

区委党校 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委党校概况

一、部门主要职能

党校是在区委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：

(一)、坚持正确的工作方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。

(二)、负责组织研究工作计划与安排、分析办培训班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(三)、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

(四)、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

(五)、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

(六)、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

(七)、认真完成上级部门和校领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：。

本部门 2017 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人数 0 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

详见附件：

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	438,854.02	一、一般公共服务支出	28	422,401.80
其中：政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,748.80
	9		九、医疗卫生支出	36	11,703.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务付息支出	49	
	23		二十三、债务发行支出	50	
本年收入合计	24	438,854.02	本年支出合计	51	438,854.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	4,068.13	年末结转和结余	53	4,068.13
总计	27	442,922.15	总计	54	442,922.15

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	438,854.02	438,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	422,401.80	422,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	422,401.80	422,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	422,401.80	422,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,748.80	4,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位离退休	4,748.80	4,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	4,748.80	4,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11,703.42	11,703.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	11,703.42	11,703.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	11,703.42	11,703.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校						2017年度		
						公开03表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	438,787.44	438,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	422,335.22	422,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	422,335.22	422,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	422,335.22	422,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,748.80	4,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,748.80	4,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	4,748.80	4,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11,703.42	11,703.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	11,703.42	11,703.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	11,703.42	11,703.42	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表						
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	438,854.02	一、一般公共服务支出	30	422,335.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,748.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11,703.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	438,854.02	本年支出合计	53	438,787.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,068.12	年末财政拨款结转和结余	54	4,134.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,068.12		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	442,922.14	总计	58	442,922.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校				2017年度		
				金额单位：元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				438,787.43	438,787.43	0.00
201			一般公共服务支出	422,335.21	422,335.21	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	422,335.21	422,335.21	0.00
2013101			行政运行	422,335.21	422,335.21	0.00
208			社会保障和就业支出	4,748.80	4,748.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,748.80	4,748.80	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	4,748.80	4,748.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,703.42	11,703.42	0.00
21011			行政事业单位医疗★	11,703.42	11,703.42	0.00
2101101			行政单位医疗★	11,703.42	11,703.42	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		2017年度		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
301	工资福利支出	373,010.58	302	商品和服务支出	65,776.85
30101	基本工资	171,435.00	30201	办公费	17,573.85
30102	津贴补贴	111,020.00	30202	印刷费	2,915.00
30103	奖金	21,439.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11,703.42	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	9,060.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,492.80	30207	邮电费	960.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	19,860.36	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	360.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,928.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7,000.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29,900.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,140.00
人员经费合计		373,010.58	公用支出合计		65,776.85

国有资产占用情况表		
编制单位:		公开09表
	2017年度	金额单位: 万元
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计44.29万元,其中年初结转和结余0.41万元,较2016年增加11.62万元,增加35.6%;本年收入合计43.89万元,较2016年增加11.23万元,增加34.4%,主要原因是:增加人员。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入43.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计44.29万元,其中本年支出合计43.88万元,较2016年增加11.61万元,增加35%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余0.41万元,较2016年增加0.01万元,增长0.01%,主要原因是:经费结余。

本年支出的具体构成为:基本支出43.88万元,占100%;项目支出0万元,占0.07%;经营支出0万元,占0%;其他支出

(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 40.5 万元, 决算数为 44.26 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 40.1 万元, 决算数为 42.23 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 完成预决算数。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 0.47 万元, 决算数为 0.47 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 完成预决算数。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 1.17 万元, 决算数为 1.17 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 完成预决算数。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无该项支出。

(五) 资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.88 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 37.3 万元, 较 2016 年增加 17.05 万元, 增加 84 %, 主要原因是: 人员工资上调人员增加。

（二）商品和服务支出 6.6 万元，较 2016 年增加 2.8 万元，增加 73.6%，主要原因是：本年单位开展活动多。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2016 年减少 7.4 万元，减少 74%，主要原因是：减少临时人员。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无该项支出。

（五）对企事业单位的补贴支出 0 万元，较 2016 年减少万元，下降 0%，主要原因是：无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0.036 万元，完成预算的 0.0001%，决算数较 2016 年减少 0.003 万元，下降 0.003%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0.003 万元，完成预算的 0.001%，决算数较 2016 年减少 0.003 万元，下降 0.003%。主要原因是：外省来人减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无该项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 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 0 个，二级项目

0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2017年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.58万元，政府性基金预算支出 0万元。

从评价情况来看，2017年，在区委、区政府的正确领导下，珠山街道紧紧围绕全年工作目标，扎实推进区域经济发展、社区建设完善、街区形象提升、社会治理创新和民生服务优化，推动了街道经济社会各项事业健康持续发展。一是多措并举，促进经济发展持续发力。二是关注民生，维护辖区和谐稳定。三是严抓细管，环境整体水平不断提升。四是创新管理，推动城市社区体制改革。五是因地制宜，促进各项工作平稳推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（九）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。