

中共临夏州委党校 2016 年度部门决算

目录

第一部分 中共临夏州委党校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共临夏州委党校 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 中共临夏州委党校 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分 中共临夏州委党校部门概况

一、部门概况：

（一）主要职能

1、培训轮训全州党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办州委和州政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和州政府下达的调研任务，推进理论创新；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；开展同州内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

2、开展全州党员干部理论宣传宣讲教育工作。

3、开展全州公务员培训轮训和继续教育工作。

4、开展民族、宗教、统战和非公人士的培训轮训工作。

5、接受有关部门的委托，开展专题培训工作。

（二）内设机构

中共临夏州委党校内设 17 个正科级机构，包括办公室、教务处、行政处、学院管理处、干部教育科、党校工作科、哲学教研室、科社党史党建教研室、文史教研室、管理学教

研室、经济学教研室、法学教研室、计算机网络管理中心、进修班部、培训班部、理论班部、工会。

二、部门决算单位构成

中共临夏州委党校决算包括：中共临夏州委党校本级决算。

第二部分 中共临夏州委党校 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 12442008.06 元，上年结转结余 111409.59 元，决算支出 12306410.68 元，本年结转结余 247006.97 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 12306410.68 元，其中：基本支出 12306410.68 元。较 2015 年决算数 13735054.65 元，减少 1428643.97 元，降低 10.4%。

按支出经济分类：基本支出 12306410.68 元，占总支出的 100%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 19000.00 元，占总支出 0.15%；教育支出 8180250.2 元，占总支出 66.47%；社会保障和就业支出 4054655.48 元，占总支出 32.95%；医疗卫生与计划生育支出 52505.00 元，占总支出 0.43%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 42633.20 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元。2015 年支出 0 元，与 2015 年相比无变化。

2、公务接待费年初预算 8500 元，决算支出 6659 元，与 2015 年支出 12314 元相比减少 5655 元，原因是严格执行中央 8 项规定，减少了公务接待。共接待 3 批次，涉及 15 人，主要是省委党校，省行政学院，省委讲师团来临调研用餐。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 41000 元，决算支出 35974.2 元，与 2015 年支出 46296.5 元相比，减少 10322.2 元，原因是严格了公务用车的审批制度，减少了公车使用，主要用于车辆保险，修理费及燃油费。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，其他用车 0 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

2016 年底中共临夏州委党校机关运行经费支出无。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 62330.00 元，其中：政府采购货物支出 62330.00 元。授予小微企业合同金额 62330.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 8074221.70 元，其中：流动资产 444783.16 元，固定资产 7629438.54 元。

共有车辆 3 辆，为公务用车。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2016 年，我校参与完成省社科规划项目 1 项；完成省委党校调研项目课题 12 项；参与完成省行政学院课题 2 项；省社会主义学院课题立项 1 项；参与编写高校教材 1 部；发表省级论文 10 篇，地级论文 12 篇；提交理论研讨会论文 9 篇；获全省党校系统优秀科研成果二等奖 2 项，三等奖 3 项。我校共举办县级干部班、中青年干部班、州直科级干部班、乡镇（街道）干部班、“三方面”干部班、大学生村官班、新录用公务员班和全州党校系统师资班等各级各类培训轮训班 14 期，培训学员 560 人，学员满意率高达 90%以上。

根据州委领导的要求，与州扶贫办共同组建了 8 支“全州精准扶贫政策宣讲小分队”，深入到 8 县（市）66 个乡镇 146 个扶贫重点村，为干部群众进行深入细致地宣讲，共宣讲 48 场，听讲人数达 3750 人次。完成理论宣讲辅导 180 场次，听讲人数约 1.62 万人次，完成了“百场万人次”宣讲任务。

经测评各项指标均达标，评分 85 分。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共临夏州委党校 2016 年部门决算表(附表)

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共临夏州委党校

2017年10月16日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：中共临夏州委党校

单位：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 | 12442008.06 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 19000.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、教育支出 | 13 | 8180250.20 |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、科学技术支出 | 14 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、文化体育与传媒支出 | 15 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 16 | 4054655.48 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 52505.00 |
| | | | 七、节能环保支出 | 18 | |
| | | | 八、城乡社区支出 | 19 | |
| | | | 九、农林水支出 | 20 | |
| | | | 十、交通运输支出 | 21 | |
| | | | 十一、资源勘探信息等支出 | 22 | |
| | | | 十二、商业服务业等支出 | 23 | |
| | | | 十三、金融支出 | 24 | |
| | | | 十四、援助其他地区支出 | 25 | |
| | | | 十五、国土海洋气象等支出 | 26 | |
| | | | 十六、住房保障支出 | 27 | |
| | | | 十七、粮油物资储备支出 | 28 | |
| | | | 十八、其他支出 | 29 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 7 | 12442008.06 | 本年支出合计 | 30 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8 | | 结余分配 | 31 | |
| 年初结转和结余 | 9 | 111409.59 | 年末结转和结余 | 32 | 247006.97 |
| | 10 | | | 33 | |
| 合计 | 11 | 12553417.65 | 合计 | 34 | 12553417.65 |

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：中共临夏州委党校

单位：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 | | 12442008.06 | 12442008.06 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19000.00 | 19000.00 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 19000.00 | 19000.00 | | | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 11800.00 | 11800.00 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7200.00 | 7200.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 8315847.58 | 8315847.58 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 8315847.58 | 8315847.58 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 8315847.58 | 8315847.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4054655.48 | 4054655.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4054655.48 | 4054655.48 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4054655.48 | 4054655.48 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支 | 52505.00 | 52505.00 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 52505.00 | 52505.00 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 52505.00 | 52505.00 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：中共临夏州委党校

单位：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 | | 12306410.68 | 12306410.68 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19000.00 | 19000.00 | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 19000.00 | 19000.00 | | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 11800.00 | 11800.00 | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7200.00 | 7200.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 8180250.20 | 8180250.20 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 8180250.20 | 8180250.20 | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 8180250.20 | 8180250.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4054655.48 | 4054655.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4054655.48 | 4054655.48 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4054655.48 | 4054655.48 | | | | |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 52505.00 | 52505.00 | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 52505.00 | 52505.00 | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 52505.00 | 52505.00 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共临夏州委党校

单位：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 | 12442008.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 19000 | 19000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、教育支出 | 16 | 8180250.2 | 8180250.2 | |
| | 3 | | 三、科学技术支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、文化体育与传媒支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 4054655.48 | 4054655.48 | |
| | 6 | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 52505 | 52505 | |
| | | | 七、节能环保支出 | 21 | | | |
| | | | 八、城乡社区支出 | 22 | | | |
| | | | 九、农林水支出 | 23 | | | |
| | | | 十、交通运输支出 | 24 | | | |
| | | | 十一、资源勘探信息等支出 | 25 | | | |
| | | | 十二、商业服务业等支出 | 26 | | | |
| | | | 十三、金融支出 | 27 | | | |
| | | | 十四、援助其他地区支出 | 28 | | | |
| | | | 十五、国土海洋气象等支出 | 29 | | | |
| | | | 十六、住房保障支出 | 30 | | | |
| | | | 十七、粮油物资储备支出 | 31 | | | |
| | 7 | | 十八、其他支出 | 32 | | | |
| | 8 | | | 33 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 12442008.06 | 本年支出合计 | 34 | 12306410.68 | 12306410.68 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 111409.59 | 年末结转和结余 | 35 | 247006.97 | 247006.97 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 36 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 37 | | | |
| | 13 | | | 38 | | | |
| 合计 | 14 | 12553417.65 | 合计 | 39 | 12553417.65 | 12553417.65 | |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共临夏州委党校

单位：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 | | 12306410.68 | 12306410.68 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19000.00 | 19000.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 19000.00 | 19000.00 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 11800.00 | 11800.00 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7200.00 | 7200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8180250.20 | 8180250.20 | |
| 20508 | 进修及培训 | 8180250.20 | 8180250.20 | |
| 2050802 | 干部教育 | 8180250.20 | 8180250.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4054655.48 | 4054655.48 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4054655.48 | 4054655.48 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4054655.48 | 4054655.48 | |
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 52505.00 | 52505.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 52505.00 | 52505.00 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 52505.00 | 52505.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共临夏州委党校

单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7452343.58 | 302 | 商品和服务支出 | 695955.62 | 310 | 其他资本性支出 | 62330.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2938796.06 | 30201 | 办公费 | 158333.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3265642.52 | 30202 | 印刷费 | 7771.00 | 31002 | 办公设备购置 | 62330.00 |
| 30103 | 奖金 | 1247905.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | 257.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 65269.40 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 31814.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 26820.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 31020.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4095781.48 | 30211 | 差旅费 | 70737.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 297897.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3304463.48 | 30213 | 维修（护）费 | 84257.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 310019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 378916.00 | 30215 | 会议费 | | 310020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 37100.00 | 30216 | 培训费 | 13700.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 6659.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 52505.00 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 24900.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 57460.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 105883.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35974.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费总计 | 11548125.06 | | 公用经费总计 | | | | 758285.62 |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共临夏州委党校

单位：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 |
| 49500.00 | | 41000.00 | | 41000.00 | 8500.00 | 42633.20 | | 35974.20 | | 35974.20 | 6659.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。