

中共鞍山市委党校
2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共鞍山市委党校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共鞍山市委党校 2016 年度部门决算报表

一、 2016 年度收入支出决算总表（公开 01 表）

二、 2016 年度收入决算表（公开 02 表）

三、 2016 年度支出决算表（公开 03 表）

四、 2016 年度财政拨款收入支出决算表（公开 04 表）

五、 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

八、2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表（公开 08 表）

九、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

第三部分 中共鞍山市委党校 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市委党校概况

一、主要职责

- （一）承担轮训和培训市局级领导干部、中青年后备干部和理论骨干的任务。
- （二）承担轮训和培训市本级国家公务员的任务。
- （三）承担轮训和培训市民主党派、非党员干部和非公有制经济代表人士的任务。
- （四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。
- （五）围绕市改革开放和经济发展中的新情况、新问题开展科研和调研。
- （六）负责对县（市）区委党校进行业务指导。
- （七）负责办好不同层次不同专业的研究生教育。
- （八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由于中共鞍山市委党校没有二级预算单位，故 2016 年部门决算编制范围仅为本单位。

第二部分 鞍山市委党校 2016 年度部门决算公开报表

2016年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党鞍山市委员会党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2553.85	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	37.96	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	1511.65
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	923.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	206.86
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	90.09
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	2591.81	本年支出合计	60	2732.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	562.37	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	271.92	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	290.45	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	422.07
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	242.24
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	3154.18	总计	72	3154.18

注：本套反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表

编制单位：中国共产党鞍山市委员会党校

2016年度

公开02表
金额单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2591.81	2553.85		37.96			
205		教育支出	1503.05	1465.09		37.96			
20508		进修及培训	1503.05	1465.09		37.96			
2050802		干部教育	1372.45	1334.49		37.96			
2050803		培训支出	5.6	5.6					
2050899		其他进修及培训	125	125					
206		科学技术支出	11.67	11.67					
20608		科技交流与合作	11.67	11.67					
2060899		其他科技交流与合作支出	11.67	11.67					
208		社会保障和就业支出	867.43	867.43					
20805		行政事业单位离退休	867.43	867.43					
2080501		归口管理的行政单位离退休	867.43	867.43					
221		住房保障支出	209.66	209.66					
22102		住房改革支出	209.66	209.66					
2210201		住房公积金	97.86	97.86					
2210203		购房补贴	111.8	111.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党鞍山市委员会党校

2016年度

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2732.11	2504.77	227.34			
205		教育支出	1511.65	1374.4	137.25			
20508		进修及培训	1511.65	1374.4	137.25			
2050802		干部教育	1358.59	1358.59				
2050803		培训支出	0.09	0.09				
2050899		其他进修及培训	152.97	15.72	137.25			
208		社会保障和就业支出	923.51	923.51				
20805		行政事业单位离退休	923.51	923.51				
2080501		归口管理的行政单位离退休	923.51	923.51				
221		住房保障支出	206.86	206.86				
22102		住房改革支出	206.86	206.86				
2210201		住房公积金	97.86	97.86				
2210203		购房补贴	109	109				
229		其他支出	90.09		90.09			
22999		其他支出	90.09		90.09			
2299901		其他支出	90.09		90.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：中国共产党鞍山市委委员会党

2016年度

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2553.85	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1495.93	1495.93	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	923.51	923.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	206.86	206.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	90.09	90.09	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2553.85	本年支出合计	54	2716.39	2716.39	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	537.37	年末财政拨款结转和结余	56	374.83	374.83	
一、一般公共预算财政拨款	27	537.37	基本支出结转	57	170.55	170.55	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	204.28	204.28	
	29			59			
总计	30	3091.22	总计	60	3091.22	3091.22	

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

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党鞍山市委员会党校

2016年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														类	款
	合计	537.37	246.92	290.45	2553.85	2412.68	141.17	2716.39	2489.05	227.34	374.83	170.55	204.28		
205	教育支出	187.02	150.92	36.1	1465.09	1335.59	129.5	1495.93	1358.68	137.25	156.18	127.83	28.35		
20508	进修及培训	187.02	150.92	36.1	1465.09	1335.59	129.5	1495.93	1358.68	137.25	156.18	127.83	28.35		
2050802	干部教育	150.83	150.83		1334.49	1329.99	4.5	1358.59	1358.59		126.73	122.23	4.5		
2050803	培训支出	0.09	0.09		5.6	5.6		0.09	0.09		5.6	5.6			
2050899	其他进修及培训	36.1		36.1	125		125	137.25		137.25	23.85		23.85		
206	科学技术支出				11.67		11.67				11.67		11.67		
20608	科技交流与合作				11.67		11.67				11.67		11.67		
2060899	其他科技交流与合作支出				11.67		11.67				11.67		11.67		
208	社会保障和就业支出	59.1	59.1		867.43	867.43		923.51	923.51		3.02	3.02			
20805	行政事业单位离退休	59.1	59.1		867.43	867.43		923.51	923.51		3.02	3.02			
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.1	59.1		867.43	867.43		923.51	923.51		3.02	3.02			
221	住房保障支出	36.9	36.9		209.66	209.66		206.86	206.86		39.7	39.7			
22102	住房改革支出	36.9	36.9		209.66	209.66		206.86	206.86		39.7	39.7			
2210201	住房公积金				97.86	97.86		97.86	97.86						
2210203	购房补贴	36.9	36.9		111.8	111.8		109	109		39.7	39.7			
229	其他支出	254.35		254.35				90.09		90.09	164.26		164.26		
22999	其他支出	254.35		254.35				90.09		90.09	164.26		164.26		
2299901	其他支出	254.35		254.35				90.09		90.09	164.26		164.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党鞍山市委委员会党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2489.04	2129.44	359.6
301	工资福利支出	949.15	949.15	
30101	基本工资	487.54	487.54	
30102	津贴补贴	367.58	367.58	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	94.03	94.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	1180.29	1180.29	
30301	离休费	79.22	79.22	
30302	退休费	736.41	736.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	87.49	87.49	
30305	生活补助	9.07	9.07	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	97.86	97.86	
30312	提租补贴			

30313	购房补贴	108.99	108.99	
30314	采暖补贴	38.67	38.67	
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.58	22.58	
302	商品和服务支出	351.97		351.97
30201	办公费	19.28		19.28
30202	印刷费	0.69		0.69
30203	咨询费	9.62		9.62
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.09		2.09
30208	取暖费	70.21		70.21
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.47		8.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.11		20.11
30214	租赁费			
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.73		21.73
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.5		14.5
30229	福利费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	19.71		19.71
30239	其他交通费用	28.69		28.69
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	134.42		134.42
310	其他资本性支出	7.63		7.63
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.45		7.45
31003	专用设备购置	0.18		0.18
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			

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

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国共产党鞍山市委党校

2016年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
类	款	项	栏次合计											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党鞍山市委员会党校

2016年度

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	250000	250000		379600		379600	157237.48	157237.48					472362.52	92762.52
205			教育支出	250000	250000		379600		379600	157237.48	157237.48				472362.52	92762.52	
20508			进修及培训	250000	250000		379600		379600	157237.48	157237.48				472362.52	92762.52	
2050802			干部教育				379600		379600						379600		379600
2050899			其他进修及培训	250000	250000					157237.48	157237.48				92762.52	92762.52	

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党鞍山市委委员会党校

金额单位：万元

项目	2015年决算数	2016年决算数
合计	25.9	20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.4	0.3
3、公务用车购置及运行费	24.5	19.7
其中：（1）公务用车运行维护费	24.5	19.7
（2）公务用车购置费		

第三部分 鞍山市委党校 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 2591.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2591.81 万元，其中：公共预算财政拨款收入 2553.85 万元。
2. 上年结转和结余 562.37 万元，主要是政府采购资金、农业专项（图书馆改造及教学楼外墙保温）、教研科研培训经费、图书采集维护经费等专项没有结项等原因形成的结余。

(二) 支出总计 2732.11 万元，包括：

1. 基本支出 2504.77 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 949.15 万元，商品和服务支出 366.42 万元，对个人和家庭的补助支出 1180.3 万元，其他资本性支出 8.9 万元。
2. 项目支出 227.34 万元，主要包括教学科研多媒体政府采购经费、农业专项（图书馆改造及教学楼外墙保温）等业务支出。

(三) 年末结转和结余 422.07 万元

主要是政府采购资金、农业专项（图书馆改造及教学楼外墙保温）、教科研师资培训经费、人才发展基金等专项没有结项等原因形成的结余。

(四) 收支增减变化情况说明

2016 年财政拨款收入 2591.81 万元，2015 年财政拨款收入 2976.2 万元，2016 年比 2015 年减少 384.39 万元，下降 13%，主要是由于 2016 年发改委未下发基本建设指标。

2016 年支出总计 2732.11 万元，2015 年支出总计 2585.4 万元，2016 年比 2015 年增加 146.71 万元，增幅 6%，主要是由于工资福利逐年增多以及 2015 年结转的基建指标支出增多。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市委党校 2016 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度公共预算财政拨款支出 2716.39 万元，其中：基本支出 2489.05 万元，项目支出 227.34 万元。

(二) 具体情况

2016 年度财政拨款支出 2716.39 万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出 1495.93 万元，社会保障和就业支出 923.51 万元，住房保障支出 206.86 万元，其他支出 90.09 万元。

1. 教育支出 1495.93 万元，包括：

(1) 培训支出 137.25 万元，主要是教学科研外出学习培训及小专项等支出。

(2) 教师进修及干部继续教育 1358.68 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利、水电费、取暖费、维修费、轮训培训干部人员的食宿资料费等、公务用车运行维护费、福利费等支出。

2. 社会保障和就业支出 923.51 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 923.51 万元，主要是离退休工资、困难补助、丧葬费、活动费等支出。

3. 住房保障支出 206.86 万元，包括：

(1) 住房公积金 97.86 万元，主要是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支出。

(2) 购房补贴 109 万元，主要是 99 年 10 月 1 日以后参加工作的新职工发放的用于购买住房的补贴支出及老职工货币化支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无因公出国组团及人员；公务接待费 0.3 万元，共 15 批次，50 人次；公务用车购置及运行维护费 19.7 万元，年末公务用车保有量 7 辆。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 5.9 万元，下降 23%，主要是按照中央、省、

市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年市委党校机关运行经费支出359.6万元，比2015年减少166.91万元，降低32.5%，主要原因：

1、本年度市委、市政府安排的各类培训班次培训经费体制改革，列支渠道改变。

（二）政府采购支出情况

2016年市委党校政府采购支出总额246.04万元，其中政府采购货物支出60.32万元，政府采购工程支出165.19万元，政府采购服务支出20.53万元。其中对小微企业的政府采购金额为0元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，市委党校共有车辆7两，其中副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年度我校无重点绩效评价项目。

第四部分 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. **上年结转和结余**：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。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。
7. **教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（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。
8. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：反映其他用于科技方面的支出。
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，99年10月1日以后参加工作职工的用于购买住房的补贴支出及老职工货币化。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。