

# 大荔县委党校

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；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；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

#### (二) 2017 年度部门工作完成情况

- 1、宣讲习总书记系列讲话、十八届六中全会精神及十九大精神解读等内容，做好送理论到基层工作。
- 2、按照县委及组织部门要求，全力办好主体班次培训  
工作。
- 3、优化教师队伍结构，切实提高师资水平。
- 4、充分利用党校网站为宣传基地，对全体党员干部进行党的理论政策培训。
- 5、加强校园文化建设，开展丰富多彩的文娱活动。
- 6、紧紧围绕县十六次党代会提出的发展美丽产业、建

设美丽城市、打造美丽乡村、塑造美丽人民的“四美”目标，努力完成美丽机关建设任务。

7、做好机关党建工作，全面落实县委组织部和县机关工委的工作安排。

8、继续加大帮扶力度，做好所包联贫困村脱贫攻坚工作。

9、进一步深入开展“7+1”环境整治活动，不断创新方式、方法，改善城市环境面貌，提升我校对外形象，使7+1整治活动长效化。

10、围绕县域经济发展，深入调查研究，撰写理论调研文章，为县域经济发展建言献策，并力争在省市级理论评奖中获奖。

### **(三) 部门决算单位构成**

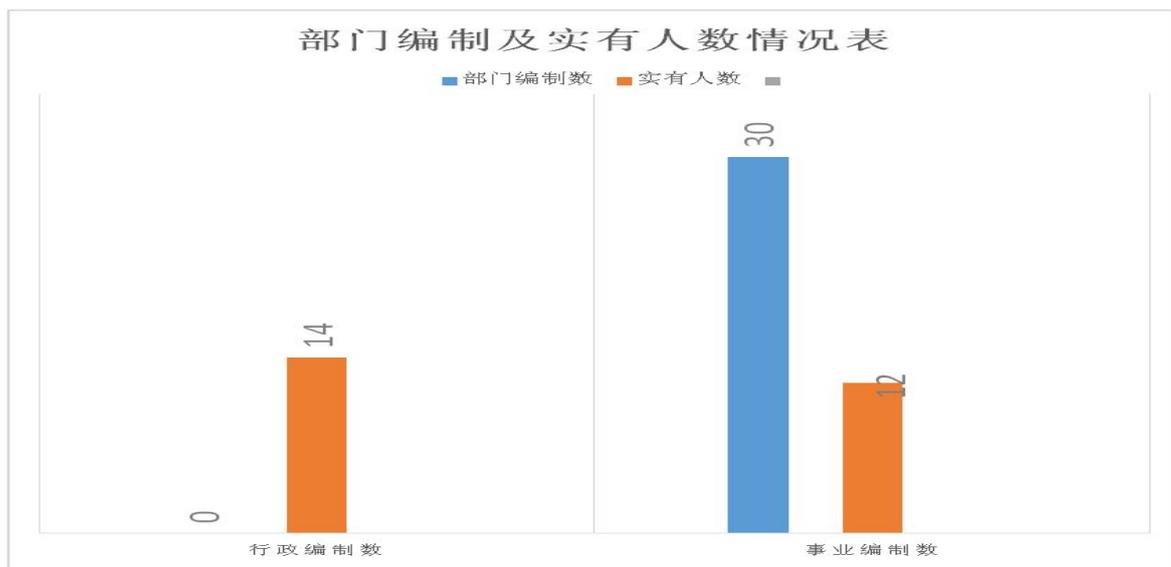
大荔县委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县委党校	参照公务员管理事业单位

### **(四) 部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门总编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有在职人员 26 人，其中行政 14 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### (五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明

细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2017年度收入支出决算总体情况**

2017年财政拨款收入367.64万元，较上年增长0.69%，其主要原因是增加办公室过度费用；支出353.92万元，较上年下降3.07%，其主要原因是退休人员移交居保办。

#### **1、收入总计367.64万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入367.64万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长0.69%，其主要原因是增加办公室过度费用。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，本年无此项收入，与上年对比无变化。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## 2、支出总计 353.92 万元，包括：

(1) 基本支出 277.49 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 251.6 万元，较上年下降 12.21%，其主要原因是退休人员移交居保办；对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 25.89 万元，较上年增长 152%，其主要原因是办公地点搬迁，增加办公过渡费用。

(2) 项目支出 76.43 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括入党积极分子培训项目支出 29.80 万元，较上年增加 86.25%；办公设施维修费用 43.73 万元，较上年增长 23.17%；公益性岗位补助 2.90 万元，上年无公益性岗位补助。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本年无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本年无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 13.72 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年财政拨款收入 367.64 万元，2017 年财政拨款收入 367.64 万元，较上年增长 0.69%，其主要原因是增加办公室过度费用；2017 年度财政拨款支出 353.92 万元，其中：基本支出 277.49 万元，与上年对比下降了 7%，其主要原因是退休人员移交居保办，支出减少。项目支出 76.43 万元，与上年对比增长了 12%，其主要原因是增加培训支出和干部教育支出。

**2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。**

(1) 教育支出 299.77 万元，较上年下降 17.55%，其主要原因是退休人员移交居保办，支出减少。其中：(2050802) 干部教育 289.85 万元，(2050803) 培训支出 2.92 万元。

(2) 社会保障和就业支出 54.25 万元，较上年增长 1696.35%，其主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费。其中：(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.25 万元，(2080799) 其他就业补助支出 2.90 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 251.60 万元，较上年下降 12.21%，其主要原因是退休人员移交居保办，其中：基本工资 170.455 万元，津贴补贴 28 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.25 万元，其他工资福利支出 1.56 万元。

(2) 公用经费 25.89 万元，较上年增长 119.67%，其主要原因是办公室拆迁过渡费用及租赁费用，其中：办公费 4.29 万元，印刷费 0.54 万元，水费 0.44 万元，电费 2.28 万元，差旅费 0.13 万元，租赁费 10.4 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，其他交通费用 0.19 万元，其他商品和服务支出 4.22 万元。

### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

2017 年项目支出 76.43 万元，较上年增长 12%，其主要原因是增加了干部教育支出及党员培训支出，其中：干部教育支出 63.61 万元，培训支出 9.92 万元，其他就业补助支出 2.9 万元。

### **(四) 2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

### **(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3.4 万元，较上年下降 2.86%，其主要原因是缩减三公经费。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 1 万元。

#### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降 0%和 0%。无此项支出。

#### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年无购置车辆，经费支出 0 万元；公务用车保有量 1 辆，2017 年公务用车运行维护支出 2.4 万元，较去年同比下降 2%。其主要原因是加强车辆管理，减少接待。主要是我校严格执行公务用车管理制度，坚持厉行节约，控制公务用车费用支出。

#### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 1 万元，较去年同比下降 4.76%，其主要原因是压缩开支，减少接待。累计接待 10 批次、125 人。其中：邀请来我校讲课专家教授 3 批次 62 人，省委党校厅级干部培训班学员及兄弟党校来我校交流学习 7 次 63 人。

#### **4、培训费支出情况**

培训费支出 15.2 万元，较去年同比下降 5%。主要原因是因为上年十九大精神师资力量培训任务多，今年相比去年此类任务减少。

#### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。本年无此项支出。

#### **（六）机关运行经费执行情况**

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 25.89 万元，比上年增加了 15.61 万元，增长了 152%。主要用于日常经费支出和三公经费支出。增加主要原因是办公室拆迁过渡费用及租赁费用。

### **四、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、干部教育：是指我校开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

## **五、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县委党校

2018 年 9 月 25 日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：中共大荔县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	是	本部门无项目支出，已按要求公开空表
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	367.64	1、一般公共服务支出		一、基本支出	277.49
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	251.60
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	25.89
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	76.43
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	299.77	基本建设类项目	76.43
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	54.15	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	353.92
		13、交通运输支出		工资福利支出	251.60
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	102.32
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>367.64</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>353.92</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			<b>13.72</b>
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>367.64</b>			<b>支出总计</b>	<b>367.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	367.64	367.64						
187	中国共产党大荔县委员会党校	367.64	367.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	367.64	一、财政拨款	353.92	一、财政拨款	353.92
1、一般公共预算拨款	367.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	277.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	251.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25.89
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	299.77	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.43
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	54.15	(2) 商品和服务支出	76.43
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	367.64	<b>本年支出合计</b>	353.92	<b>本年支出合计</b>	353.92
上年结转		结转下年	13.72	结转下年	13.72
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	367.64	<b>支出总计</b>	367.64	<b>支出总计</b>	367.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	353.92	277.49	76.43	
205	教育支出	299.77	226.24	73.53	
20508	进修及培训	299.77	226.24	73.53	
2050802	干部教育	289.85	226.24	63.61	
2050803	培训支出	9.92		9.92	
208	社会保障和就业支出	54.15	51.25	2.90	
20805	行政事业单位离退休	51.25	51.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	51.25	51.25		
20807	就业补助	2.90		2.90	
2080799	其他就业补助支出★	2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	353.92	277.49	76.43	
301	工资福利支出	251.60	251.60		
30101	基本工资	170.45	170.45		
30102	津贴补贴	28.00	28.00		
30104	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	51.25		
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56		
302	商品和服务支出	102.42	25.89	76.44	
30201	办公费	4.29	4.29		
30202	印刷费	0.54	0.54		
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.44	0.44		
30206	电费	2.28	2.28		
30207	邮电费				

## 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	277.49	251.60	25.89	
205	教育支出	226.24	200.35	25.89	
20508	进修及培训	226.24	200.35	25.89	
2050802	干部教育	226.24	200.35	25.89	
208	社会保障和就业支出	51.25	51.25		
20805	行政事业单位离退休	51.25	51.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	277.39	251.60	25.79	
301	工资福利支出	251.60	251.60		
30101	基本工资	170.45	170.45		
30102	津贴补贴	28.00	28.00		
30104	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	51.25		
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56		
302	商品和服务支出	25.79		25.79	
30201	办公费	4.29		4.29	
30202	印刷费	0.54		0.54	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	2.28		2.28	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	0.13		0.13	

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。



## 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.40		1.00	2.40		2.40		15.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。