

# 2017 年度部门 决算公开

中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 北戴河区委员会党校部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 北戴河区委员会党校 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

### 第三部分 北戴河区委员会党校 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 北戴河区委员会党校部门概况

## 一、部门职责

1、培训教育根据上级党校、区委区政府有关要求，有计划地培养忠诚马克思主义的、德才兼备的党政领导干部和理论人才。对全区科级干部、中青干部进行培训；对全区党员干部进行刊授教育

2、组织培训班根据区委组织部的干训计划，培训、轮训党员干部干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合北戴河发展实际，举办各种专题培训。

3、刊授、网络教育围绕区委中心工作，按月编发刊授教材，发放到全区各单位各部门；按照上级党校要求，建立区委党校网络教育平台。

4、师资建设加强师资培训、交流，培养，加强学科建设和学科培育。

5、资料图书室按照上级党校要求，设立图书资料室

6、理论研究和决策咨询开展对马克思主义中国化最新成果的研究，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务。

7、理论研究宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。

决策咨询与政策宣讲承担区领导交办的调研任务，围绕区委区政府中心工作，开展决策咨询研、进行政

策宣讲。

## 二、部门决算单位构成

2017年纳入本部门决算编制范围的独立核算单位共1个，单位名称中共秦皇岛市北戴河区党校，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分  
北戴河区委员会党校  
2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

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	51.36	一、一般公共服务支出	30	35.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.47
	10		十、节能环保支出	39	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	51.36	<b>本年支出合计</b>	51	47.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.29	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.25
	28			57	
<b>总计</b>	29	52.65	<b>总计</b>	58	52.65

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

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	47.38	45.93	1.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.65	34.19	1.45	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.65	34.19	1.45	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	1.50	1.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：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	51.36	一、一般公共服务支出	28	35.65	35.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.58	5.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.47	3.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.68	2.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	51.36	<b>本年支出合计</b>	49	47.38	47.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.29	年末财政拨款结转和结余	50	5.27	5.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	52.65	<b>总计</b>	54	52.65	52.65	0.00

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的情况。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称			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	
																	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	1.29	1.29	0.00	51.36	48.66	2.70	47.38	45.93	1.45	5.27	4.03	1.25	0.00		
201			一般公共服务支出	1.29	1.29	0.00	39.63	36.93	2.70	35.65	34.19	1.45	5.27	4.03	1.25	0.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29	0.00	39.63	36.93	2.70	35.65	34.19	1.45	5.27	4.03	1.25	0.00		
2013101			行政运行	1.29	1.29	0.00	35.43	35.43	0.00	32.69	32.69	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	4.20	1.50	2.70	2.95	1.50	1.45	1.25	0.00	1.25	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.58	5.58	0.00	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

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	31.56	302	商品和服务支出	9.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.20	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.22	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.73	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.55	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	2.68	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		36.29	公用经费合计					9.64

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称			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	
																	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															

注：本表无数据，空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

科目		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							

注：本表无数据，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	2.50	1.42	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.42	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1.42	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	

3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

## 十、政府采购情况表

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表无数据，空表列示

# 第三部分

## 北戴河区委员会党校 2017 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 51.36 万元，决算支出总计 47.38 万元，年初结转和结余 1.29 万元，年末结转和结余 5.27 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 3.72 万元，原因是：新增电话补贴、物业补贴等。与 2016 年度收入相比，增加 6.03 万元，原因是：新增电话补贴、物业补贴、调工资级别等。

2017 年度支出与年初预算对比减少 0.26 万元，原因是：压缩经费；与 2016 年度支出相比，增加 0.6 万元，原因是：新增电话补贴及办公费等。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 51.36 万元，其中：财政拨款收入 51.36 万元，占总收入 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 47.38 万元，其中：基本支出 45.93 万元，占总支出 96.94%；项目支出 1.45 万元，占总支出 3.06%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 51.36 万元，财政拨款支出决算总计 47.38 万元，年初结转和结

余 1.29 万元，年末结转和结余 5.27 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 3.72 万元，原因是：新增电话补贴、物业补贴等。与 2016 年度收入相比，增加 6.03 万元，原因是：新增电话补贴、物业补贴、调工资级别等。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 0.26 万元原因是：压缩经费；与 2016 年度支出相比，增加 0.6 万元，原因是：新增电话补贴及办公费等。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	1.42	2.5	2.5	-1.08	-1.08
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	1.42	2.5	2.5	-1.08	-1.08

其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	1.42	2.5	2.5	-1.08	-1.08
公务接待费	0	0	0	0	0

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.42 万元，与年初预算相比减少 1.08 万元，降低 43.2%，原因是：严格控制三公经费支出；与 2016 年度决算数相比减少 1.08 万元，降低 43.2%，原因是：严格控制三公经费支出略有压缩。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：严格按照预算安排执行支出，与 2016 年度决算数减少 0 万元，降低 0%，原因是：我部门无出国经费。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.42 万元，与年初预算相比减少 1.08 万元，，降低 43.2% 原因是：严格控制三公经费支出，与 2016 年度决算数相比减少 1.08 万元，降低 43.2%，原因是：严格控制三公经费支出略有压缩。

其中：公务用车购置本年无发生额。

其中：公务用车运行维护费合计为 1.42 万元，比上年减少 1.08 万元，降低比例为 43.2%。原因是：严格控制三公经费支出略有压缩。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：严格按照中央八项规定的要求执行公务接待的相关规定；与 2016 年度决算数相比持平，原因是：无公务接待费支出。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 0 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

## 六、绩效预算情况说明

总体目标：

对全区科级干部、党员干部、中青干部等进行党的理论教育和培训。

部门职责-工作活动绩效目标

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、培训教育	2.70	根据上级党校、区委区政府有关要求,有计划地培养忠诚马克思主义的、德才兼备的党政领导干部和理论人才。对全区科级干部、中青干部进行培训;对全区党员干部进行刊授教育	通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,围绕党和国家工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。					
1、组织培	2.70	根据区委组织部的干	通过外请高端专家、学	全区党	9	8	7	6

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
训班		训计划,培训、轮训党员干部干部和理论骨干;受区委、区政府及有关职能部门委托,结合北戴河发展实际,举办各种专题培训。	者授课,开拓学员思路;通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、坡特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力	员干部	0%以 上	0%以 上	0%以 上	0%以 上
				全区党 员干部	3 次	2 次	1 次	0 次
2、刊授、 网络教育		围绕区委中心工作,按月编发刊授教材,发放到全区各单位各部门;按照上级党校要求,建立区委党校网络教育平台。	全年至少编发刊授教材12期。按照要求,建立学习教育、理论宣传等专栏	全区科 级单位	1 2期	1 0期	8 期	6 期

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、师资建设		加强师资培训、交流,培养,加强学科建设和学科培育。	通过参加教育培育,提高全体人员的理论素养、业务水平	全体机关工作人员	3次	2次	1次	0次
4、资料图书室		按照上级党校要求,设立图书资料室	图书资料充实、丰富	全区党员干部	200本	100本	50本	0本
二、理论研究和 决策咨询		开展对马克思主义中国化最新成果的研究,为区委、区政府及有关部门决策咨询服务。	通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究,有效推进理论创新;通过对党的路线方针政策的宣传和对重大理论问题的					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			分析解读,使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法,坚定理想信念,始终和党中央保持一致					
1、理论研究		宣传党和国家的路线方针政策,刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果,推进理论和实践创新。	通过印制刊物,提供交流探索平台	辑印期数	3份	2份	1份	0份
2、决策咨询与政策宣讲		承担区领导交办的调研任务,围绕区委区政府中	通过决策咨询研究,形成决策咨询成果,为区领导	供区领导参阅的资	3次	2次	1次	0次

281 党校

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		心工作，开展决策咨询研、 进行政策宣讲。	决策服务,发挥为区委区政 府决策服务的思想库和主 智囊团作用	料编印报送 和批示数量 (项)				

### 部门决算量化评价说明。

单位名称：中共秦皇岛市北戴河区委员会

党校

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	7.81	9.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-3.97	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	34.78		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至

								0分为止。
预算执行的 有效性	40	人员经费预 算执行差异 率	10		10.0	人员经费：（决算数－调 整预算数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率 （绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。	
		公用经费预 算执行差异 率	5		5.0	公用经费：（决算数－调 整预算数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率 （绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至 0分为止。	
		财政拨款结 转和结余率	10	10.02	8.5	财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调整 预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。	
		财政拨款结 转和结余上 下年变动率	5	307.90		财政拨款结转和结余： （本年年末数－上年年 末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 >0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。	
		财政收回存 量资金占上	5		5.0	财政收回存量资金：（财 政收回存量资金数/上年	比重=0，得满分；比重（绝 对值）>0时，每增加5%（含）	

				年财政拨款 结转和结余 比重				财政拨款结转和结余数) *100%	扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				“三公”经费 支出预决算 差异率	5	-43.32		“三公”经费: (决算数 —年初预算数/年初预算 数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。
				预算 编制 及执 行的 规范 性	10		10	10.0	财政拨款项目支出: (工 资福利支出+离休费+退 休费+住房改革支出)/项 目支出合计*100%
财务 状况	15	资产 状况	7	资产类往来 款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其 他应收款: (本年年末数 —上年年末数)/上年年 末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		负债 状况	8	负债类往来 款变动率	6	31.76	2.5	应付账款+预收账款+其 他应付款+长期应付款: (本年年末数—上年年	变动率≤0, 得满分; 变动率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分为止。

								末数) / 上年年末数*100%	
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数) / 上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	75.00	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：(本年数-上年数) / 上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数) / 上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	76.5	—	—

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出0万元，比2016年度增加0万元，与上年持平。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，我单位无采购安排支出。

## 3. 国有资产占用情况。

编制单位：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	102,376.21	144,775.28	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	27,088.21	69,487.28	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	75,288.00	75,288.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	75,288.00	75,288.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 7.5288 万元，与 2016 年一致，主要原因是：本年无新资产购置。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，降低 100%。原因是：未安排会议性支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.34 万元，2016 年支出为 0.3 万元，比上年增加 1.04 万元，增加 346.67%。原因是：按照培训费的相关规定执行，增加培训任务。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。