

中共汉滨区委党校2017年部门决算说明

1、部门主要职责

(一) 认真落实全区干部教育培训规划任务。

(二) 承担全区科技干部培训班，科级后备干部培训班。

(三) 承担区委区政府安排的专题研讨培训班。

(四) 承担全区党员干部马克思主义基本理论特别是中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观的教育培训。

(五) 承担全区国家公务员、参公人员、第一书记的培训以及大学生村官的任职培训。

(六) 围绕全区经济发展形势，开展马克思主义中国化最新的理论宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣讲。

(七) 开展其他培训机构和组织的合作及交流工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一) 全力抓好干部培训。一年来我们紧盯区委重大工作部署，全力抓干部教育培训工作。先后组织举办科级领导干部培训班、脱贫攻坚村村干部示范班、全区2017年度计划脱贫摘帽销号的70个村（社区）干部、脱贫攻坚工作队员培训班、新任科级领导干部培训班等主体班九期，累计培训1708人次。

（二）精心抓好教学科研。全年为区委报送调研报告4篇。同时，完成区纪委委托的两个调研专题。另一方面积极组织教研人员参加全省第31次党校系统理论征文活动，报送理论文章10篇，其中3篇获得了“二等奖”，学校也荣获“优秀组织奖”，系近十年来的首次。同时，在其他刊物发表理论文章8篇。

紧跟工作重点抓宣讲。开展“送课到基层”活动，全年赴基层宣讲65场次，受众7719余人(次)。

（四）抓班子带队伍树党校新形象。党校事业要发展，队伍建设是关键。我们通过加强“三支队伍”建设，有力推动党校事业发展。

（五）扎实推进办学质量评估。市县党校办学质量评估是今年党校工作的一件大事。我校办学质量评估暨追赶超越在十一月份全市党校系统的点评中取得双第一。

（六）保质保量，完成区委安排的工作任务。

1、认真扎实做好扶贫攻坚工作。一年来脱贫攻坚工作取得了显著的成效。在全省市级交叉检查中，我校所包联的金龙村脱贫攻坚工作得到了检查组的一致好评。全年我校共拨付两个贫困村帮扶资金89900元

2、以“两学一做”学习教育为抓手，夯实党建工作。我校前三季度党建工作点评中，连续位列区直机关部门第一方阵。

3、各项常规工作平稳推进。一是认真抓好综合治理工作。二是认真夯实双创工作。三是创文工作有效推进。

我们要以办学质量评估指标为要求，奋力建设一流党校。

三、部门机构设置及决算单位构成

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，机构规格为副县级参照公务员管理事业单位，内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼办汉滨区行政干部学校，实行一套人马，两套牌子。

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员27人，其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度收入349.52万元，同比16年减少30.58万元，原退休人员的工资由区社保局统筹；2017年度支出358.21万元，同比16年减少29.57万元，原因是退休人员的工资由区社保局统筹。

2、本年度收入构成情况。本单位2017年收入中财政拨款占100%，上级补助占比0%，事业收入占0%，经营收入占0%，其他收入占0%等，原因是我单位只有上级拨款，没有其他收入。

3、本年支出构成情况。本单位2017年基本支出24.38万元，占74%，项目支出为93.83万元，占26%的比例，原因是我单位的支出以基本支出为主。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本单位2017年度收入349.52万元，同比16年减少30.58万元，原因是退休人员的工资由区社保局统筹；2017年度支出358.21万元，同比16年减少29.57万元，原因是退休人员的工资由区社保局统筹。

本年支出构成情况。本单位2017年基本支出24.38万元，占74%，项目支出为93.83万元，占26%的比例，原因为我单位的支出以基本支出为主。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）本单位2017年一般公共服务支出9.5万元，教育支出329.19万元，社会保障和就业支出19.52万元，抚恤金支出17.59万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）工资福利支出为199.83

万元，商品服务支出为39.17万元，对个人及家庭补助支出为25.38万元，其他基本性支出15.21万元。

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决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年度“三公经费”支出总额为78.63万元，同上年相比增长117%。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费0万元，同上年比相比下降增长0%。

3、培训费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费78.63万元，同比16年增加42.37万元，原因是本年大量培训脱贫攻坚干部，并且接受区委区政府的安排，办了多个培训班宣讲十九大等。

六、2017年本部门开展绩效管理情况说明。

2017年本部门的专项资金是93.83万元，未对专项业务经费项目开展绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

本单位无大项国有资产占用及购置。

八、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共汉滨区委党校

保密审查情况：已进行保密审核

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	当年无此项收支

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：中共汉滨区委党校（汇总）

2017年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	349.52	1、一般公共服务支出	9.50
其中：一般公共预算财政拨款	349.52	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	329.19
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	19.52
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	349.52	本年支出合计	358.21

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：中共汉滨区委党校（汇总）

2017年

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							
合计		349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表

编制单位：中共汉滨区委党校（汇总）

2017年

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						
合计		358.21	264.38	93.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	329.19	235.36	93.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	329.19	235.36	93.83	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	329.19	235.36	93.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：中共汉滨区委党校（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		358.20	264.37	225.21	39.16	93.83	
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	
20129	群众团体事务	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	
2012901	行政运行	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	
205	教育支出	329.18	235.35	206.42	28.93	93.83	
20508	进修及培训	329.18	235.35	206.42	28.93	93.83	
2050802	干部教育	329.18	235.35	206.42	28.93	93.83	
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	18.79	0.73	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	1.20	0.73	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	1.20	0.73	0.00	
20808	抚恤	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：中共汉滨区委党校（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		264.39	225.21	39.17	
301	工资福利支出	199.84	199.83	0.00	
30101	基本工资	107.52	107.52	0.00	
30101	基本工资	107.52	107.52	0.00	
30102	津贴补贴	27.30	27.30	0.00	
30102	津贴补贴	27.30	27.30	0.00	
30103	奖金	14.28	14.28	0.00	
30103	奖金	14.28	14.28	0.00	
30107	绩效工资	50.74	50.74	0.00	
30107	绩效工资	50.74	50.74	0.00	
302	商品和服务支出	39.17	0.00	39.17	
30201	办公费	4.05	0.00	4.05	
30201	办公费	4.05	0.00	4.05	
30206	电费	1.07	0.00	1.07	
30206	电费	1.07	0.00	1.07	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	6.19	0.00	6.19	
30211	差旅费	6.19	0.00	6.19	
30213	维修（护）费	5.37	0.00	5.37	
30213	维修（护）费	5.37	0.00	5.37	
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70	
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70	
30229	福利费	0.17	0.00	0.17	
30229	福利费	0.17	0.00	0.17	
30239	其他交通费用	9.87	0.00	9.87	
30239	其他交通费用	9.87	0.00	9.87	
30299	其他商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
30299	其他商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
303	对个人和家庭的补助	25.38	25.38	0.00	
30304	抚恤金	17.59	17.59	0.00	
30304	抚恤金	17.59	17.59	0.00	
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	
30314	采暖补贴	6.59	6.59	0.00	
30314	采暖补贴	6.59	6.59	0.00	

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。

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

07表

编制单位：中共汉滨区委党校（汇总）

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.63

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。

