

附件

格尔木市委党校

2016年部门决算

目录

第一部分 格尔木市委党校概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 格尔木市委党校 2016 年度部门决算报表

- 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

第三部分 格尔木市委党校 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市委党校部门概况

一、部门职能

党校在市委直接领导下，从事党员干部教育培训工作。担负全市党员干部马克思主义理论，党的方针政策，党政管理知识的培训，增强党性修养，提高党的执政能力等重要职责；围绕市委、市政府的中心工作开展教学科研活动，为市委、市政府决策提供参考；做好党建研究工作；利用党校特有资源，发挥服务功能，为社会单位办班及培训等做好服务工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。无二级预算单位。单位年末人数 23 人，其中在职人员 11 人，离休人员 1 人，退休人员 11 人。

第二部分格尔木市委党校 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	322	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	221
六、其他收入	6	4	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	326	本年支出合计	52	326
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	326	总计	56	326

收入决算表										
								公开02表		
								单位：万元		
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	合计	326	322					4
205			教育支出	221	217					4
20508			进修及培训	221	217					4
2050802			干部教育	221	217					4
208			社会保障和就业支出	89	89					
20803			财政对社会保险基金的补助	31	31					
2080302			财政对失业保险基金的补助	1	1					
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	29	29					
2080304			财政对工伤保险基金的补助							
2080305			财政对生育保险基金的补助	1	1					
20805			行政事业单位离退休	57	57					
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	35	35					
221			住房保障支出	16	16					
22102			住房改革支出	16	16					
2210201			住房公积金	16	16					

支出决算表								公开03表	
								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	合计	326	326				
205			教育支出	221	221				
20508			进修及培训	221	221				
2050802			干部教育	221	221				
208			社会保障和就业支出	89	89				
20803			财政对社会保险基金的补助	31	31				
2080302			财政对失业保险基金的补助	1	1				
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	29	29				
2080304			财政对工伤保险基金的补助						
2080305			财政对生育保险基金的补助	1	1				
20805			行政事业单位离退休	57	57				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	22	22				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	35	35				
221			住房保障支出	16	16				
22102			住房改革支出	16	16				
2210201			住房公积金	16	16				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	322	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	217	217	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	89	89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16	16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	322	本年支出合计	53	322	322	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	322	总计	58	322	322	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表	
					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
类	款	项	合计	322	322	
205			教育支出	217	217	
20508			进修及培训	217	217	
2050802			干部教育	217	217	
208			社会保障和就业支出	89	89	
20803			财政对社会保险基金的补助	31	31	
2080302			财政对失业保险基金的补助	1	1	
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	29	29	
2080304			财政对工伤保险基金的补助			
2080305			财政对生育保险基金的补助	1	1	
20805			行政事业单位离退休	57	57	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	35	35	
221			住房保障支出	16	16	
22102			住房改革支出	16	16	
2210201			住房公积金	16	16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	187	302	商品和服务支出	34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	48	30201	办公费	9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	102	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助	14	30216	培训费	7	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1	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	60	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	16	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	3	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1	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	5			
人员经费合计		288	公用经费合计					34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

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
3		2		2	1	2		1		1	1

第三部分 格尔木市委党校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于格尔木市委党校 2016 年度部门决算收支总体情况说明

格尔木市委党校 2016 年度收支总决算 326 万元，比 2015 年收支总决算减少 12.5 万元。变动原因为减少人员经费。

二、关于格尔木市委党校 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 326 万元，其中：财政拨款收入 322 万元，占 98.77%；其他收入 4 万元，占 1.23%。

三、关于格尔木市委党校 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 326 万元，其中：基本支出 326 万元，占 100%。

四、关于格尔木市委党校 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

格尔木市委党校 2016 年度财政拨款收支总决算 322 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16 万元，减少 4.97%。主要原因是人员减少。

五、关于格尔木市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

格尔木市委党校 2016 年度财政拨款支出 322 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 16 万元，

减少 4.97%。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

格尔木市委党校 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 217 万元，占 67.39%，主要用于格尔木市委党校及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 89 万元，占 27.64%，主要用于格尔木市委党校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

3、住房保障支出（类）支出 16 万元，占 4.97%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

格尔木市委党校 2016 年度财政拨款支出年初预算为 253 万元，支出决算为 322 万元，完成年初预算的 128.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年进行了两次人员调资。

六、关于格尔木市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 322 万元，其中：人员经费 288 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 34 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 2 万元，公务接待费预算 1 万元。支出决算为 2 万元，完成预算的 66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算的 50%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 50%；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。