

2017 年部门决算公开目录

第一部分 中共怀来县委党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共怀来县委党校 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、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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共怀来县委党校 2017 年部门决算情况说明

- 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

中共怀来县委党校

第一部分 中共怀来县委党校部门概况

一、部门职责：党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。依照《中国共产党党校工作条例》，作为县级党校我们的主要职责：一是培训教育，根据县委有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在学习期间的表现进行考核；受县委委托，举办各级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署。二是理论决策咨询，就是对马克思主义中国化最新成果，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。

二、部门决算单位构成：

中共怀来县委党校共有 17 人（编制 18 人），行政人员 9 人，其中领导班子成员 3 人，常务副校长 1 名，副校长 2 名。专职教师 8 人，其中高级教师 3 名，中级 4 名，初级 1 名。下设办公室、教研室、资料室。

第二部分 中共怀来县委党校 2017 年度部门决算报表

第三部分 中共怀来县委党校 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2017 年度部门收支与上年对比情况

2017 年度本年收入 199.23 万元，较上年度 162.42 万元增加 36.81 万元，本年支出 194.23 万元，较上年度 162.42 万元增加 31.81 万元，年末结余 5.00 万元，本年度支出由三部分组成，其中：日常人员经费 162.16 万元，日常公用经费 25.27 万元，项目支出 6.8 万元，增加原因是人员工资增长。

2、2017 年度部门收支与预算数对比情况

2017 年度本年收入 199.23 万元，较预算数 183.65 万元增加 15.58 万元，增加原因是人员工资和通讯费增长，本年支出 194.23 万元，较预算数 176.85 万元增加 17.38 万元。增加原因是人员工资和通讯费增长。

二 、 收入决算情况说明

本年收入合计 199.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.23 万元。

三 、 支出决算情况说明

本年支出合计 194.23 万元，其中：基本支出 187.43 万元，其中：工资福利支出 151.73 万元，商品服务支出 24.36 万元，个人家庭补助 10.43 万元，其他资本性支出 0.91 万元，项目支出 6.8 万元。

四 、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 199.23 万元，本年支出 194.23 万元，年末结转和结余 5.00 万元。

2、2017 年度财政拨款 199.23 万元，比上年财政拨款 162.42

万元，增加 36.81 万元，2017 年度支出 194.23 万元，比上年 162.42 万元，增长 31.81 万元，主要是人员经费增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，我部门无“三公”经费财政拨款支出。

因公出国决算支出（0）元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置决算支出（0）元，与 2017 年度预算支出持平，与 2016 年度决算持平；公务用车运行维护费决算支出（0）元，原因 2017 年度没有安排公车维护费，比 2016 年度决算减少 32200 元，主要原因是公车改革，2016 年还有费用；公务接待费决算支出（0）元，原因 2017 年度没有安排公务接待费，比 2016 年度决算减少 5800.00 元

六、预算绩效管理工作开展情况说明

部门整体支出绩效评价得分 92 分。项目综合评价得分 91 分，评价等级为优秀。整体支出方面，从预算编制、预算执行、监督评价、履职产出四个方面进行评价，预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价，项目支出方面，我们本着一个项目一个评价的原则进行，效果良好。

职责分类绩效目标：打造一支高素质的教师队伍是建设一流县级党校的必要条件，教师授课水平的高低决定着培训质量。依靠现有的基础设施，扩大培训规模，创建全市一流县级党校。

实现年度发展规划目标的保障措施：

在宣讲工作方面，明年我们将按照《干部教育培训条例》的要求，

从党员干部的需要出发，加强宣讲工作的针对性，按照县委、县政府的有关部署，为全县的党员干部学习贯彻党的十九大精神提供思想动力保障。计划在我校对新提拔的副科以上干部、党务工作者、执法执纪人员、农村两委干部和机关入党积极分子进行集中培训，并派遣骨干教师深入到各乡镇、县直单位和街村、社区、学校等基层单位开展宣讲。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017 年度支出 25.27 万元，其中：办公费 1.19 万元，水费 0.25 万元，邮电费 2.88 万元，差旅费 0.08 万元，维修费 18.10 万元，劳务费 1.86 万元，资本性支出 0.91 万元，比 2016 年 22.50 万元，增加 2.77 万元，增加原因有追加通讯补贴等。

2. 政府采购情况

2017 年度本部门政府采购支出总额 13.36 万元，其中政府采购货物支出 13.12 万元，服务支出 0.24 万元。

3. 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，国有资产 39.41 万元，本年增加国有资产 9 万元，比 2016 年资产增加 9 万元，本部门共有一般公务用车 1 辆。

4. 其他需要说明的情况

本部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收支决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》的业务事项，故本表无数据。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：为完成特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：，指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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：指单位公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。

二〇一八年八月二十七日