

中共黑龙江省委党校 2016 年部门决算公开

第一部分 中共黑龙江省委党校概况

一、部门职责

承担党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员及理论宣传骨干培训任务；举办各种类型专题研讨班；配合组织、人事部门对学员在校期间的表现进行考核；开展政治理论宣传和研究工作，承担省委、省政府有关课题的调研工作；培养学位研究生；

承担市（地）、县（市）委党校（行政学院）的业务指导与师资培训任务；开展与外国（地区）行政学院、公务员管理机构、有关国际组织和学术团体等方面的交流合作。

二、机构设置

我校内设 29 个部门。包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、机关党委、纪检监察室、财务处、总务处、房产处、离退休职工工作处、研究室、保卫处、对外交流处、学员处、研究生部、培训处、图书馆、信息技术部、学术交流部、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、中共党史党建教研部、领导科学教研部、公共管理教研部、法学教研部、社会与文化教研部、马克思主义学院、决策咨询部。

三、部门决算编报范围

纳入 2016 年中共黑龙江省委党校部门决算共有 1 家单位，即中共黑龙江省委党校。

四、人员构成

2016 年末实际有在职人员 364 人，离休人员 27 人，退休人

员 368 人，共计 759 人。

第二部分 2016 年度中共黑龙江省委党校部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

金额单位：万元

部门：黑龙江省委党校

2016年

财决批复01表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,853.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	36.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	12,974.12
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,152.72	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	13,041.72	本年支出合计	51	12,974.12
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	67.60
	27		其中：项目支出结转和结余	56	67.60
	28			57	
总 计	29	13,041.72	总 计	58	13,041.72

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

金额单位：万元
 财决批复02表

部门：黑龙江省委党校

2016年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,041.72	11,853.00		36.00			1,152.72
205			教育支出	13,041.72	11,853.00		36.00			1,152.72
20508			进修及培训	13,041.72	11,853.00		36.00			1,152.72
2050802			干部教育	13,041.72	11,853.00		36.00			1,152.72

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

金额单位：万元
 财决批复03表

部门：黑龙江省委党校

2016年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,974.12	8,029.35	4,944.76			
205			教育支出	12,974.12	8,029.35	4,944.76			
20508			进修及培训	12,974.12	8,029.35	4,944.76			
2050802			干部教育	12,974.12	8,029.35	4,944.76			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复04表

部门：黑龙江省委党校

2016年度

收 入			支 出				
收 入			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
收 入							
栏 次	1	11,853.00	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,853.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	11,785.40	11,785.40	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11,853.00	本年支出合计	49	11,785.40	11,785.40	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	67.60	67.60	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11,853.00	总计	54	11,853.00	11,853.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复05表

部门：黑龙江省委党校

2016年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2016年度 本年收入			本年支出			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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				11,853.00	8,029.35	3,823.65	11,785.40	8,029.35	3,756.05	67.60		67.60	
205			教育支出				11,853.00	8,029.35	3,823.65	11,785.40	8,029.35	3,756.05	67.60		67.60	
20508			进修及培训				11,853.00	8,029.35	3,823.65	11,785.40	8,029.35	3,756.05	67.60		67.60	
2050802			干部教育				11,853.00	8,029.35	3,823.65	11,785.40	8,029.35	3,756.05	67.60		67.60	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项目科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复06表

部门：黑龙江省委党校

2016年度

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	3,215.15	302	商品和服务支出	681.31	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,476.60	30201	办公费	33.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	775.09	30202	印刷费	6.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	234.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	715.79	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	44.00	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		30207	邮电费	11.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	138.47	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.48	30209	物业管理费	19.25	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,132.90	30211	差旅费	67.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	259.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,336.19	30213	维修(护)费	25.00	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	63.51	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	10.92	30216	培训费	40.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	20.22	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		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	351.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	660.81	30228	工会经费	54.02	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	221.62	30229	福利费	4.14	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	206.30	30231	公务用车运行维护费	34.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	116.01	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.04			
	人员经费合计	7,348.04		公用经费合计				681.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
96.87	40	54.87	0	54.87	2	38.91	2.35	34.01	0	34.01	2.54

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元
财政批复07表

部门：黑龙江省委党校

科目编码	科目名称	2016年度																
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			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	
合计																		

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2016 年度中共黑龙江省委党校部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

（一）决算收支构成情况。2016 年度省委党校部门收入支出决算

13041.72 万元。

1、2016 年度中共黑龙江省委党校部门决算收入 13041.72 万元。其中财政拨款收入 11853.00 万元,事业收入 36 万元,其他收入 1152.72 万元。

2、2016 年度中共黑龙江省委党校部门决算支出 13041.72 万元。其中教育支出 12974.12 万元,年末结转和结余 67.60 万元。

(二) 与年初预算对比

2016 年度中共黑龙江省委党校部门收支合计 13041.72 万元,与年初部门预算收支合计 11501.57 万元相比,增加了 1540.15 万元,增长 13.39%。增长的主要原因是工资增长。2016 年预算调整增加 500.63 万元,其他联办班次增加,其他收入和其他支出相应增加。

(三) 与上年决算对比

2015 年决算收入 12898.15 万元。其中财政拨款收入 12562.24 万元,其他收入 335.90 万元。支出全部为教育支出 12898.15 万元。2016 年比 2015 年收入支出增加 143.57 万元。增加 1.11%。增加的主要原因是人员工资增加,及对开开展培训班次增加,其他收入和支出增加。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年中共黑龙江省委党校收入 13041.72 万元。其中,财政拨款收入 11853.00 万元,事业收入 36.00 万元,其他收入 1152.72 万元。2015 年决算收入 12898.15 万元。其中财政拨款收入 12562.24 万元,其他收入 335.90 万元。2016 年比 2015 年收入增加 143.57 万元。增加 1.11%。增加的主要原因是人员工资增加,及对开开展培训班次增加,其他收入增加。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年度中共黑龙江省委党校部门决算支出 12974.12 万元。全部为教育支出，其中：

（一）基本支出 8029.35 万元，同比增加 69.34 万元，增加 0.87%，主要原因是 2016 年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费等人员经费增加。

（二）项目支出 4944.76 万元，同比增加 6.62 万元，增加 0.13%，主要原因是 2016 年我校主体班次增加，支出增加。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算和一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016 年度中共黑龙江省委党校一般公共预算财政拨款本年收入 11853.00 万元，本年支出 11853.00 万元，其中：

（一）基本支出 8029.35 万元，与年初预算的 7600.77 万元相比增加了 428.58 万元，增加 5.64%，主要原因是 2016 年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费等人员经费增加。

（二）项目支出 4944.76 万元，与年初预算的 3564.80 万元，增加了 1379.96 万元，相比增加了 38.71%，主要原因是 2016 年我校培训班次与年初计划相比大幅增加。基础设施建设增加等。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度中共黑龙江省委党校一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 8029.35 万元，其中：

（一）人员经费支出合计 7348.04 万元，包括：

1、工资福利支出 3215.15 万元，比上年决算支出的 3370.97 万元，减少 155.82 万元，减少 4.62%，原因是退休人员增加。比年初预算 3146.72 增长 68.43 万元，增长 2.17%，增长的原因是离退休费增加。

2、对个人和家庭的补助支出 4132.90 万元，比上年决算支出的 3817.72 万元，增加 315.18 万元，增加 8.26%，比年初预算的 3869.12 万元，增加 263.78 万元，增长 6.82%，原因是离退休人员离退休费增加。

(二) 公用经费支出 681.31 万元，主要是商品和服务支出，比上年支出决算的 771.32 万元，减少 90.01 万元，降低 11.67%，比年初预算的 584.93 万元，增加 96.38 万元，增加 16.48%。增加的主要原因是增加了公务用车补足。另一方面其他公用经费减少。原因是 2016 年预算执行中贯彻校领导提出的“厉行节约，用尽可能少的消耗，取得尽可能大的成果”的原则，能压缩的支出尽量压缩，2016 年比 2015 年压缩了商品和服务支出中的办公费、福利费、公务用车维护费等项支出。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度中共黑龙江省委党校部门没有政府性基金预算拨款的项目，该表金额为 0。

七、其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出情况说明

2016 中共黑龙江省委党校“三公经费”支出预算 96.87 万元，决算 38.91 万元，比决算减少 57.96 万元，减少 59.83%。2015 年“三公经费”决算 84.94 万元，2016 年比上年决算支出减少 46.03 万元，减少 54.19%。

主要原因是加强公用用车管理，减少公务用车使用，公务用车运行维护费减少。因公出国（境）经费支出减少。2015 年支出 39.38 万元，2016 年支出 2.35 万元。

1、2016 年因公出国（境）经费支出 2.35 万元。年初预算 40 万元，减少 37.65 万元，减少 94.13%。上年决算 39.38 万元，比上年减少 37.03 万元，94.03%。2015 年安排教师去美国培训学习。2016 年我校因公出国（境）团组数 1 个，4 名教师去俄罗斯参加国际会议，支出 0.59 万元。另有 1 名教师参加省委组织部组团去瑞士学习培训，支出 0.88 万元，1 名教师参加省委组织部组团去英国学习培训，支出 0.88 万元。

2、公务用车运行维护费 34.01 万元。上年决算支出 44.94 万元，比 2015 年决算减少 10.93 万元，降低 24.32%。比年初预算 54.87 万元减少 20.86 万元，降低 38.02%，比上年减少原因是车辆厉行节约，大力压缩公务用车经费。年末我校保有公车 13 辆。

3、公务接待费 2.54 万元。主要是接待外地党校，主体班外聘教师人员用餐费用，比年初预算 2 万元增加 0.54 万元，增加 27%。原因是 2016 年全国行政学院研讨会及召开全省党校工作会，另外 2016 年来我校调研讲课的专家学者增加。2016 年度国内公务接待批次为 10 次，共接待 135 人。

（二）事业运行经费支出说明

中共黑龙江省委党校 2016 年度机关运行经费决算支出 681.31 万元，比 2015 年决算支出的 771.32 万元，减少 90.01 万元，降低 11.67%，其主要原因是：我校在 2015 年预算执行中，通过加强制度建设，提倡节约，加强“三公”经费支出管理等措施减少了相关经费的支出。

（三）政府采购支出说明

2016 年中共黑龙江省委党校政府采购支出总额 874.55 万元，其中，政府采购货物支出 505.14 万元、政府采购工程支出 267.26 万元、政府采购服务支出 102.15 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，中共黑龙江省委党校共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 13 辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备；无价值 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求，我校对 2016 年部门预算项目展开了绩效自我评价工作，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 81 万元，绩效自我评价得分 90 分，具体项目龙江发展讲坛经费。该项目是省委在原有领导干部学习报告会的基础上筹备举办的一个高端论坛、是黑龙江省委加强学习型党组织和学习型领导班子建设的一项重大举措和有效载体，是我省干部教育培训工作的重点项目，该论坛由省委组织部、省委宣传部和我校共同承办，属长期性工作，讲坛主体会场设在省委党校，各市（地）委党校和绥芬河、抚远两市（县）委党校设分会场，利用网络视频同步直播，每月一讲并开设经济发展方式转变、金融外贸知识、对外开放、能力素质提升、党性党风党纪教育、党的重大战略部署和最新理论成果直讲等模，报告人主要邀请国内外高级专家、学者、中央国家机关高层次领导干部、省委、省政府领导同志。

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）教育：反映政府教育事务支出。

（三）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（四）干部教育：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。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（七）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出：反映非各级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）事业运行经费：指为保障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、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十）“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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及过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。