2017年度中共霸州市委党校决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、承办市委、市政府举办的专题研讨班；

3、围绕新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、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；

5、按照市委党校统一部署，做好教学、调查研究工作;

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

总的来说，就是要把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

机构设置：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共霸州市委党校 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。**

二、部门决算报表（见附件）

（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收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

（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收入支出决算表

（九）“三公”经费等相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

中共霸州市委党校2017年度决算收入总计524.18万元，决算支出总计533.83万元，与2016年度决算收入相比，增加252.68万元，增长93.07%，主要原因是人员经费、维修费增加及偿还经法院判决的历史遗留欠账。2017年度决算支出决算总计533.83万元，与2016年度决算支出相比，较2016年度支出决算增加243.56万元，增长83.91%，主要原因是人员经费、维修费增加及偿还经法院判决的历史遗留欠账。

**（二）收入决算情况说明**

中共霸州市委党校2017年度收入合计524.18万元，其中财政拨款收入523.58万元，占比99.89%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0.6万元，占比0.11%。

**（三）支出决算情况说明**

中共霸州市委党校2017年部门决算支出为533.83万元，其中：基本支出476.19万元，占比89.2%，包含人员经费支出388.18万元和日常公用经费支出88.01万元；项目支出57.04万元，占比10.69%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

中共霸州市委党校2017年财政拨款收入决算总计523.58万元，较2016年度决算增加252.08万元，增长92.85%，主要原因是人员经费、维修费增加及偿还经法院判决的历史遗留欠账。其中，一般公共预算拨款增加252.08万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计533.23万元，较2016年度支出决算增加243.56万元，增长84.08%，主要原因是人员经费、维修费增加及偿还经法院判决的历史遗留欠账。其中基本支出增加185.92万元，项目支出增加57.04万元。

**2、财政拨款收支与年初预算数对比情况**

中共霸州市委党校2017年财政拨款收入决算总计523.58万元，较年初预算增加189.25万元，增长56.61%，主要原因是人员经费、维修费增加。其中，一般公共预算拨款增加141.86万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计533.23万元，较年初预算增加198.9万元，增长59.49%，主要原因是人员经费、维修费增加。其中基本支出增加141.86万元，项目支出增加57.04万元。

**（五）“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度部门“三公”经费支出4.27万元，比预算增加1.77万元，比2016年度决算增加0万元。原因是2017年单位有1辆公务用车，我单位车辆老化维修费增加，造成2017年决算比预算增加1.77万元。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算增加0万元，比2016年度决算增加0万元，原因是本部门厉行勤俭节约，杜绝各种不合理开支，严格部门财经纪律市“三公”经费；公务用车购置及运行维护费4.27万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费4.27万元，年末公务用车保有量1辆），比预算增加1.77万元，比2016年度决算增加0万元，原因是本部门厉行勤俭节约，杜绝各种不合理开支，严格部门财经纪律市“三公”经费；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算增加0万元，比2016年度决算增加0万元，原因是本部门厉行勤俭节约，杜绝各种不合理开支，严格部门财经纪律市“三公”经费。

**（六）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据省财政厅和市财政局预算绩效管理要求，中共霸州市委党校以“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、绩效评价打下了良好基础。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

按照省财政厅和市财政局预算绩效管理要求，中共霸州市委党校对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全年开展了绩效自评。评价结果为优。其中：中共霸州市委党校2017年决算项目2项，共涉及预算资金57.04万元，绩效自评覆盖率达100%。纲要规划成果完成率为95%，绩效指标评价为优，综合利用率为90%，绩效指标评价为良。

**（七）其他重要事项的说明**

**1、机关运行经费情况：**2017年度部门机关运行经费支出83.78万元，比2016年度增加43.55万元，增长108.25%。主要原因是维修费增加及偿还经法院判决的历史遗留欠账。

**2、政府采购情况：**2017年度部门政府采购支出57.04万元，其中：政府采购货物支出24.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.78万元。

**3、国有资产占用情况:**截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；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）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共霸州市委党校固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：502中共霸州市委党校 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 376.36 |
| 1、房屋（平方米） | 5268 | 281.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1992 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 75.38 |

**4、其他需要说明的情况:**由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位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。

（六）项目支出：填列单位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各项支出。

（七）“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。

（八）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（九）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。