**中国共产党江门市委员会党校**

**2016年度部门决算公开**

**目 录**

**第一部分 中国共产党江门市委员会党校概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 中国共产党江门市委员会党校2016年部门决算表**

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、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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 中国共产党江门市委员会党校2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 中国共产党江门市委员会党校概况**

**（一）部门主要职能**

中国共产党江门市委员会党校（以下简称市委党校）是党委的重要部门。主要职能：为政府及企事业单位培养干部服务。负责培（轮）训各市（区）领导、市直处（科）级干部、各镇领导、理论骨干及基层党务工作者；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考察；协同人事和统战部门组织好国家公务员考核、民主党派及非党干部培训；开展科学研究。

**（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市委党校）2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括我校本级，我校无下属单位。

**第二部分 市委党校2016年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |  |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,750.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 162.29 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 515.78 | 五、教育支出 | 34 | 1,838.82 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 470.91 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 131.12 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 86.55 |
|  | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 2,428.68 | **本年支出合计** | 51 | 2,527.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 171.31 | 结余分配 | 52 | 91.70 |
| 年初结转和结余 | 24 | 76.20 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 67.84 | 转入事业基金 | 54 | 91.70 |
|  | 26 | 　 | 年末结转和结余 | 55 | 57.09 |
|  | 27 | 　 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 41.98 |
| 　 | 28 | 　 |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 2,676.19 | **总计** | 58 | 2,676.19 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 单位：万元 |
| 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 | 2,428.68 | 1,750.61 | 0.00 | 162.29 | 515.78 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,740.32 | 1,062.24 | 0.00 | 162.29 | 515.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,740.32 | 1,062.24 | 0.00 | 162.29 | 515.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,740.32 | 1,062.24 | 0.00 | 162.29 | 515.78 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.91 | 470.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455.02 | 455.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 419.23 | 419.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 112.83 | 112.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.34 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.34 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 2,527.40　 | 1,866.99　 | 236.33　 | 0.00　 | 424.08　 | 0.00　 |
| 205 | 教育支出 | 1,838.82 | 1,178.41 | 236.33 | 0.00 | 424.08 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,838.82 | 1,178.41 | 236.33 | 0.00 | 424.08 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,838.82 | 1,178.41 | 236.33 | 0.00 | 424.08 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.91 | 470.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455.02 | 455.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 419.23 | 419.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 112.83 | 112.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 1,750.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,055.28 | 1,055.28 | 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 | 470.91 | 470.91 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 131.12 | 131.12 | 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 | 86.55 | 86.55 | 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 | 1,750.61 | **本年支出合计** | 49 | 1,743.86 | 1,743.86 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 8.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 8.36 |  | 51 | 　 | 　 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 | 　 |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 27 | 1,758.97 | **总计** | 54 | 1,758.97 | 1,758.97 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,743.86 | 1,631.87 | 111.99 |
| 205 | 教育支出 | 1,055.28 | 943.30 | 111.99 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,055.28 | 943.30 | 111.99 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,055.28 | 943.30 | 111.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.91 | 470.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455.02 | 455.02 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 419.23 | 419.23 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.79 | 35.79 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 112.83 | 112.83 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 94.36 | 94.36 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.50 | 74.50 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 771.35　 | 302 | 商品和服务支出 | 116.65　 |
| 30101 | 基本工资 | 196.23　 | 30201 | 办公费 | 6.00　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 405.79　 | 30202 | 印刷费 | 0.00　 |
| 30103 | 奖金 | 34.09　 | 30203 | 咨询费 | 0.00　 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 110.44　 | 30204 | 手续费 | 0.00　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00　 | 30205 | 水费 | 2.00　 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.07　 | 30206 | 电费 | 5.27　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.73　 | 30207 | 邮电费 | 8.00　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00　 | 30208 | 取暖费 | 0.00　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00　 | 30209 | 物业管理费 | 22.00　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 743.88　 | 30211 | 差旅费 | 3.00　 |
| 30301 | 离休费 | 12.47　 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00　 |
| 30302 | 退休费 | 373.10　 | 30213 | 维修(护)费 | 17.00　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00　 | 30214 | 租赁费 | 0.00　 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.89　 | 30215 | 会议费 | 0.00　 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00　 | 30216 | 培训费 | 0.00　 |
| 30306 | 救济费 | 0.00　 | 30217 | 公务接待费 | 0.00　 |
| 30307 | 医疗费 | 6.94　 | 30218 | 专用材料费 | 0.00　 |
| 30308 | 助学金 | 0.00　 | 30224 | 被装购置费 | 0.00　 |
| 30309 | 奖励金 | 60.21　 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00　 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00　 | 30226 | 劳务费 | 0.00　 |
| 30311 | 住房公积金 | 74.50　 | 30227 | 委托业务费 | 0.00　 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00　 | 30228 | 工会经费 | 0.00　 |
| 30313 | 购房补贴 | 12.05　 | 30229 | 福利费 | 3.06　 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.96　 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00　 | 30239 | 其他交通费用 | 42.32　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 188.72　 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.03　 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 | 大型修缮 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 | 物资储备 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 | 土地补偿 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 | 安置补助 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31020 | 产权参股 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 | 财政贴息 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 | 赠与 | 0.00　 |
| 人员经费合计 | 1,515.23　 | 公用经费合计 | 116.65 |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 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 |
| 　8.30 | 　0.00 | 　 8.30 | 　0.00 | 　8.30 | 　0.00 | 　 4.96 | 　0.00 | 4.96 | 　0.00 | 　4.96 |  0.00　 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 　0.00 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00 | 　0.00 | 　0.00 |
| 我校无政府性基金预算财政拨款收入支出数。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 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 |
| 　8.30 | 　0.00 | 　 8.30 | 　0.00 | 　8.30 | 　0.00 | 　 4.96 | 　0.00 | 4.96 | 　0.00 | 　4.96 |  0.00　 |

**第三部分 市委党校2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

**（一）年度收入总体情况**

市委党校2016年度总收入 2,428.68 万元，其中本年收入 2,428.68万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1,750.61万元，比2015年决算数增加362.68万元，增长26.14 %。主要原因：一是2015年在职人员数量增加，导致人员拨款收入增加；二是离退休人员费用增加导致社会保障收入增加。

2．事业收入 162.29万元，比2015年决算数增加19.49万元，增长13.65 %。主要原因：是委托办班的收入增加。

3．经营收入515.78 万元，比2015年决算数减少221.89万元，下降30.08%。主要原因：是社会办班的收入减少。

**（二）年度支出总体情况**

市委党校2016年度总支出 2,527.40 万元，其中本年支出 2,527.40万元。具体情况如下：

1.教育支出（类）支出 1,838.82 万元，主要支出项目有人员和机关运行、校园维护等基本支出1,178.41万元，主体班教学培训等项目支出236.33万元，学苑楼经营支出424.08万元，比2015年决算数增加277.62 万元，增长17.79%，主要原因是人员增加和项目支出增加导致支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）470.91万元，主要支出项目有离退休人员的费用支出，比2015年决算数增加77.17万元，增长19.60%，主要原因是离退休人员增加住房维修基金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）131.12万元，主要支出项目有人员的医疗保险和计划生育等费用支出，比2015年决算数增加8.53万元，增长6.96%，主要原因是人员增加导致医疗保险费用增加。

4.住房保障支出（类）86.55万元，主要支出项目有住房公积金和购房补贴支出，比2015年决算数增加12.01万元，增长16.12%，主要原因是人员增加导致住房公积金和购房补贴支出增加。

**二、2016年收入决算情况说明**

市委党校2016年度收入合计2,428.68 万元。

**（一）财政拨款收入1,750.61 万元，占本年收入合计的72.08 %。其中：**

教育支出（类）1,062.24 万元，占财政拨款收入的 60.68%。包括：进修及培训（款）1,062.24万元。

社会保障和就业支出（类）470.91万元，占财政拨款收入的26.90%。包括：行政事业单位离退休（款）455.02万元，抚恤（款）15.89万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）131.12万元，占财政拨款收入7.49的%。包括：医疗保障（款）112.83万元、计划生育事务（款）18.29万元。

住房保障支出（类）86.34万元，占财政拨款收入的4.93%。包括：住房改革支出（款）86.34万元。

**（二）事业收入162.29 万元，占本年收入合计的6.68%。**

其中：教育支出（类）162.29 万元。

**（三）经营收入 515.78万元，占本年收入合计的21.24 %。**

其中：教育支出（类）515.78 万元。

**三、2016年度支出决算情况说明**

市委党校2016年度支出合计 2,527.40万元。具体如下；

**（一）基本支出 1,866.99万元，占本年支出合计的 73.87%。**

其中：教育支出（类）1,866.99万元，主要用于人员、机关运行、校园维护和社会保障等支出；

**（二）项目支出 236.33万元，占本年支出合计的9.35 %。**

其中：教育支出（类）进修及培训（款）236.33万元，主要用于主体班教学培训、《侨乡论坛》专项经费及教学科研、端明楼和致远楼加固修复工程等项目。

**（三）经营支出 424.08万元，占本年支出合计的 16.78%。**主要是学苑楼的经营支出。

**四、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

市委党校2016年度财政拨款收入合计1,750.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,750.61 万元，比年初预算数1,508.71 万元增加241.90万元，增长16.03 %；主要原因是人员数量增加和退休人员费用增加导致拨款收入增加。政府性基金收入为0。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

市委党校2016年度财政拨款支出合计1,743.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,743.86万元，比年初预算数1,508.71 万元增加235.15万元，增长15.59 %；主要原因是人员数量增加和退休人员费用增加导致支出增加。政府性基金支出为0。

**分功能科目看，**教育支出（类）1,055.28万元，主要用于人员、公用支出和主体班教学培训等项目支出；社会保障和就业支出（类）470.91元，主要用于离退休人员和抚恤费用支出；医疗卫生与计划生育支出（类）131.12万元，主要用于医疗保险费用和计划生育等支出；住房保障支出（类）86.55万元，用于住房公积金和购房补贴支出。

**五、2016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**

市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,743.86 万元，占本年支出合计的69.00%。与2016年相比，增加356.82万元，增长25.73 %。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况**

市委党校2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）1,055.28万元，占60.52%；社会保障和就业支出（类）470.91万元，占27.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）131.12万元，占7.52%；住房保障支出（类）86.55万元，占4.96%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况**

市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出 1,743.86万元，具体情况如下：

1．教育支出（类）进修及培训（款）1,055.28 万元，比2015年增加259.67万元，增长32.64%，主要原因是主体班教学培训等项目经费支出增加；完成年初预算的112.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加导致基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）470.91万元，比2015年增加77.17万元，增长19.60%，主要原因是离退休人员增加住房维修基金支出；完成年初预算的130.13%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加住房维修基金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）131.12万元，比2015年增加8.53万元，增长6.96%，主要原因是医疗保险费用增加；完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用增加。

4.住房保障支出（类）86.55万元，比2015年增加12.01万元，增长16.11%，主要原因是人员数量增加导致支出增加；完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动离岗和退休。

**六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,631.88 万元，其中：

**（一）工资福利支出771.35 万元，占基本支出的47.27 %。**主要包括基本工资 196.23万元、津贴补贴 405.79万元、奖金 34.09万元、社会保障缴费113.17 万元、绩效工资22.07 万元。

**（二）商品和服务支出116.65 万元，占基本支出的7.15 %。**主要包括办公费 6.00万元、水费 2.00万元、电费 5.27万元、邮电费 8.00万元、物业管理费 22.00万元、差旅费 3.00万元、维修（护）费 17.00万元、公务用车运行维护费4.96万元、福利费3.06万元、其他交通费用42.32万元、其他商品和服务支出3.03万元。

**（三）对个人和家庭的补助 743.88万元，占基本支出的45.58 %。**主要包括离休费 12.47万元、退休费 373.10万元、抚恤金15.89万元、医疗费6.94 万元、奖励金 60.21万元、住房公积金 74.50万元、购房补贴 12.05万元、其他对个人和家庭的补助支出188.72万元。

**七、2016年度财政拨款“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**

市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.96万元，完成预算8.30万元的59.75 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的100%，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.96 万元，完成预算8.30万元的59.75 %；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的100%，与2015年持平。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.04万元，下降66.93 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.04 万元，下降66.93 %；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车车辆数量减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出4.96 万元，占100.00 %；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.96万元，2016年公务用车保有量为3辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出0.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共 0人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出116.65万元，比2015年增加46.38万元，增长66.00%。主要原因是：其他交通费用（公务交通补贴）增加。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额212.64万元，其中：政府采购货物支出59.30万元、政府采购工程支出87.00万元、政府采购服务支出66.34万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）**。**单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金83.73万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“主体班教学培训项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出83.73万元。从评价情况来看，主体班教学培训项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。能按照年初制定的培训计划圆满完成培训任务，学员满意度达到99.5%，收到良好的社会效益。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。