广元市委党校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共广元市委党校成立于1985年，兼办广元行政学院、

广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的体制管理，是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、国家公务员、统一战线人士和进行理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位。

（二）2017年重点工作完成情况。

全年共计承办各级各类培训班34 期，培训学员4000余人次，开展宣讲75场次，参训6300余人次。一是共举办各级各类培训主体班次13期，培训学员1114名。举办2017年各类公务员培训班次7个，共计培训学员515人。党外干部培训班1个，56人。二是共举办专题培训班次15期，培训学员2649名。三是利用CDDLN远程教育平台分别举办了以“党的十九大精神解读”“安全生产”“城市发展与管理专题”等远程网络培训6期。四是完成省委党校在职研究生招生考试和教学工作。开办法律和区域经济2个专业，录取新生100名。五是组织教师42人次开展“送教上门”和在“农民夜校”进行政策宣讲，选派6名骨干教师参加理论宣讲组，赴市级部门、企事业单位和乡镇开展中央五中、六中全会、省第十一次党代会和市第七次党代会精神宣讲，政策法规宣讲、上党课和政务礼仪培训等47场次，参训人员4557人次。组织开展党的十九大精神宣传解读28场次，参训人员1800余人次。

二、部门概况

中共广元市委党校参照中专体制设置，为正县级单位，共有编制89个（其中，参照公务员法管理职位数44个，事业人员岗位42个，工勤岗位3个），目前我校实际在编67人，其中参公人员42人，事业18人，工勤7人，空编21个。设有17个内设科室，退休职工33名。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计2000.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1734.53万元，占87%。年初结转和结余265万元，占13%。

2017年本单位本年支出合计1679.93万元，其中：基本支出1158.16万元，占68.94%；项目支出521.77万元，占31.06%。

四、财政拨款收支决算情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1999.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加367万元，增加22.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1679.93万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加299.14万元，增长21.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1679.93万元，主要用于以下方面:教育支出1441.07万元，占85.7%；社会保障和就业支出111.4万元，占6.7%；医疗卫生支出38.34万元，占2.23%；住房保障支出89.12万元，占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:**2017年决算数为1441.06万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入当年未完成年初预算，该指标已在2018年初收回。

**2.社会保障和就业（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）:**2017年决算数为86.01万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业（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）:**2017年决算数为12.00万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**2017年决算数为13.39万元，完成预算100%。

**5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**2017年决算数为38.34万元，完成100%。

**6**.**住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金（项）：**2017年决算数为89.12万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1158.16万元，其中：

人员经费1018.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、抚恤金、生活补助、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。

公用经费139.63万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算33.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算40%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算18.5%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.58万元，下降64.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.42万元，下降64.97%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降61.05%。“三公”经费减少的主要原因是公务车用车次数减少，公务车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占84.39%；公务接待费支出决算0.74万元，占15.61%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**

市委党校2017年无因公出国（境）费

**2.公务用车购置及运行维护费**

2017年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，为越野车。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**

2017年公务接待费0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人，共计支出0.74万元，具体内容包括：其他地市州党校来校调研、考察，其他单位联系协调工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市委党校2017年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市委党校2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委党校机关运行经费支出139.64万元，比2016年减少30.99万元，减少18.14%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委党校无政府采购支出总额

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位公有车辆1辆为一般公务用车1辆.

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5 个，涉及财政资金 73 万元左右，覆盖率达到100 %。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，存在的问题：一是动态监控不够及时，二是绩效评价应用不够，三是科技创新不够。下一步改进措施：一是加强动态监控，二是加强绩效评价结果的应用，三是加强绩效管理的创新工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**9.社会保障和就业（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）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10.社会保障和就业（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）:**反映监管事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金（项）：反映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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

17.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。