

中共白河县委党校 2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；

(二) 承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；

(三) 组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神 and 省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；

(四) 围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；

(五) 完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

根据上述职责，中共白河县委党校内设办公室、教务处、总务处，编制 11 名，设常务副校长 1 名、副校长 1 名。现有干部 8 名，其中常务副校长（正科）1 名、副校长 1 名、工作人员 6 名。年末实有财政供养人员 12 名，其中在职人员 8 名，离休 1 人，遗嘱补助 3 人

二、2017 年度部门工作完成情况

(一) 认真履行职责，充分发挥职能作用

1、精心组织，奋力迎战县级党校办学质量评估工作。年初省委组织部、省委党校《关于印发〈全省市县办学质量评估实施办法〉的通知》下发后，及时向县委领导汇报，县

委高度重视，县委常委会专题研究党校工作，解决存在的困难和问题。一是加强基础设施建设。督促相关单位迁出党校校园，解决了无独立校园问题。县财政追加专项预算 205 万元，用于校园改造修缮工程。校园改造修缮工程于 9 月底动工，目前已完成两栋楼房主体改造工程。二是完善了教育培训管理制度。制定出台教学管理制度、学员管理细则、科研工作及信息宣传奖惩办法等一系列科学合理的管理制度和奖惩考核机制，有效激发了教职工工作积极性。三是补齐工作短板。成立了校委会、配齐了校务委员，党校工作纳入了党建工作年度目标考核体系并占 5% 分值，落实了领导干部讲课和调研制度，全年共有 9 名县委常委为主体班次授课，5 名县委常委来校调研；明确了主体班次设置，建立和规范了干部教育培训基地；加强了科研咨政工作，成立了“三苦”精神研究中心，聘任了特约研究员；整理完善了资料建档等工作。2017 年 10 月中旬，顺利通过市委组织部、市委党校组织的办学质量检查评估。

2、突出主业，全面完成干部教育培训任务。一是坚持党校姓“党”原则，根据不断变化的新形势、新要求、新任务，对党员干部进行最新理论成果和上级重大决策部署开展培训教学和专题讲座。二是加强培训管理，提升培训实效。实行“上课签到、对号入座、考勤通报、违规问责”等管理机制，实现培训管理科学化、规范化，保证了培训的质量和效果。三是创新培训方式，拓宽培训渠道。按照“一期一题”、

“一班一策”的办班模式，坚持“规定动作”与“自选动作”相结合，突出专题讲座、案例教学、现场观摩、研讨互动、巡回宣讲等多种方式为一体的培训方法，最大限度地调动参训学员的学习积极性。先后邀请省市专家教授 10 余人次来白为主体培训班授课，在县内聘请了 30 余名县级领导和部门负责人及脱贫攻坚一线优秀代表为主体培训班授课，增强了培训的针对性和实效性。全年共主办各类培训班 13 期，参训人员 4200 余人次。

3、发挥优势，深入基层开展理论宣讲。选派理论骨干教师，组建理论宣讲团，先后 3 轮深入镇村、部门巡回宣讲十八届六中全会和十九大精神、省市县党代会精神、新民风建设内容等，配合县委宣传部、农工部、脱贫办深入镇村宣讲脱贫攻坚相关知识，很好地发挥了理论宣讲的主阵地作用。全年开展专题理论宣讲 40 余场次，参训人员 8400 余人次。

4、多措并举，提升教学科研水平。一是鼓励和引导教师不断学习新知识，适应新形势，先后派出 7 人次，分别参加中省市党校和高校举办的培训班学习充电，使年轻教师增长了知识，开阔了视野。二是积极争取解决师资力量不足问题，招聘了 2 名符合党校专业需要的普通高校毕业生，同时，经县委领导和组织部门同意，拟选聘 3 名干部充实到党校，目前已完成考核考察工作。三是在县直部门聘请 45 名领导和专业人员为兼职教师，充实干部教育培训师资队伍。四是

坚持以研促学，以学促教，结合县域经济社会发展实际，组织教师积极开展科研活动。今年共撰写理论调研文章 10 余篇，其中 4 篇在省级刊物发表、1 篇入围 2017 年省理论研讨会、1 篇理论宣讲报告被推荐入选中宣部表彰的全国优秀党课。

（二）服从服务大局，倾力抓好中心工作。

1、扎实开展脱贫攻坚工作。一是我校在人员严重不足的情况下，选派一名教师常年驻三岔村开展帮扶工作，校领导和教职工每月至少 2 次深入帮扶村，对帮扶的 48 户贫困户分别开展入户走访、政策宣讲、识别建档、产业引导、精准帮扶等结对帮扶工作。二是协调交通局投入 18 万元新建便民桥一座；从本校办公经费中挤出 4 万元，资助该村修复秋淋水毁公路，为贫困户购买籽种、肥料、粮油及生产生活用品，购置电脑、打印机、打印纸等办公用品，改善村委会办公条件。三是引导成立了核桃产业合作社，动员贫困户以流转土地方式加入合作社，参与种植管护、务工获得收入。四是指导帮扶村开展新民风建设，修订完善村规民约，组建道德评议机构，开展评议活动，建立红白喜事理事会，引导培育良好的家风民风。

2、完成了桥儿沟旅游业态培育工作。我校积极参与桥儿沟旅游业态培育工作，多次联系协调、实地考察、培育指导，成功引进注册了“新居装饰”实体店，并支持 2 万元用于该店的装饰装修，该店已于 10 月 15 日在桥儿沟开业并通

过了县旅游办的检查验收。

（三）坚持统筹兼顾，合力推进各项工作

1、以学习教育常态化为抓手，扎实开展党建工作。一是高度重视“两学一做”学习教育常态化工作，全体党员深入学习党章党规和习近平总书记系列讲话，坚持开展每月“党员定期主题活动日”和“三会一课”党建工作制度，深入开展党员先进性承诺和“亮晒创争”活动，严格活动程序，规范活动内容。二是结合庆祝建党96周年，开展了重温入党誓词、为帮扶村老党员送去党组织温暖等“六个一”活动。三是完成了党员组织关系排查、党费收缴等党建重点工作，1名党员退休，办理了转出党组织关系手续，按时足额缴纳了全年党费，完成了2018年党报党刊征订任务。

2、加强宣传和精神文明工作。一是积极参与省市县好人评选投票活动，配合相关部门参与推进新民风建设工作，完成了县级文明单位和书香机关的创建工作，已获授牌。二是积极宣传工作亮点，弘扬爱岗敬业、争先创优典型事迹。2017年先后在省市县政府、党建、党校等网站发表信息报道70余篇，取得了良好的社会效应。

3、加强党风廉政建设和新民风建设。一是深入学习《准则》和《条例》，认真履行党风廉政建设责任制，细化分解目标责任，落实到人。严格贯彻落实“八项规定”和省市县各项规定精神，从上班纪律、工作效率等方面入手，发现问题，及时整改。二是严格执行财经纪律制度，每一笔开支都

要符合规定要求。**三是**开展新民风建设，积极倡导和培育良好家风，以厚道家风、传统美德、文明创建为载体，助推党风廉政建设

4、统筹落实其他工作。我校始终坚持将社会治安综合治理、安全生产、“双创”和爱国卫生等工作放在同等重要位置，一同部署、一同安排、一同落实，成立了各自相应的工作结构，落实专人负责，统筹兼顾，整体用力，做到了年初有安排，落实有措施，检查有结果，考核有奖惩。

三、部门决算单位构成

中共白河县委党校决算单位 1 个：中共白河县委党校机关,预算单位代码：139001。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 1 人、事业 7 人。单位管理的离休人员 1 人，遗属 3 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 1540933.27 元，较上年增加 90293.92 元，主要原因是 2017 年虽然退休人员退休费由养老经办机构统一发放，但本年我校进行校园改建修缮工程，所以较上年略有增加。

（2）2017 年度本年支出合计 1540933.27 元，比上年增加 90293.92 元，原因同上。

2、 本年收入构成情况

2017 年本年收入 1540933.27 元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、 本年支出构成情况

2017 年本年支出合 1540933.27 元。其中：基本支出 1000933.27 元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 65%；项目支出 540000 元，主要包括校园改建修缮专项业务支出，占总支出的 35%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1540933.27 元，其中：基本支出 1000933.27 元，项目支出 540000 元。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 90293.92 元，主要是因为 2017 年虽然退休人员退休费由养老经办机构统一发放，但本年我校进行校园改建修缮工程，所以总支出较上年略有增加。

2、 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 1000933.27 元，其中：人员经费 775114.27 元，公用经费 225819 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12601元，其中，公务用车购置及运行维护费9894元，公务接待费2707元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加5448.8元，提高43.25%。主要原因是2017年脱贫攻坚工作任务重，下乡次数增加，接待村干部次数增加。

(1) 本单位无因公出国（境）费。

(2) 公务用车购置及运行维护费9894元，包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量1辆。

(3) 公务接待费2707元，2017年度公务接待累计5批次23人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出42292元，比上年减少155091元，主要原因是本年度培训班以自主选学研修班为主，对象主要是县直机关干部，培训时间为1天，不存在食宿费用；脱贫攻坚专题培训班有关费用由县扶贫办支出。

3、会议费支出决算情况

本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度，我校对预算编制及执行情况等方面开展了绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		校园改建修缮						
主管部门及代码		中共白河县委党校 139001			实施单位		中共白河县委党校	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		54	54	10	100%	10
		其中: 本年一般公共预算拨款		54	54	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	完成校园改建修缮设计, 党校办公楼主体改造工程				校园改建修缮设计已完成, 党校办公楼改造工程主体已完成, 正在对 2 号教学楼进行改造修缮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1 次	2 次	8	
			参加预算执行专题分析会的人数	8	>8 个	8 人	8	
		质量指标	公开招标率	12	提高	100%	12	
			设计达标率	12	>90%	98%	12	
	时效指标	改建修缮设计完成时间	20	按时	100%	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性, 规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	100%	3	
			调研对象满意情况	4	>90 分	98%	4	
座谈对象满意度			3	>90%	98%	3		
总分				100		100		

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位属事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

本单位 2017 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本单位共有车辆 1 辆；

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：中共白河县委党校

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

公开01表
单位：元

编制单位：中共白河县委党校

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,540,933.27	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,540,933.27	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,540,933.27
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,540,933.27	本年支出合计	1,540,933.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,540,933.27	支出总计	1,540,933.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中共白河县委党校

2017年

公开02表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,540,933.27	1,540,933.27					
205	教育支出	1,540,933.27	1,540,933.27					
20508	进修及培训	1,540,933.27	1,540,933.27					
2050802	干部教育	1,540,933.27	1,540,933.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共白河县委党校

2017年

公开03表
单位：元

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						
合计		1,540,933.27	1,000,933.27	540,000.00			
205	教育支出	1,540,933.27	1,000,933.27	540,000.00			
20508	进修及培训	1,540,933.27	1,000,933.27	540,000.00			
2050802	干部教育	1,540,933.27	1,000,933.27	540,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：元

编制单位：中共白河县委党校

2017年

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
			合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,540,933.27	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出	1,540,933.27	1,540,933.27
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		
		9、医疗卫生与计划生育支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、油物资储备支出		
		21、其他支出		
本年收入合计	1,540,933.27	本年支出合计	1,540,933.27	1,540,933.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	1,540,933.27	支出总计	1,540,933.27	1,540,933.27

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：元

编制单位：中共白河县委党校

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,540,933.27	1,000,933.27	775,114.27	225,819.00	540,000.00	
205	教育支出	1,540,933.27	1,000,933.27	775,114.27	225,819.00	540,000.00	
20508	进修及培训	1,540,933.27	1,000,933.27	775,114.27	225,819.00	540,000.00	
2050802	干部教育	1,540,933.27	1,000,933.27	775,114.27	225,819.00	540,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共白河县委党校

2017年

公开06表
金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,000,933.27	775,114.27	225,819.00	
301	工资福利支出	602,442.71	602,442.71		
30101	基本工资	285,477.00	285,477.00		
30101	基本工资	285,477.00	285,477.00		
30102	津贴补贴	60,455.00	60,455.00		
30102	津贴补贴	60,455.00	60,455.00		
30103	奖金	3,538.00	3,538.00		
30103	奖金	3,538.00	3,538.00		
30104	其他社会保障缴费	52,588.71	52,588.71		
30104	其他社会保障缴费	52,588.71	52,588.71		
30107	绩效工资	200,384.00	200,384.00		
30107	绩效工资	200,384.00	200,384.00		
302	商品和服务支出	225,819.00		225,819.00	
30201	办公费	65,067.02		65,067.02	
30201	办公费	65,067.02		65,067.02	
30205	水费	1,916.00		1,916.00	
30205	水费	1,916.00		1,916.00	
30207	邮电费	5,794.98		5,794.98	
30207	邮电费	5,794.98		5,794.98	
30211	差旅费	25,350.00		25,350.00	
30211	差旅费	25,350.00		25,350.00	
30214	租赁费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	42,292.00		42,292.00	
30216	培训费	42,292.00		42,292.00	
30217	公务接待费	2,707.00		2,707.00	
30217	公务接待费	2,707.00		2,707.00	
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	7,253.00		7,253.00	
30228	工会经费	7,253.00		7,253.00	
30231	公务用车运行维护费	9,894.00		9,894.00	
30231	公务用车运行维护费	9,894.00		9,894.00	
30239	其他交通费用	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	30,545.00		30,545.00	
30299	其他商品和服务支出	30,545.00		30,545.00	
303	对个人和家庭的补助	172,671.56	172,671.56		
30301	离休费	84,783.56	84,783.56		
30301	离休费	84,783.56	84,783.56		
30305	生活补助	16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	4,860.00	4,860.00		
30309	奖励金	4,860.00	4,860.00		
30311	住房公积金	61,728.00	61,728.00		
30311	住房公积金	61,728.00	61,728.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,500.00	4,500.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表
单位：元

编制单位：中共白河县委党校

2017年

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
12,601.00		2,707.00	9,894.00		9,894.00		42,292.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共白河县委党校

2017年

公开08表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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