

---

2017 年度  
中共威海市委党校  
部门决算

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分

## 部门概况

---

## 一、 部门职责

（一）负责轮训、培训副处级和正科级党员领导干部，培训优秀科级中青年党员干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（二）会同组织人事部门对国家公务员、机关工作者进行培训。

（三）协调统战部门对全市各民主党派及工商联领导骨干、民营经济代表人士进行培训、轮训。

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（五）围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题开展调查研究，为市委、市政府决策服务。

（六）做好党情、国情、社情、民情的信息回收和整理工作，为市委、市政府提供有价值的情报信息。

（七）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论体系，特别是习近平总书记系列讲话精神和党的路线、方针、政策。

（八）承担与职能相应的干部业余函授教育工作。

（九）对市（区）委党校和大企业党校进行业务指导。

（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

---

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共威海市委党校部门预算包括：

中共威海市委党校本级部门预算。

纳入中共威海市委党校 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中共威海市委党校本级

---

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8315.74	一、教育支出	30	8029.59
二、上级补助收入	2		二、文化化育与传媒支出	31	115.98
三、事业收入	3	564.2	三、社会保障和就业支出	32	54.71
四、经营收入	4		四、节能环保支出	33	40
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	34	27.03
六、其他收入	6	4000	六、其他支出	35	4009
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	12879.94	本年支出合计	54	12276.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	308.45	年末结转和结余	56	912.08
	28			57	
合计	29	13188.39	合计	58	13188.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12879.94	8315.74		564.2			4000
205			教育支出	8764.87	8200.67		564.2			
20508			进修及培训	8764.87	8200.67		564.20			
2050802			干部教育	8764.87	8200.67		564.2			
208			社会保障和就业 支出	48.04	48.04					
20805			行政事业单位离 退休	35.15	35.15					
2080599			其他行政事业单 位离退休支出	35.15	35.15					
20899			其他社会保障和 就业支出	12.89	12.89					
2089901			其他社会保障和 就业支出	12.89	12.89					
211			节能环保支出	40	40					
21110			能源节约利用	40	40					

2111001	能源节约利用	40	40					
221	住房保障支出	27.03	27.03					
22102	住房改革支出	27.03	27.03					
2210201	住房公积金	27.03	27.03					
229	其他支出	4000						4000
22999	其他支出	4000						4000
2299901	其他支出	4000						4000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12276.31	2299.71	9976.6			
205			教育支出	8029.59	2217.98	5811.61			
20508			进修及培训	8029.59	2217.98	5811.61			
2050802			干部教育	8029.59	2217.98	5811.61			
207			文化体育与传媒支出	115.99		115.99			
20799			其他文化体育与传媒支出	115.99		115.99			
2079902			宣传文化发展专项支出	115.99		115.99			
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71				
20805			行政事业单位离退休	35.15	35.15				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	35.15	35.15				
20899			其他社会保障和就业支出	19.56	19.56				
2089901			其他社会保障和就业支出	19.56	19.56				
211			节能环保支出	40		40			
21110			能源节约利用	40		40			

2111001	能源节约利用	40		40			
221	住房保障支出	27.02	27.02				
22102	住房改革支出	27.02	27.02				
2210201	住房公积金	27.02	27.02				
229	其他支出	4009		4009			
22999	其他支出	4009		4009			
2299901	其他支出	4009		4009			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	8315.74	一、教育支出	15	7595.48	7595.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	16	115.99	115.99	
	3		三、社会保障和就业支出	17	54.71	54.71	
	4		四、节能环保支出	18	40	40	
	5		五、住房保障支出	19	27.02	27.02	
	6			20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	8315.74	本年支出合计	23	7833.20	7833.20	
年初财政拨款结转和结余	10	216.58	年末财政拨款结转和结余	24	699.12	699.12	
一般公共预算财政拨款	11	216.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	8532.32	合 计	28	8532.32	8532.32	

注：本表反映部门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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7833.20	1865.61	5967.59
205			教育支出	7595.48	1783.87	5811.61
20508			进修及培训	7595.48	1783.87	5811.61
2050802			干部教育	7595.48	1783.87	5811.61
208			社会保障和就业支出	54.71	54.71	
20805			行政事业单位离退休	35.15	35.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	35.15	35.15	
20899			其他社会保障和就业支出	19.56	19.56	
2089901			其他社会保障和就业支出	19.56	19.56	
221			住房保障支出	27.03	27.03	
22102			住房改革支出	27.03	27.03	
2210201			住房公积金	27.03	27.03	
207			文化体育与传媒支出	115.98		115.98



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1260.28	302	商品和服务支出	161.41	310	其他资本性支出	1.33
30101	基本工资	400.75	30201	办公费	7.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.33
30103	奖金	324.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.26	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	223.86	30206	电费	42.41	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	165.23	30207	邮电费	5.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.68	30209	物业管理费	3.86	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	442.58	30211	差旅费	8.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	8.49	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.63	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.99	30216	培训费	20.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.93	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	156.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.31	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	195.1	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	17.67	30231	公务用车运行维护费	6.28	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	37.06	30239	其他交通费用	33.85	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
人员经费合计		1702.86	公用经费合计				162.74	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

预算数						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
10		7		7	3	8.4		6.47		6.47	1.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

---

## 第三部分

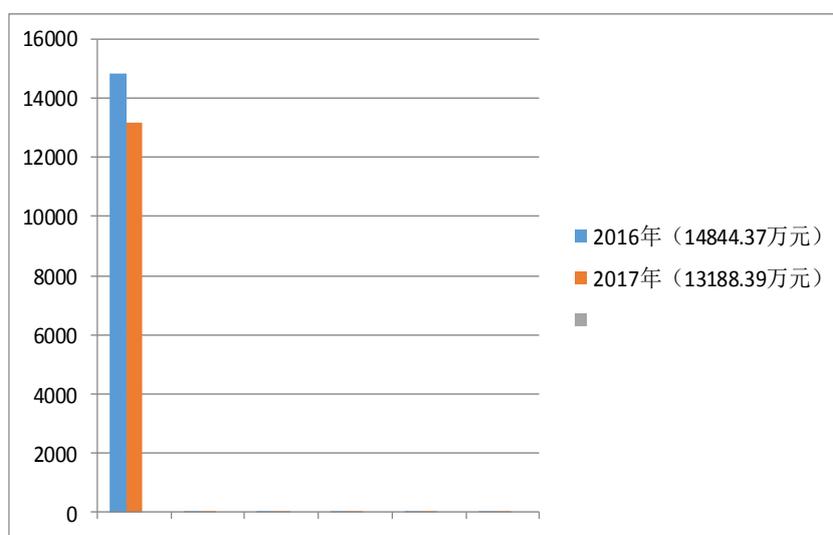
# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

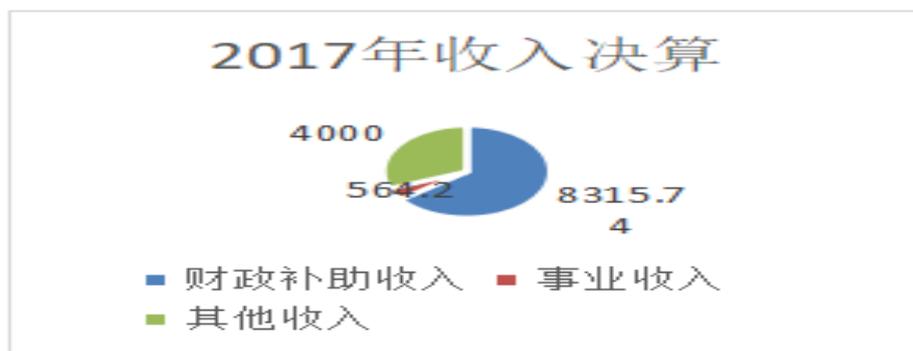
2017 年度收、支总计 13188.39 万元。与 2016 年相比，收、支总计各（减少）1655.98 万元，减少 11.15%。主要是新校建设项目进入竣工阶段，投入减少。

#### 收、支决算总计变动情况图



### (二) 收入决算情况

本年收入合计 12879.94 万元，其中：财政拨款收入 8315.74 万元，占 64.56%；事业收入 564.2 万元，占 4.38%；其他收入 4000 万元，占 31.06%。



### （三）支出决算情况

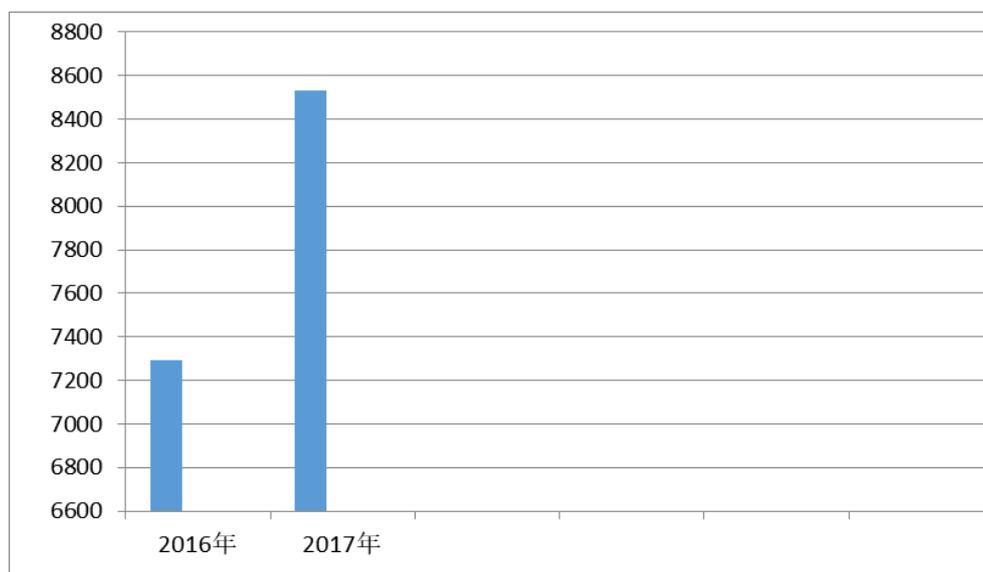
本年支出合计 12276.31 万元，其中：基本支出 2299.71 万元，占 18.73%；项目支出 9976.60 万元，占 81.27%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 8532.32 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1239.78 万元，增长 17%。主要原因一是 2017 年增加了新校家具、厨具等必备物资地采购；二是增加购买后勤运行及教职工班车的社会化服务项目。

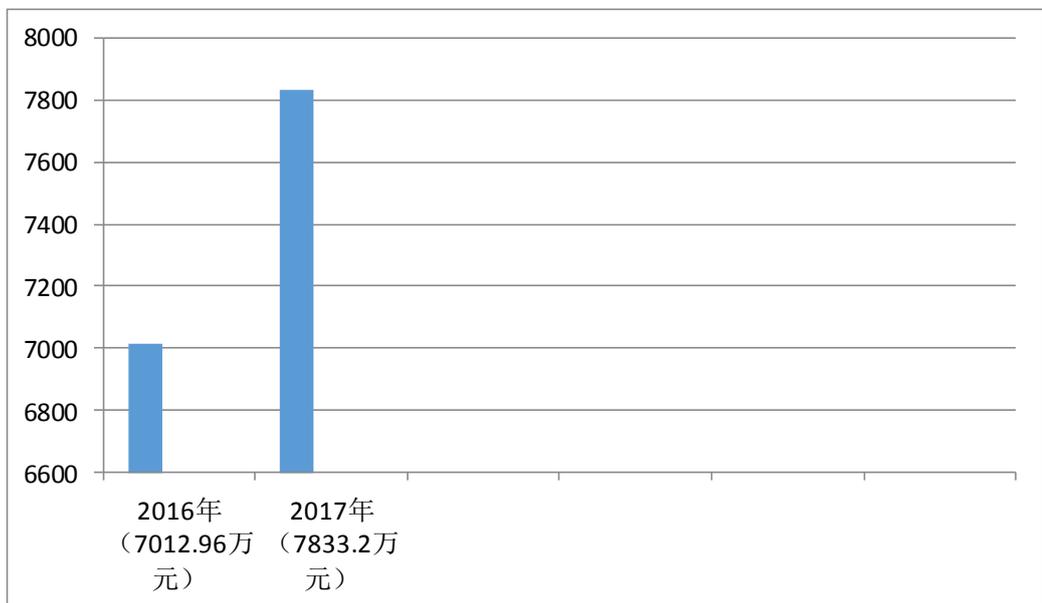
财政拨款收、支决算总计变动情况图



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

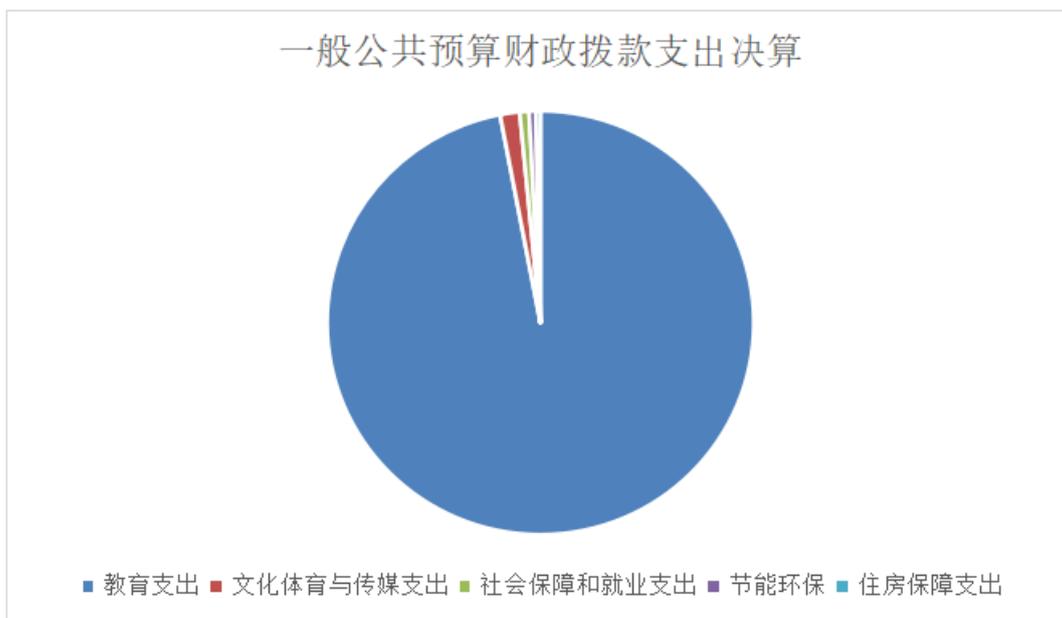
2017年度一般公共预算财政拨款支出7833.20万元，占本年支出合计的63.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长820.24万元，增长11.7%。主要是增加了新校必备物资采购以及购买社会化服务项目。



### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7833.20万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7595.48万元，占96.97%；文化体育与传媒支出（类）支出115.98万元，占1.48%；社会保障和就业支出（类）支出54.71万元，占0.69%；节能环保（类）支出40万元，占0.51%；住房保障支出（类）支出27.03万元，占0.35%。

一般公共预算财政拨款支出决算



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7912.21 万元，支出决算为 8315.74 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。其中：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于组织部安排的主体班次、外来合作班次学员培训支出及学校运行等支出。年初预算为 7955.44 万元，支出决算为 7595.48 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数主要原因是后勤运行及教职工通勤车服务按合同约定，本年内未到付款期。

(2) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于胶东（威海）党性教育基地建设及《寻梦威海》影片拍摄支出。年初预算为 166.69 万元，支出决算为 115.98 万元，完成年

---

初预算的 69.58%。决算数小于预算数主要原因是教育基地编撰的教育用书暂未支付的出版费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于离退休职工支出。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数主要原因是改变支付方式由原来随工资发放变更为各单位发放。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于离退休人员三项补贴支出。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 259%。决算数大于预算数主要原因是改变支付方式由原来随工资发放变更为各单位发放。

(5) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于 2017 年省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金及新型墙体材料专项资金预算指标支出。年初无预算，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数主要原因是此项目是年度追加的建设补助资金。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 27.03 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1865.6

---

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1702.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 162.74 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中共威海市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.47 万元，公务接待费 1.93 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.4 万元，主要原因一是公务用车运行维护费用减少；二是年底部分公务接待费用未结算。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与 2017 年预算相比减少了 0.53 万、公务接待费减少 1.1 万元。公务用车运行维护费减少的原因是公务用

---

车数量减少，同时加强了公务用车节能降耗管理；公务接待费减少的主要原因是年底部分公务接待费用未结算完。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 2017 年我校无因公出国（境）费用的发生。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6.47 万元。主要用于公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费用等支出。2017 年我校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 2017 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 1.93 万元，主要用于外地党校来我校交流、调研等接待支出，共计接待 16 批次，81 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 1206.85 万元，其中：政府采购货物金额 1206.85 万元。授予中小企业合同金额 1206.85 万元，占政府采购总额的 100%。

---

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

---

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等

---

不足以安排本年支出的情况下，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。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

---

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。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。