

巢湖市委党校 2017 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、2017 年度部门决算报表说明

（一）2017 年度收入支出决算情况说明

本年收入总计 581.80 万元，支出总计 581.80 万元（含年末结余分配 32.29 万元）。与 2016 年相比，收入增加 164.75

万元，增长 39.50%，支出增加 113.04 万元，增长 25.90%，主要原因：一是其他收入增加较多，（主要是干训经费拨款到位，包括 2015 年、2016 年两年干训经费余款以及 2017 年经费）；培训支出相应加大。二是人员调整工资。

（二）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 581.80 万元，其中：财政拨款收入 509.67 万元，占 87.6%；其他收入 72.13 万元，占 12.4%。

（三）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 549.51 万元，其中：基本支出 503.33 万元，占 91.6%；项目支出 46.18 万元，占 8.4%。

（四）2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计 509.67 万元，支出总计 509.67 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.62 万元，增长 22.80%，主要原因是 2017 年单位调入教师以及在职和离退休人员增加工资。

（五）2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 509.67 万元，占本年收入的 87.6%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 94.62 万元，增长 22.8%。主要原因是 2017 年单位调入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总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 509.67 万元，占本年支出的 92.75%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.62 万元，增长 22.8%。主要原因是 2017 年单位调入教师以及在职和离退休人员增加工资。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.35 万元，支出决算为 509.67 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年单位调入教师以及增加工资。其中基本支出 463.48 万元，占 90.94%；项目支出 46.18 万元，占 9.06%。具体情况如下：

(1) 教育支出（类）进修及培训（项）年初预算数 260.56 万元，支出决算数 352.74 万元，完成年初预算的 135.38%，比 2016 年度增加 80.75 万元，增长 29.69%，主要原因是 2017 年单位调入教师以及在职和离退休增加工资。

干部教育（项）预算数 212 万元，决算 306.56 万元，完成预算数的 144.6%，主要原因是人员调入以及增加工资。

干部教育（项）教学业务费预算数 48.56 万元，决算 46.18 万元，完成预算数的 95.09%，决算数小于预算数主要是政府采购节约开支。

(2) “社会保障和就业”支出（类）年初预算为 127.17 万元，决算 100.2 万元，完成预算 78.79%，比 2016 年度减少 9.57 万元，减少 8.72%，主要原因是自 2017 年 11 月起退休人员养老金由巢湖市养老局发放。

行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）年初预算为 90.75 万元，支出决算为 91.33 万元，完成年初预算 100.63%，离退休人员增加工资。

财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 36.42 万元，支出决算数 8.87 万元，完成年初预算的 24.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年 10 月份以前的基本养老保险未支付给养老局。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”（类）年初预算为 15.31 万元，支出决算 17.43 万元，完成预算的 113.77%，比 2016 年增加 17.07 万元，主要原因是数据包含其他社会保障缴费 17 万元以及 2017 年单位人员增加，缴费相应增加。其中“其他医疗保障支出”决算 0.43 万元，比 2016 年增加 0.07 万元，增长 19.44%，主要用于大病互助支出。

（4）“住房保障支出”（类）住房改革支出（款）预算数为 35.31 万元，决算数 39.3 万元，完成预算年初预算的 111.30%，比 2016 年增加 6.37 万元，增长 19.34%，主要原因是 2017 年在职职工增加工资以及调入教师。

“住房公积金”（项）预算数为 21.85 万元，决算为 28.41 万元，完成预算的 130.02%，决算数大于预算数的主要原因是预算数已 2016 年 9 月份的工资为基数，决算数是以 2016 年 12 月份工资为基数。

“提租补贴”（项）预算数为 13.46 万元，决算数为 10.89 万元，完成预算的 80.91%，决算数小于预算数主要原因是 2017 年 11

月份退休人员工资由养老局统一发放。

(六) 2017 年度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 463.49 万元，其中人员经费 434.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 29.4 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、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) 2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金收入和支出。

(八) 2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数 12.02 万元，与 2016 年度决算相比，增加 0.85 万元，增长 7.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算数 0 万元，与 2016 年度决算相比持平。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《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办[2014]8号）和《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行[2015]129号）等相关规定。2017年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2、公务接待费支出决算数7.95万元，与2016年度决算相比，增加0.05万元，增长0.63%，主要原因是接待外市党校人数增加。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》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行[2014]9号）等相关规定。2017年，国内公务接待共102批，842人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出决算数4.07万元，与2016年度决算相比，增加0.8万元，增长24.46%，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决算数4.07万元，与2016年度决算相比，增加0.8万元，增长24.46%，主要原因是2017年教师下乡调研以及扶贫等任务加大。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017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决算数0万元，与2016年度决算数相比持平。2017年，购置车辆0台。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度巢湖市委党校本级机关运行经费29.4万元，重要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度巢湖市委党校政府采购支出总额12.09万元，其中：货物类支出5.69万元，占政府采购总额的47.06%；服务类支出6.4万元，占政府采购总额的52.94%。巢湖市委党校2017年政府采购“授予中小企业合同”金额数0万元，占政府采购总额比例0%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，巢湖市委党校共有车辆1辆，属一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

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财政拨款收入支出决算表
- 8、巢湖市委党校一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

2018年8月14日