

中国共产党涞源县委员会党校
2017 年度部门决算公开

二 0 一八年九月

目 录

第一部分 涑源县委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县委党校 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经济分类表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金财政拨款基本支出经济分类表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县委党校 2017 年度部门决算报表情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 涑源县委党校概况

一、部门主要职责

根据《党校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，党校的主要职责是：培训党员领导干部，培训中青年党员领导干部和意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究；宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；协同县委宣传部、组织部、纪检委搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

二、机构设置

涑源县委党校系隶属于涑源县县委，内设 3 个股室，办公室、教务处、总务处。各股室具体职责如下：

办公室：协同校务委员会协调党校全面工作及财务核算。

教务处：负责日常教学、教研及学员管理。

总务处：负责后勤供应。

截止 2017 年 12 月 31 日，实有人员 26 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 15 人；固定资产账面余额 762648 元。

三、部门决算单位构成

涑源县委党校 2017 年度部门决算只包含本级决算，没有下属单位。

第二部分 涑源县委党校 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经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

十、政府采购情况表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

（表附后）

第三部分 涑源县委党校 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度，决算收入总计 152.62 万元，与 2016 年相比，增加 1.84 万元，上升 1.2 %。主要原因：本年在职增加 1 人，人员增加。决算收入总计中，含财政拨款收入 152.62 万元。

2017 年度，决算支出总计 152.62 万元，与 2016 年相比，增加 1.84 万元，增长 1.2%，主要原因：本年在增加 1 人，人员增加。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度，本年收入合计 152.62 万元，其中：财政拨款收入 152.62 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 152.62 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 1.84 万元，增加 1.2%，主要原因是：本年在在职增加 1 人，人员增加。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 152.62 万元，其中：基本支出 152.62 万元，占 100%。与 2016 年相比，增加 1.84 万元，减少 1.2%，主要原因：本年在在职增加 1 人，人员增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入决算总计 152.62 万元，与 2016 年相比，增加 1.84 万元，增加 1.2 %，主要原因：本年在在职增加 1 人，人员增加。

2017 年 度 财 政 拨 款 收 入 年 初 预 算 为 160.32 万 元，本 年 收 入 决 算 为 152.62 万 元，占 年 初 预 算 的 95.2%。主 要 原 因 是：厉 行 节 约、缩 减 开 支。

2、财政拨款支出情况

2017 年 度，财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 152.62 万 元，与 2016 年 相 比，增 加 1.84 万 元，增 加 1.2%，主 要 原 因：本 年 在 职 增 加 1 人，人 员 增 加。

2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 160.32 万 元，本 年 支 出 决 算 为 152.62 万 元，占 年 初 预 算 的 95.2%。主 要 原 因 是：厉 行 节 约、缩 减 开 支。其 中：基 本 支 出 152.62 万 元，占 年 初 预 算 95.2%。

2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 按 功 能 分 类 主 要 用 于 以 下 方 面：教 育 支 出 118.17 万 元；社 会 保 障 和 就 业（类）支 出 29.01 万 元，主 要 是 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休、事 业 单 位 离 退 休 支 出 和 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出；住 房 公 积 金 支 出 5.44 万 元。

2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 按 经 济 分 类 主 要 用 于 以 下 方 面：工 资 福 利 支 出 113.13 万 元，较 2016 年 决 算 数 减 少 9.93 万 元，减 少 8.07%。商 品 和 服 务 支 出 11.95 万 元，较 2016 年 决 算 数 增 加 0.51 万 元，增 长 4.46%。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公” 经 费 支 出 合 计 1.54 万 元，完 成 预 算 的 44%，比 2016

年减少了 0.05 万元，减少 3.14%，减少的主要原因是：厉行节约。

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2017 年度因公出国（境）团组数 0 组，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车运行维护费 1.51 万元，较 2016 年决算减少 0.05 万元，比 2017 年预算减少 1.96 万元，主要原因：厉行节约、缩减开支。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

4、2017 年度我单位公务接待费 0.04 万元，较 2016 年决算增加 0.04 万元，比 2017 年预算减少 0.96 万元。主要原因：2017 年我单位没有发生多次接待工作。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年度，我校充分发挥我校职责，组织培训党员领导干部，培训中青年党员领导干部和意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究；宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；协同县委宣传部、组织部、纪检委搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。2017 年度我单位严格按照年初绩效目标较好

的完成了各项工作，取得了较好的成果，较好的实现了预算绩效目标任务，绩效自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况的说明

2017 年度机关运行经费支出 11.95 万元，比 2016 年减少 0.09 万元，下降 0.78%。主要原因：厉行节约，缩减开支。具体支出项目包括：办公费 1.89 万元、水费 0.28 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.21 万元、劳务费 2.52 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他交通费 1.01 万元、其他商品和服务支持 0.14 万元、公务接待 0.04 万元、差旅费 3.97 万元、其他维护费 0.19 万元。

2、政府采购情况

我单位 2017 年度没有发生政府采购事项，故相关报表空表列示。

3、国有资产占有情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位公务用车账面保有量为 1 辆，实有 1 辆，为一般公务用车，资金来源为一般公共预算资金。固定资产 2015 年为 756638 元，2016 年为 762648 元，增加 6010 元，为购买笔记本电脑及复印机等办公设备，2017 年无增加。

4、其他需要说明事项

本单位无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：填列本单位本年度从本级财政部门取得的财政补助拨款。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 281

部门名称： 中国共产党涞源县委员会党校（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

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	152.62	一、一般公共服务支出	30	
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	118.17
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	29.01
	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	5.44
	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	152.62	本年支出合计	51	152.62
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	152.62	总 计	58	152.62

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

部门：中国共产党涞源县委员会党校（本级）

公开02表
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	152.62	152.62					
205			教育支出	118.17	118.17					
20508			进修及培训	118.17	118.17					
2050802			干部教育	118.17	118.17					
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01					
20805			行政事业单位离退休	29.01	29.01					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26					
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
221			住房保障支出	5.44	5.44					
22102			住房改革支出	5.44	5.44					
2210201			住房公积金	5.44	5.44					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	118.17	118.17				
20508			进修及培训	118.17	118.17				
2050802			干部教育	118.17	118.17				
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01				
20805			行政事业单位离退休	29.01	29.01				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26				
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
221			住房保障支出	5.44	5.44				
22102			住房改革支出	5.44	5.44				
2210201			住房公积金	5.44	5.44				

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：万元

部门：中国共产党涪源县委员会党校（本级）

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	152.62	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	118.17	118.17	
	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	29.01	29.01	
	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	5.44	5.44	
	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	152.62	本年支出合计	49	152.62	152.62	
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	152.62	总计	54	152.62	152.62	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							152.62	152.62	
205			教育支出				118.17	118.17	
20508			进修及培训				118.17	118.17	
2050802			干部教育				118.17	118.17	
208			社会保障和就业支出				29.01	29.01	
20805			行政事业单位离退休				29.01	29.01	
2080501			归口管理的行政单位离退休				1.26	1.26	
2080502			事业单位离退休				10.88	10.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.87	16.87	
221			住房保障支出				5.44	5.44	
22102			住房改革支出				5.44	5.44	
2210201			住房公积金				5.44	5.44	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
			合计	152.62	152.62					
205			教育支出	118.17	118.17					
20508			进修及培训	118.17	118.17					
2050802			干部教育	118.17	118.17					
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01					
20805			行政事业单位离退休	29.01	29.01					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26					
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
221			住房保障支出	5.44	5.44					
22102			住房改革支出	5.44	5.44					
2210201			住房公积金	5.44	5.44					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涞源县委员会党校（本级）

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	113.13	302	商品和服务支出	11.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	59.99	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7.48	30206	电费	0.19	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	16.87	30207	邮电费	0.22	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.54	30211	差旅费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.19	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.40	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.04	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	3.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.44	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	1.92	30231	公务用车运行维护费	1.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2.90	30239	其他交通费用	1.01	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		140.67	公用经费合计					11.95

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
金额单位：万元

部门：中国共产党涞源县委员会党校（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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

编制单位：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

公开08表
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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

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	3.50	1.54	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	2.50	1.51	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	2.50	1.51	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.00	0.04	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.00	0.04	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	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	9		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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党涿源县委员会党校（本级）

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。