出结果的评价，增强

了财政支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效。强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度的预算编制参考依据，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

七、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

本年度机关运行费支出 10.1 万元，比上年增加 3 万元，增加 42.86%，主要原因是革命老区史编纂费用的增加。

（二）政府采购情况

我部门 2017 年度没有一般公共预算政府采购费用，无政府采购费用支出。无支持中小企业等政策情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中一般用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备和专用设备。

元氏县委员会党校固定资产占用使用情况表

编制单位：元氏县委员会党校 截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	12.8
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	1	12.8

3、单价在 50 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	0

（四）其它需要说明的情况

2017 年元氏县委员会党校无政府性基金和 国有资本经营
收入和支出 ， 特此说明。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：财政预算决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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）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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；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。

（七）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是财政发放的公务交通补贴。

（八）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。