

# 潼关县委党校

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

**潼关县委党校是潼关县委员会直属单位其主要职责是：**

(一) 培训轮训县级机关、镇(办)科级干部、村党支部书记、村委会主任和其他基层党员干部。

(二) 培训科级后备干部；培训先进青年入党积极分子，科级领导干部、理论宣传骨干和组织、纪检、共青团、妇联工作人员。

(三) 发挥县干部培训中心职能，培训轮训全县各类干部。

(四) 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神等中国特色社会主义理论，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办县委、县政府举办的专题研讨班。

(五) 围绕全县工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题开展社会调研和教学研究，完成县委、县政府下达的各类调研任务，完成市委党校下达的科研项目的编写、上报工作，推进理论创新，为县委、县政府提供决策参考。

## （二）2017 年度部门工作完成情况

2017 年围绕培训、培训调研，展开工作完成培训任务 10 期 1500 人次，共撰写理论文章 22 篇，其中《思想建党和制度治党是全面从严治党的两个抓手》荣获全市党校系统学习贯彻党的十八届六中全会精神征文活动一等奖；《农村基层党组织落实从严治党主题的对策》、《以家风为抓手 提升全面从严治党新高度》分别荣获全市党校系统学习贯彻党的十八届六中全会精神征文活动三等奖和优秀奖。

后勤工作对本单位硬件设施进行了逐步改变。为改变办公用网的全面覆盖对校园办公区域进行了区域网的改造，增加了网络使用的额度调整网速；对每一个办公室进行了网线检修，确保领导、教职工的用网方便；补充了办公用品完善。

## （三）部门决算单位构成

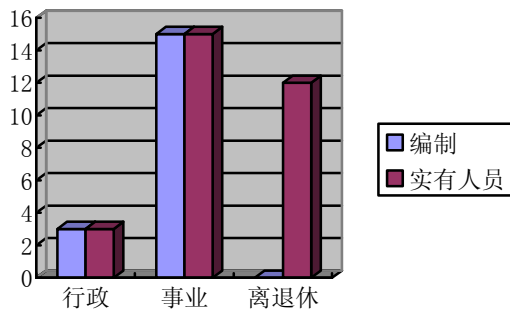
渭南市潼关县委党校是财政一级预算单位，是潼关县委委员会下辖的参照公务员管理的事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	潼关县委党校	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

....	....	....
------	------	------

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 3 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 12 人。



#### (五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位固定资产共计 132.85 万元

本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年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）。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年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。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2017 年度收入支出决算总体情况**

2017 年收入 150.58 万元，较上年增长 0.25%，其主要原因是人员工资增长；支出 150.58 万元，较上年增长 0.25%，其主要原因是人员工资增长。

## 1、收入总计 150.58 万元。

2017 年收入 150.58 万元，较上年增长 0.25%，其主要原因是人员工资增长；支出 150.58 万元，较上年下降 0.25%，其主要原因是人员工资增长。

## 2、支出总计 150.58 万元，包括：

(1) 基本支出 150.58 万元，主要是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。其中：工资福利支出, 98.87 万元，对个人和家庭的补助支出 18.09 万元，商品和服务支出 33.61 万元，工资支出、对个人和家庭补助支出比上年增长 0.25%其主要原因是人员工资增长。

### (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

#### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 150.58 万元，较上年增长 0.25%，其主要原因是人员工资增长造成；支出 150.58 万元，较上年增长 0.25%，其主要原因是人员工资增长。其中：基本支出 150.58 万元，较上年增长 0.25%，其主要原因是人员工资增加；无项目

#### 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1)一般公共服务支出 150.58 万元,较上年增长 0.25%，其主要原因是人员工资增加。其中：人员经费 116.96 万元，日常公用经费 33.61 万元

(2) 社会保障和就业支出 18.09 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 98.87 万元,较上年增长 0.25%,其主要原因是人员工资增长。

(2) 公用经费 33.61 万元,较上年增长 0.06%,其主要原因是日常消耗增加。

#### 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预算收支,并已公开空表”。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

### (三) 2017 年部门决算项目支出表

本单位无项目

### (四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出”。

### (五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3 万元,其中,公务用车运行维护费 1.5 万元,公务接待费 1.5 万元。持平

#### 1、因公出国(境)费用支出情况

无因公出国(境)费用支持情况发生

## **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017年公务用车运行维护支出1.5万元，较去年持平。主要用于单位培训以及下乡所用

## **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出1.5万元，较去年持平。累计接待批35次、220人。其中：接待培训教授占绝大比例200余次。

## **4、培训费支出情况**

培训费支出25万元，较去年同比增加150%。其主要原因主题班会的增加和党校本职工作加强所产生的费用。

## **5、会议费支出情况**

会议支出2万元，比较同比增加200%。其主要原因是临时性的会议支出。

## **（六）机关运行经费执行情况**

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

## **四、2017年度部门绩效管理情况说明**

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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。