

# 中共诸暨市委党校 2017 年度部门决算

## 一、中共诸暨市委党校概况

### (一) 主要职能

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训市管党员干部、后备干部、镇乡党校理论宣传骨干和村党支部书记，负责对学员在党校学习期间表现进行考核、提出使用建议。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市的重大战略部署，对市内外重大现实问题开展调查研究和理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。

3. 根据国家公务员制度的要求，着重搞好市本级国家公务员的培训，包括新录用人员资格培训和晋升职务人员的岗位职务培训以及专门业务培训。

4. 开展对政府行政行为的理论研究，为政府职能转变、提高行政效率、科学决策提供咨询服务。

5. 为提高干部的科学文化素质，按照上级党校的要求，搞好党员干部函授学历教育。

6. 负责对全市镇乡党校进行业务指导。

7. 承办市委市政府交办的其他任务。

### (二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，无下属单位，中共诸暨市委党校部门决算为中共诸暨市委党校本级决算。

## 二、中共诸暨市委党校 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、中共诸暨市委党校 2017 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

中共诸暨市委党校单位 2017 年度收入总计 907.52 万元，支出总计 907.52 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 128.70 万元，增长 16.52%，支出总计增加 128.70 万元，增长 16.52%。

### （二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 907.52 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 487.35 万元（其中，一般公共预算 487.35 万元，政府性基金预算 0 万元），占 53.70%；事业单位专户资金 377.72 万元，占总收入 41.62%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.45 万元，占 4.68%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 907.47 万元，其中基本支出 622.25 万元，占 68.57%；项目支出 285.22 万元，占 31.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 771.15 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出

61.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.98 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 53.56 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 590.30 万元，日常公用支出 31.95 万元，项目支出 285.22 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 487.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 420.12 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共诸暨市委党校单位 2017 年度财政拨款收入总计 487.35 万元，支出总计 487.35 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 23.06 万元，增长 4.97%，财政拨款支出总计增加 23.06 万元，增长 4.97%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。**

中共诸暨市委党校单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 487.35 万元，占本年支出合计的 53.70%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 23.06 万元，增长 4.97%。

## 2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

中共诸暨市委党校单位 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 461.94 万元，支出决算为 487.35 万元，完成年初预算的 105.50%，主要原因是人员增加、社保基数调整、公积金基数调整。

## 3. 一般公共预算拨款支出具体情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2017 年年初预算为 380.06 万元，2017 年决算为 412.81 万元，完成年初预算的 108.62%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加 1 名、社保与公积金基数调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017 年年初预算为 20.15 万元，2017 年决算为 20.98 万元，完成年初预算的 104.12%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加 1 名。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房补贴（项）2017 年年初预算为 49.29 万元，2017 年决算为 53.56 万元，完成年初预算的 8.66%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加 1 名、公积金基数调整。

## 4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

中共诸暨市委党校单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 487.35 万元，其中：

人员经费 456.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 30.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

#### **(六) 政府性基金当年拨款情况说明**

无

#### **(七) 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 36.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算的 36.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守纪律，勤俭节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.19 万元，减少 61.80%，其中公务接待费增加 0.37 万元，原因是“枫桥经验”影响力增加，上级党校和省内外兄弟党校来诸暨学习考察交流活动增加。

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其

中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.74 万元，比上年决算数增长 100%，增加 0.37 万元，原因是“枫桥经验”影响力增加，上级党校和省内外兄弟党校来诸暨学习考察交流活动增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 123 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### **(八) 部门预算绩效情况**

1. 2017 年度中共诸暨市委党校单位干部培训费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

绩效评价小组通过查阅资料、组织座谈、询问查证、抽查凭证等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，评价小组认为项目实施单位在项目实施过程中，在计划安排、制度跟进、人员落实、资金保障、内容创新、开放

办学、监督评价、档案管理等方面工作到位。项目的实施符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的经济效益和社会效益，基本实现项目绩效的总体目标。评价小组采用定性与定量相结合的方法，根据取得的评价依据，对照项目绩效评价指标体系，对各项指标逐一分析评分，并计算出最后得分，该项目综合得分 92 分，绩效评价等次为良。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

无

### **（九）其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度中共诸暨市委党校本级、无所属单位。参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 30.73 万元，比上年度增加 4.84 万元，增长 18.69%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度党校本级（无下属单位）采购支出总额 84.92 万元，其中：政府采购货物支出 67.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.4 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位

按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指单位为完成干部教育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位在职人员养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位在职人员职业年金缴费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的提租补贴支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二〇一八年七月