

# 巢湖市委党校 2015 年部门决算情况说明

## 一、部门职责

根据《中国共产党党校工作条例》，巢湖市委党校主要职责是：

- 1、培训轮训巢湖市党员领导干部及后备干部；
- 2、承办党委和政府举办的各类专题研讨班；
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委政府下达的研究任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部教育和培训。

## 二、部门机构设置

巢湖市委党校属财政全额拨款事业单位，下设四个科室：办公室、教研室、组教科、总务科。

## 三、2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 451.1 万元，支出总计 448.5 万元。与 2014 年相比，收入增加 57.3 万元，增长 14.5%，支出增

加 43.5 万元，增长 10.7 %。主要原因：2015 年机关事业单位调整工资。

#### **四、2015 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 451.1 万元，其中：财政拨款收入 386.1 万元，占 85.6%；其他收入 65 万元，占 14.4%。

#### **五、2015 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 448.5 万元，其中：基本支出 401.2 万元，占 89.5%；项目支出 47.3 万元，占 10.5%。

#### **六、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015 年度财政拨款收入总计 386.1 万元，财政拨款支出总计 386.1 万元，与 2014 年相比，财政拨款收、支增加 17.3 万元，增长 4.6%。主要原因是 2015 年机关事业单位调整工资。

#### **七、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2015 年度财政拨款支出 386.1 万元，占本年支出合计的 86%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 17.3 万元，增长 4.6 %。主要原因是 2015 年机关事业单位调整工资。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2015 年度财政拨款支出 386.1 万元，其中：基本支出 338.8 万元，占 87.7%；项目支出 47.3 万元，占 12.3%。具

体情况如下：

1. “一般公共服务” 2015 年度决算 250.1 万元，其中：“行政运行” 决算 202.8 万元，主要用于开展行政事务人员经费和公用经费；“其他事务支出” 决算 47.3 万元，主要用于开展专项工作经费支出。

2. “社会保障和就业” 2015 年度决算 105.8 万元，主要用于本单位离退休人员退休金支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.4 万元，其中：“其他医疗保障支出” 决算 0.4 万元，主要用于大病互助支出。

4. “住房保障支出” 2015 年度决算 29.8 万元，其中：“住房公积金” 决算 18 万元，主要用于本单位职工住房公积金支出；“提租补贴” 决算 11.8 万元，主要用于本单位职工提租补贴支出。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年度财政拨款基本支出 338.8 万元，其中人员经费 319.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 八、2015 年度政府性基金收入支出情况说明

本部门 2015 年度无政府性基金收入和支出。

## 九、2015 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2015 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 12.4 万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,公务接待费支出决算为 8.2 万元,公务用车购置及运行费支出决算为 4.2 万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。

(二) 公务接待费支出 8.2 万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。2015 年,国内公务接待共 108 批,864 人次(不包括陪同人员)。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90 号)等相关规定。支出与 2014 年度决算相比,减少 0.4 万元,降低 4.6%,降低的原因是严格执行制度,降低接待成本。

(三) 公务用车购置及运行费支出 4.2 万元,包括:

公务用车运行维护费支出 4.2 万元,用于日常公务、政

策调研等活动。2015年巢湖市委党校公务用车保有数为1辆。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2014年度决算相比，增加1.8万元，增长75%，增长的原因是2015年党校教师及学员课外调研次数增多，车辆大修一次等。

公务用车购置费支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度巢湖市委党校本级的机关运行经费19.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2015年度巢湖市委党校采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2015年12月31日，巢湖市委党校共有车辆1辆，属一般公务用车。

## **十一、名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：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。

附件：

1. 巢湖市委党校收入支出决算总表
2. 巢湖市委党校收入决算表
3. 巢湖市委党校支出决算表
4. 巢湖市委党校财政拨款收入支出决算总表
5. 巢湖市委党校一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 巢湖市委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 巢湖市委党校政府性基金决算收支决算表
8. 巢湖市委党校财政拨款开支的“三公”经费决算情况表