

2016 年度 部门决算公开

唐县县委党校

2017 年 7 月

目 录

第一部分 唐县县委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度唐县县委党校部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度唐县县委党校部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县县委党校概况

一、部门职责

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论和党的路线、方针、政策。

(二) 轮训县乡副科以下干部，农村党支部书记及两委成员；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

(三) 围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究。根据自身业务同有关部门一起适时组织理论研讨会，推动社会科学的理论研究和发发展。

(四) 围绕县委的中心工作和重大课题、活动进行调查研究，了解和把握唐县的历史和现状，在两个文明建设中开展专题调研，为党委和政府的重大决策提供理论参考。

(五) 搞好党校自身建设。抓好干部队伍、师资队伍、党员队伍建设，做好基础设施建设，加强后勤保障和服务工作。

(六) 完成县委交办的其它任务。县委党校是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、

二、机构设置

(一) 办公室

负责全校的综合协调工作；承担部分综合性的文字起草工作；负责会务、信息、档案、接待、保卫、保密和校内会务组

织等工作。

（二）教务处

编制全校教学计划，组织教学实施；负责教室的调度及教学设备的管理和使用；负责协调各教研室的教学、教务、教研活动；负责教师培训计划的制定和实施；负责教师工作量的统计、教师业务考核、优秀教师和优秀教学奖的评选；负责外聘教师队伍建设；负责推进和深化教学改革，提高教学质量，总结、推广教学经验；负责教学活动的日常管理工作。

第二部分 2016 年度唐县县委党校部门决算表

详情见唐县县委党校.pdf

第三部分 2016 年度唐县县委党校情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县县委党校 2016 年度决算收入总计 113.74 万元，决算支出总计 112.44 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 万元，增长 6%。决算收入总计中，含年初结转和结余 3.62 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 1.91 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016 年度本年财政拨款总收入为 113.74 万元，其他收入（利息收入）为 0.05 万元、其中干部教育收入为 102.34 万元占总收入的 89.98%，行政单位医疗保险收入为 5.83 万元，占总收入的 5.12%，事业单位医疗保险收入为 0.14 万元，占总收入的 0.12%，住房公积金收入为 5.43 万元，占总收入的 4.78%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年度本年财政拨款总支出为 112.44 万元，其中干部教育人员经费支出为 90.37 万元，支出元占总支出的 80.37%，日常公用经费支出为 22.07 万元，占总收入的 19.63%。由于本年度执行中日常公用经费由于教学楼严重漏雨，修缮教学楼，下水管道，暖气管道；购置电脑，办公桌椅后又追加经费 11 万元，因本年度我单位有一人调出，一人退休，退休人员纳入社保开支，所以人员经费在 2016 年

度执行中调减，年初财政总预算收入比年末财政拨款总收入调减 0.26 万元。较上年度递减 6%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016 年度本年财政拨款总收入为 113.74 万元，其他收入（利息收入）为 0.05 万元、其中干部教育收入为 102.34 万元占总收入的 89.98%，行政单位医疗保险收入为 5.83 万元，占总收入的 5.12%，事业单位医疗保险收入为 0.14 万元，占总收入的 0.12%，住房公积金收入为 5.43 万元，占总收入的 4.78%。

2016 年度本年财政拨款总支出为万元，其中干部教育人员经费支出为 90.37 万元，支出元占总支出的 80.37%，日常公用经费支出为 22.07 万元，占总收入的 19.63%。由于本年度执行中日常公用经费由于教学楼严重漏雨，修缮教学楼，下水管道，暖气管道；购置电脑，办公桌椅后又追加经费 11 万元，因本年度我单位有一人调出，一人退休，退休人员纳入社保开支，所以人员经费在 2016 年度执行中调减，年初财政总预算收入比年末财政拨款总收入调减 0.26 万元。较上年度递减 6%。

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与年初预算、上年决算对比情况

唐县县委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114 万元，本年实际支出决算为 112.44 万元，比年初预算减少 1.56 万元，原因是因本年度我单位有一人调出，一人退休，

退休人员纳入社保开支，所以人员经费在 2016 年度执行中调减，1.56 万元，2015 年度年末决算数 129.31 万元，2016 年决算支出数为 112.44 万元，本年度调减 16.87 万元，原因因本年度我单位有一人调出，一人退休，退休人员纳入社保开支，所以人员经费在 2016 年度执行中调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

唐县县委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 112.44 万元，按功能分类主要用于以下方面：基本支出 112.44 万元。

基本支出 112.44 万元，主要是为了保障人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

唐县县委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.44 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 81.17 万元，2015 年决算数为 84.27 万元减少 3.1 万元，减少 3.8%，年初预算数为 90.58 万元，占年初预算数的 111.59%，减少的主要原因一人调出，一人退休，退休人员纳入社保开支

2. 商品服务支出 20.09 万元，于年初预算数比较增加的原因是业务量增加，日常办公经费增加。

3. 对个人和家庭补助支出 12.26 万元，于年初预算数相比增加，增加原因人员工资基数增加，所以住房公积金等各项补助也随之增加。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我部门 2016 年“三公”经费决算支出总数为 0.14 万元，其中公务接待费 0.14 万元，接待次数 2 次，接待 16 人次；因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，公车运行维护费 0 万元，由于我单位没有车辆所以没有公务车购置及运行维护费。

我部门 2015 年度三公经费决算数支出为 565 元，其中公务接待费为 565 元。由于我单位没有车辆所以没有公务车购置及运行维护费。

我部门 2016 年度“三公”经费年初预算数是：因公出国（境）费为 0；公务用车购置费 0 万元及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.52 万元，合计 0.52 万元。

2016 年我部门决算数总体比年初预算数减少 0.38 万元，降低了 73.1%，减少原因：由于贯彻执行中央八项规定，厉行节约其中公务接待费减少 0.38 万元，降低了 73.1%，主要原因是由于贯彻执行中央八项规定，减少了公务接待。

2016 年决算数比 2015 年决算数总体增加 855 元，增加的原因：由于本年度接待省市领导检查工作次数增多，所以较上年度公务接待费增加 855 元。由于我单位没有车辆所以没有公务车购置及运行维护费用，与上年持平，没有变化。

我部门无公务用车。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省预算绩效管理要求，唐县交通运输局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省交通部门预算绩效管理要求，唐县县委党校对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

九、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 机关运行经费支出为单位公务运行日常费用，公用经费总支出 22.07 万元，其中办公费 2.94 万元，手续费 0.04 万元，电费 0.23 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 1.98 万元，差旅费 0.83 万元，维修费 9.89 万元，公务接待费 0.14 万元，劳务费 0.53 万元，其他交通费 1 万元，办公设备购置费 1.98 万元。

（二）关于水电费的情况说明：

我部门自己水泵抽取水，所以 2015 年度和 2016 年度以及其他年度均为发生水费；2015 年度决算数 0.6 万元，2016 年度电费决算数 0.23 万元，减少原因为由于贯彻执行中央八项规定，

厉行节约，节俭办公。2016 年度年初预算数为 0.26 万元，于本年度决算比较，节约 0.03 万元，减少原因为由于贯彻执行中央八项规定，厉行节约，节俭办公。

（三）政府采购支出情况说明

2016 年我单位政府采购支出总额为 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元，为一般公共预算拨款支出。

（四）关于国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产 91.21 占有万元，其中流动资产 4.97 万元；固定资产 86.23 万元（其中：房屋及建筑物 86.23 万元）

上年末国有资产占有 87.94 万元，其中流动资产 3.7 万元；固定资产万元 84.25 万元（房屋及建筑物 84.25 万元）

我部门无公务用车。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县县委党校无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在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：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十五) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十六) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十七) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十八) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。