**中共漯河市委党校**

**2017年度部门决算公开**

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　中共漯河市委党校概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

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、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

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中共漯河市委党校概况

一、部门职责

（一）根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划轮训和培训全市党员干部、国家公务员、民主党派、无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士和意识形态部门的领导干部及理论骨干；

（二）协同组织、人事、统战部门对学员在校期间的表现进行考核考察，提出使用意见；

（三）研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，围绕市委、市政府重大战略部署，对重大理论和现实问题开展理论研究和宣传，为教学和社会实践服务，发挥咨政献策功能；

(四)负责对县（区）委党校的业务指导；

（五）完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共漯河市委党校决算包括中共漯河市委党校（本级）。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门： | | |  |  | 公开01表 |
| 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 | 1887 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 12.23 | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 1512.66 |
| 六、其他收入 | 6 | 36.81 | 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 | 156.75 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 60.71 |
|  | 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 | 77.41 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 1936.04 | 本年支出合计 | 50 | 1807.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 68.04 | 年末结转和结余 | 52 | 196.55 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2004.07 | 总计 | 54 | 2004.07 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 部门： | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | 公开02表 | |
| 项目 | | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 |
| 合计 | | | | | | 1936.04 | 1887 |  | 12.23 | | |  | | |  | | | | | 36.81 |
| 205 | | 教育支出 | | | | 1641.27 | 1592.23 |  | 12.23 | | |  | | |  | | | | | 36.81 |
| 20508 | | 进修及培训 | | | | 1641.27 | 1592.23 |  | 12.23 | | |  | | |  | | | | | 36.81 |
| 2050802 | | 干部教育 | | | | 1641.27 | 1592.23 |  | 12.23 | | |  | | |  | | | | | 36.81 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 156.66 | 156.66 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | 143.73 | 143.73 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 11.39 | 11.39 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 132.34 | 132.34 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 20808 | | 抚恤 | | | | 0.04 | 0.04 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | 0.04 | 0.04 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 12.89 | 12.89 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 12.89 | 12.89 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 60.71 | 60.71 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗★ | | | | 60.71 | 60.71 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 60.71 | 60.71 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 77.4 | 77.4 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 77.4 | 77.4 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 77.4 | 77.4 |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 部门： | | | | |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 项目 | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | 1807.52 | 1492.91 | 314.62 | |  | |  | |  |
| 205 | | 教育支出 | | | 1512.66 | 1198.05 | 314.62 | |  | |  | |  |
| 20508 | | 进修及培训 | | | 1512.66 | 1198.05 | 314.62 | |  | |  | |  |
| 2050802 | | 干部教育 | | | 1512.66 | 1198.05 | 314.62 | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 156.75 | 156.75 |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 143.83 | 143.83 |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 11.49 | 11.49 |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 132.34 | 132.34 |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | | | 0.04 | 0.04 |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 0.04 | 0.04 |  | |  | |  | |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 12.89 | 12.89 |  | |  | |  | |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 12.89 | 12.89 |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 60.71 | 60.71 |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 60.71 |  |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 45.85 | 45.85 |  | |  | |  | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 14.86 | 14.86 |  | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 77.4 | 77.4 |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 77.4 | 77.4 |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 77.4 | 77.4 |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 部门： | | |  |  |  |  | | 公开04表 | |
| 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 | 1887 | 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 | 1484.7 | | 1484.7 | |  |
|  | 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 | 156.75 | | 156.75 | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 60.71 | | 60.71 | |  |
|  | 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 | 77.4 | | 77.4 | |  |
|  | 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 | 1887 | **本年支出合计** | 49 | 1779.56 | | 1779.56 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 66.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 173.53 | | 173.53 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 66.09 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 1953.09 | **总计** | 54 | 1953.09 | | 1953.09 | |  |
| 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情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  | | | 金额单位：万元 |
| 部门： | | | | |  | | | |  | | | 公开05表 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 合计 | | | | | **1779.56** | **1492.5** | | | | **287.07** | | |
| 205 | | 教育支出 | | | **1484.7** | **1197.63** | | | | **287.07** | | |
| 20508 | | 进修及培训 | | | **1484.7** | **1197.63** | | | | **287.07** | | |
| 2050802 | | 干部教育 | | | 1484.7 | 1197.63 | | | | 287.07 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 156.75 | | 156.75 | | |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 143.83 | | 143.83 | | |  | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 11.49 | | 11.49 | | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | | | 132.34 | | 132.34 | | |  | | |
| 20808 | | 抚恤 | | | 0.04 | | 0.04 | | |  | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 0.04 | | 0..04 | | |  | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 12.89 | | 12.89 | | |  | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 12.89 | | 12.89 | | |  | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 60.71 | | 60.71 | | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 60.71 | | | 60.71 | | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 45.85 | | | 45.85 | | |  | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 14.86 | | | 14.86 | | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 77.40 | | | 77.40 | | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 77.40 | | | 77.40 | | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 77.40 | | | 77.40 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门： | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1217.15 | 302 | 商品和服务支出 | 98.25 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 633.25 | 30201 | 办公费 | 11.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.85 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.01 |
| 30103 | 奖金 | 135.34 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 73.6 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 1.64 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 160.83 | 30206 | 电费 | 3.98 | 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 | 132.34 | 30207 | 邮电费 | 6.02 | 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 | 2.94 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.09 | 30211 | 差旅费 | 4.07 | 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 | 9.87 | 30213 | 维修(护)费 | 3.19 | 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 | 0.04 | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.74 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 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 | 89.04 | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 0.94 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 77.4 | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 12.51 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 8.31 | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.49 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 22.09 | 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 | 17.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1394.24 | 公用经费合计 | | | | | 98.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 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 |
| 11.1 | 5 | 5 |  | 5 | 1.1 | 6.9 |  | 6.49 |  | 6.49 | 0.41 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 部门： | | | | |  |  |  | |  | | 公开08表 | |
| 项目 | | | | | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为1936.04万元、支出总计为1807.52万元。与2016年度相比，收入总计增加612.87万元，增长46.32%；支出总计增加560.43万元，增长44.94%。主要原因是人员经费增加及主体班干部培训费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1936.04万元，其中：财政拨款收入1887万元，占97.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12.23万元，占0.63%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.81万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1807.52万元，其中：基本支出1492.91万元，占82.59%；项目支出314.62万元，占17.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为1887万元，支出总计为1779.56万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加585.61万元,增长45%；支出总计增加546.91万元，增长44.37%。主要原因是人员经费增长及主体班干部培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1779.56万元，占支出合计的98.45%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加546.91万元，增长44.37%。主要原因是人员经费增长。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1779.56万元，主要用于以下方面：教育支出1484.7万元，占83.43%；社会保障和就业支出156.75万元，占8.81%；医疗卫生与计划生育支出60.71万元，占3.41%；住房保障支出77.4万元，占4.35%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.38万元，支出决算为1779.56万元，完成年初预算的161.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费增长。

**1.教育支出。**年初预算为1354.38万元，支出决算为1179.56万元，完成年初预算的131.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长。

**2.社会保障和就业支出。**年初预算为141.08万元，支出决算为156.75万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因养老保险增加。

**3.医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为59.42万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员经费增加。

**4.住房保障支出。**年初预算为75.04万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.38万元。与2016年度相比，增加127.51万元，增长23.35%，主要原因：人员经费增长。其中：人员经费1007.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.1万元，支出决算为6.9万元，完成预算的62.16%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国经费没安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.49万元，完成预算的99.24%，占94.06%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的44.57%，占5.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少4.94万元，下降100%,主要原因本年无因公出国（境）人员。

2．公务用车购置及运行费支出6.49万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.49万元。主要用于公务用车的燃修、保险等费用。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.05万元，下降0.77%,主要原因是车辆改革，车辆使用少。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于外地市党校来漯考察、调研。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.5万元，下降20.91%,主要原因是接待人数及批次减少。

2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员15人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年市委党校共组织对主体班干部教育培训费1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款210万元。

1. 项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明：圆满完成年度培训任务和计划，同时尽量的节约和控制成本，力求资金的效益最大化。根据2017年年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。发现的主要问题：资金少，不能完全满足主体班教学需求。下一步改进措施：按照干部教育培训要求，努力增加培训项目，同时申请增加培训资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度我单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额33.02万元，其中：政府采购货物支出33.02万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市委党校共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。