

湛河区委党校
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湛河区委党校 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 湛河区委党校 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区委党校概况

一、部门职责

1988年9月,成立中共平顶山市郊区委员会党校,1994年9月随着区划调整更名为湛河区委党校。属正科级单位,核定事业编制12名,其中校长1名(区党委书记或副书记兼任,不占职数),常务副校长1名(正科级),副校长1名,副主任科员一名,经费实行财政全额预算管理。

湛河区委党校的基本职能是:党校坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全区各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好全区党员干部的培训,切实提高全区干部素质。

(二) 人员构成情况

根据平湛编(2012)31号文件,核定事业编制5名,2017年根据平湛编(2017)12号文件,编制由原来的5名增加到12名,实有6人。其中:常务副校长1名,副校长1名,正科级干部1名,副主任科员1名;一般人员2名。退休人员1人。

二、机构设置

湛河区委党校没有二级预算单位.纳入本单位 2017 年度部门决算编报范围的是湛河区委党校本级。内设机构有：办公室、教研室、教务科、行政科。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛河区党校

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 | 66.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 47.54 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.57 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|-------|--------------|----|-------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 66.55 | 本年支出合计 | 50 | 61.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 2.95 | 年末结转和结余 | 52 | 7.88 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 69.50 | 总计 | 54 | 69.50 |

收入决算表

部门:湛
河区党
校

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 | | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门:湛
河区党
校

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 | | 61.62 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛河区党校

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 | 66.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 47.54 | 47.54 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|-------|------|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 66.55 | 本年支出合计 | 49 | 61.62 | 61.62 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.82 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----|-------|-------|------|
| 总计 | 27 | 68.37 | 总计 | 54 | 68.37 | 68.37 | 0.00 |
|----|----|-------|----|----|-------|-------|------|

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部
门：
湛河
区党
校

公开 05 表

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|---------|---|---|----------------------|---------|------------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | 1.82 | 1.82 | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 61.62 | 61.62 | 0.00 | 6.75 | 6.75 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.82 | 1.82 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 6.19 | 6.19 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 1.82 | 1.82 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 6.19 | 6.19 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 1.82 | 1.82 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 6.19 | 6.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.56 | 0.56 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.56 | 0.56 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位 离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.56 | 0.56 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛
河区党校

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 | 45.22 | 302 | 商品和服务支出 | 9.65 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.49 | 30201 | 办公费 | 5.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.75 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.14 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 2.97 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.63 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 51.97 | 公用经费合计 | | | | 9.65 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛河区

党校

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部
门：
湛河
区党
校

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 66.55 万元，与 2016 年相比，收入增加 14.97 万元，增长 22.49%。2017 年度支出总计为 61.62 万元，与 2016 年相比，支出增加 10.04 万元，增长 16.29%。主要原因是：各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入总计 66.55 万元，其中：财政拨款收入 66.55 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出总计 61.62 万元，其中：基本支出 61.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 66.55 万元，与 2016 年相比，收入增加 14.97 万元，增长 22.49 %。2017 年度支出总计为 61.62 万元，与 2016 年相比，支出增加 10.04 万元，增长 16.29%。主要原因是：主要原因是：各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 61.62 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.04 万元，增长 12.29%。变动的主要原因是：各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 61.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.54 万元，占 67.9%；社会保障和就业支出 9.57 万元，占 13.6%；医疗卫生与计划生育支出 1.54 万元，占 2.2%；住房保障支出 2.97，占 4.8%；

（三）具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 61.62 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.04 万元，增长 12.29%。变动的主要原因是：人员工资增加。

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131 款）行政运行（2013101 项）47.54。年初预算为 47.54 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

(20805 款) 归口管理的行政单位离退休 (2080501 项) 0.14 万元 , 年初预算为 0.14 万元 , 支出决算为 0.14 万元 , 完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (20805 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505 项) 9.29 万元 , 年初预算为 9.29 万元 , 支出决算为 9.29 万元 , 完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出 (208 类) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827 款) 财政对生育保险基金的补助 (2082703 项) 0.09 万元 ; 年初预算为 0.09 万元 , 支出决算为 0.09 万元 , 完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出 (208 类) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827 款) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702 项) 0.05 万元 ; 年初预算为 0.05 万元 , 支出决算为 0.05 万元 , 完成年初预算的 100%。

6.医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (21011 款) 行政单位医疗 (2101101 项) 1.54 万元。年初预算为 1.54 万元 , 支出决算为 1.54 万元 , 完成年初预算的 100%。

7 . 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (22102 款) 2.97 万元。住房公积金 (2210201 项) 年初预算为 2.97 万元 , 支出决算为 2.97 万元 , 完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 61.62 万元。与 2016 年相比，增加 10.04 万元，增长 16.29%。变动的主要原因人员工资增加。其中：人员经费 51.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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。公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，比 2016 年度支出决算减少 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排湛河区委党校因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，费用支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元。主要用于车辆维护（修）及加油。2017 年度期末，湛河区党校财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

湛河区委党校 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，湛河区委党校对 2017 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出支出总计 137.86 万元 ,较 2016 年度 111 万元 , 增长 24.1%。增加的主要原因是 : 今年存在年鉴支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2017 年度政府采购支出总额 0 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 , 政府采购工程支出 0.00 万元 , 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元 , 占政府采购支出总额的 0.00% , 其中 : 授予小微企业合同金额 0.00 万元 , 占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017 年期末 , 区党校共有车辆 0 辆 , 其中 : 一般公务用车 0 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

无

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。