

# 巢湖市党校 2016 年度部门决算情况说明

## 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、2016 年度部门决算报表说明

### （一）2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 417.05 万元，支出总计 436.48 万元。

与 2015 年相比，收入减少 34.09 万元，降低 7.55%；支出减少 12.07，降低 2.69%，主要原因：一是减少基础设施建设；二是控制“三公”经费支出。

## **(二) 2016 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 417.05 万元，其中：财政拨款收入 415.05 万元，占 99.52%；其他收入 2 万元，占 0.48%。

## **(三) 2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 436.48 万元，其中：基本支出 388.93 万元，占 89.11%；项目支出 47.55 万元，占 10.89%。

## **(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年度财政拨款收入总计 415.05 万元，财政拨款支出总计 415.05 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入和支出各增加 29 万元，增长 7.51%，主要原因是 2016 年单位新调入 4 名教师以及在职和离退休人员增加工资。

## **(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 415.05 万元，本年支出 415.05 万元，年末结转和结余 0 万元。

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 415.05 万元，占本年支出合计的 95.09%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29 万元，增长 7.51%。主要原因是 2016 年

单位调入 4 名教师以及在职和离退休人员增加工资。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 415.05 万元，其中：基本支出 367.50 万元，占 88.54%；项目支出 47.55 万元，占 11.46%。具体情况如下：

(1) “一般公共服务” 2016 年度决算 271.99 万元，比 2015 年度增加 21.89 万元，增长 8.75%，主要原因是 2016 年单位调入 4 名教师以及在职和离退休人员增加工资。其中：“行政运行” 决算 224.44 万元，主要用于开展行政事务人员工资和公用经费。“其他一般公共服务支出” 决算 47.55 万元，主要用于开展专项工作经费支出。

(2) “社会保障和就业” 2016 年度决算 109.77 万元，比 2015 年度增加 3.97 万元，增长 3.75%，主要原因是 2016 年离退休人员增加工资。其中：“事业单位离退休” 决算 93.4 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” 2016 年度决算 0.36 万元，比 2015 年持平。其中：“其他医疗保障支出” 决算 0.36 万元，主要用于大病互助支出。

(4) “住房保障支出” 2016 年度决算 32.93 万元，比 2015 年度增加 3.13 万元，增长 10.5%，主要原因是 2016 年在职职工增加工资及调入 4 名教师。其中：“住房公积金” 决算 20.28 万元，主要用于本单位职工住房公积金支出；“提

租补贴” 决算 12.65 万元，主要用于本单位职工提租补贴支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.5 万元，其中人员经费 343.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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等；公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

#### **（七）2016 年度政府性基金收入支出情况说明**

本单位 2016 年度无政府性基金收入和支出。

#### **（八）2016 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明**

2016 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 11.17 万元，支出与 2015 年度决算相比，减少 1.23 万元，降低 9.91%。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 7.9 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 3.27

万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年决算持平。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）等相关规定。

（二）公务接待费支出 7.9 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。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 2015 年度决算相比，减少 0.3 万元，降低 3.66%，主要原因是严格执行制度，降低降低成本。2016 年，国内公务接待共 104 批，832 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行费支出 3.27 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.93 万元，降低 22.14%，经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出 3.27 万元，主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与 2015 年度决算相比，减少 0.93 万元，降低 22.14%，主要原因是严格执行预算，控制不必要的外出考察。2016 年，巢湖市委党校公务用车保有数为 1 辆。

公务用车购置费支出 0 万元，购置数 0，与 2015 年持平。

### （九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度巢湖市委党校本级的机关运行经费23.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2. 政府采购支出情况。

2016年度巢湖市委党校采购支出总额13.45万元，其中：采购货物类支出7.35万元、采购工程支出0万元、采购服务类支出6.1万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，巢湖市委党校共有车辆1辆，属一般公务用车。

#### 四、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收入支出决算表
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预算收支决算表
8. 巢湖市委党校财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

2017年7月28日