

**2017 年中国共产党广州市荔湾区委员会
党校决算公开报告**

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年部门决算表

- 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、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 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区委员会党校主要职责是：（一）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和《国家行政学院工作条例》，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质干部队伍服务。

（二）会同区有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训及部分理论骨干的培训规划、计划。

（三）承担市、区规定范围内各级党员领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论骨干和基层党员的培训、轮训任务。

（四）承担全区国家公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训及专题研讨任务。

（五）联系实际，开展对策性、应用性研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，为区委、区政府决策服务。

（六）承办中央、省、市干部远程教育网络的相关远程教学的组织管理工作，利用互联网建立党校教育平台，开展网上教学工作。

（七）对全区街、局党校教育进行业务指导。

（八）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

(九) 承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，中国共产党广州市荔湾区委员会党校设事业 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,303.08	一、一般公共服务支出	26	888.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	37.79
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	301.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	66.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.47
本年收入合计	22	1,303.08	本年支出合计	47	1,306.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	20.87	年末结转和结余	49	17.41

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,323.96	总计	50	1,323.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,303.08	1,303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.21	888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	888.21	888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	496.08	496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,303.08	1,303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306.55	1,028.76	277.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.21	651.68	236.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	888.21	651.68	236.53	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	496.08	461.80	34.28	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	203.88	189.88	14.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	188.25	0.00	188.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306.55	1,028.76	277.79	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,303.08	一、一般公共服务支出	29	888.21	888.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	37.79	37.79	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	301.28	301.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.80	9.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	66.00	66.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,303.08	本年支出合计	52	1,303.08	1,303.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,303.08	总计	56	1,303.08	1,303.08	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,303.08	1,028.76	274.32
201	一般公共服务支出	888.21	651.68	236.53
20136	其他共产党事务支出	888.21	651.68	236.53
2013601	行政运行	496.08	461.80	34.28
2013650	事业运行	203.88	189.88	14.01
2013699	其他共产党事务支出	188.25	0.00	188.25
206	科学技术支出	37.79	0.00	37.79
20604	技术与开发	37.79	0.00	37.79
2060499	其他技术与开发支出	37.79	0.00	37.79
208	社会保障和就业支出	301.28	301.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.28	301.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,303.08	1,028.76	274.32
2080502	事业单位离退休	301.28	301.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80	0.00
21007	计划生育事务	9.80	9.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	469.94	302	商品和服务支出	36.42
30101	基本工资	110.42	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	234.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.85	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.81	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.37	30207	邮电费	12.32
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30209	物业管理费	0.09
303	对个人和家庭的补助	521.59	30211	差旅费	0.23
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	301.28	30213	维修（护）费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.79	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	66.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.70
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34
30315	物业服务补贴	131.84	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.81
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	991.53		公用经费合计	37.24

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 07 表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

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
3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插入新行， 否则删除本行。）						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年度总收入 1323.96 万元，其中本年收入 1303.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1303.08 万元，比上年决算数增加 142.09 万元，增长 12.24%，主要变动情况是：一是经费正常递增；二是培训班经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 23.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：没有职能部门拨入科研经费。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年度总支出 1323.96 万元，其中本年支出 1306.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1028.76 万元，比上年决算数增加 234.82 万元，增长 29.58%，主要变动情况：……。

2. 项目支出 277.79 万元，比上年决算数减少 91.40 万元，下降 24.76%，主要变动情况：……。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年度财政拨款收入合计 1303.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.08 万元，比上年决算数 增加 142.09 万元，增长 12.24%；主要变动情况：一是经费正常递增；二是培训班经费增加。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：.....

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年度财政拨款支出合计 1303.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1303.08 万元，比年初预算数 增加 69.61 万元， 增长 5.64%；主要变动情况：一是经费正常递增；二是培训班经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：.....

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成预算 3.34 万元的 66.80% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.34 万元，完成预算 3.34 万元的 66.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.40 万元，下降 10.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.40 万元，下降 10.70%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：……；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强对公务车辆的管理。规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范因公务用车管理，从严控制用车费用。公务接待费支出减少（增加）的主要情况：没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.34 万元，占 66.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；

(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；(3) 境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.34 万元，xx 年局（部、委、办）机关及下属 X 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费、接送外请专家、学者及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 ………。xx 年，局(部、委、办)机关及下属 X 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 37.24 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 6.06%。主要增减变动情况是：……（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 35.00 万元，其中：政府采购货物支出 35.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 206 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

干部培训组织部班人社班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训组织部班人社班项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 115.64 万元，执行数为 115.64 万元，完成预算的 105.12%。主要产出和效果：为深入贯彻落实《中国共产党工作条例》、中央组织部《2010 年—2020 年干部教育改革

纲要》、《2014—2018年广东省干部教育培训规划》、《2014-2018年广州市干部教育培训规划》和有关文件精神，适应新时期大规模培训干部、大幅度提高干部素质的需要，充分发挥党校在干部教育培训工作中的主渠道、主阵地和党性锻炼的熔炉作用，进一步提高干部教育培训的质量和水平，我校紧紧围绕学习贯彻党的十八届六中全会精神，结合荔湾实际，按照《2017年荔湾区干部教育培训工作安排》培训安排。一是发挥党校办学优势，培训工作有序开展。我校全年培训共完成28期班，培训人数7083人，按培训计划完成率100%。二是发挥主渠道优势，培训质量稳步提升。三是发挥主阵地优势，宣讲力度大幅提升。四是围绕中心工作，服务换届大局。

教学调研及课题制作经费项目绩效自评报告

（1）项目概况：

①项目基本情况：根据年初设定的绩效目标，教学调研及课题制作经费项目绩效自评得分为100分。

②项目资金情况：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效情况：鉴于在党校各主体班和基层的主题宣讲中，每年都须学习贯彻中央和省市区的新精神、新政策、新部署，以及限于目前我校教师队伍年龄较轻，社会经验和对市情区情的认识了解不够，从事理论研究、课堂教学和区情研究的能力亟需提高，加上我校在教师培训和课题开发、科研资助方面投入的力度有待加强，为了进一步提高教师队伍教学科研能力和水平，提高授课

和科研的针对性和实效性，需要我校在课程开发资助、科研专项经费资助、师资队伍培训经费以及区情研究中心专项经费资助等方面予以常态长效的保障。

①项目绩效目标：一是保障教师授课效果，开发精品课程。二是保障教师科研，力求多出科研精品。三是确保教师能够深刻理解中央和省市区的新精神、新部署、新要求，并服务好学员和基层单位。

②项目绩效目标完成情况：一是宣讲党的十九大精神、十八届六中全会精神、习近平总书记对广东工作批示精神、省市区党代会精神，全年宣讲共 88 场，受众约 7494 人次，涵盖职能部门、街道、学校、社区等各类单位。二是组织开展全覆盖、多层次、集中性的十九大精神宣讲活动，校主要领导和全体骨干教师赴基层宣讲党的十九大精神 45 场，受众达 4043 人次，带动掀起全区十九大精神宣讲热潮，保障了“千场基层宣讲活动”的顺利开展，推动了学习宣传贯彻党的十九大精神工作往实里走、往深里走。三是助力精准扶贫，校常务副校长陈剑玲同志和教师骨干赴连州市经贸系统、大路边镇顺泉村、星子镇东红村，宣讲党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神，受众约 235 人次。

项目预期指标：一是确保本校教师主体班课程更新率 30%以上，已完成率 100%；二是每年有 10 场以上宣讲。三是确保每名教师每年有一次脱产学习。四是确保每名教师每年有 1 次以上实地调研或到其他党校学习交流教学科研经验。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。