

附件 1:

2017 年度  
白城市行政学院部门决算

2018 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担对全市政府系统县（处）级及其以下国家公务员的培训工作的。

(二) 承担新提拔的县（处）级及其乡（科）级干部的岗前培训工作。

(三) 承担中青年后备干部的培训工作的。

(四) 承担少量优秀应届大学毕业生的培训工作的。

(五) 承担部分国有重要骨干企业领导人员的培训工作的。

(六) 围绕政府工作中的重要问题和教学需要开展科学研究，向政府有关部门提出政策咨询意见和建议。

(七) 承担专业技术人员继续教育、军转干部岗前适应性培训、职称计算机应用能力考前辅导、工考辅导面试等职业技术培训工作的。

(八) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市行政学院内设 15 个机构，分别为办公室、党办、教务处、公务员培训处、科研处、人事处、公共管理教研室、经济学教研室、法学教研处、政治学教研室、综合教研室、信息中心、总务处、保卫处、财务处。

纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市行政学院本级

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	1408.65	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	980.01
六、其他收入	6	0.61	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	304.22
	8		...	21	
<b>本年收入合计</b>	9	1409.26	<b>本年支出合计</b>	22	1284.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.36	年末结转和结余	24	131.39
	12		其中：项目支出结转和结余	25	99.89
<b>总计</b>	13	1415.62	<b>总计</b>	26	1415.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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		1409.26	1408.65					0.61
205	教育支出	1105.04	1104.43					0.61
20508	进修及培训	1105.04	1104.43					0.61
2050802	干部教育	1105.04	1104.43					0.61
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22					
20805	行政事业单位离退休	304.22	304.22					
2080502	事业单位离退休	304.22	304.22					

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

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1284.23	1184.12	1124.69	59.43	100.11			
205	教育支出	980.01	879.90	820.47	59.43	100.11			
20508	进修及培训	980.01	879.90	820.47	59.43	100.11			
2050802	干部教育	980.01	879.90	820.47	59.43	100.11			
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	304.22					
20805	行政事业单位离退休	304.22	304.22	304.22					
2080502	事业单位离退休	304.22	304.22	304.22					

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1408.65	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	979.4	979.4	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	304.22	304.22	
	8		……	22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1408.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1283.62</b>	<b>1283.62</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	6.36	年末财政拨款结转和结余	24	131.39	131.39	
一般公共预算财政拨款	11	6.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1415.01</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1415.01</b>	<b>1415.01</b>	

### 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支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：白城市行政学院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1283.62	1183.51	1,124.69	58.82	100.11
205	教育支出	979.4	879.29	820.47	58.82	100.11
20508	进修及培训	979.4	879.29	820.47	58.82	100.11
2050802	干部教育	979.4	879.29	820.47	58.82	100.11
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	304.22		
20805	行政事业单位离退休	304.22	304.22	304.22		
2080502	事业单位离退休	304.22	304.22	304.22		

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。

## 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表

公开06表  
单位：万元

人员经费		公用经费					
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
工资福利支出	820.47	302	商品和服务支出	51.66	310	其他资本性支出	7.16
基本工资	486.87	30201	办公费	7.72	31001	房屋建筑物购建	
津贴补贴	293.07	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	7.16
奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
其他社会保障缴费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
绩效工资	40.53	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	
职业年金缴费		30208	取暖费	9.24	31009	土地补偿	
其他工资福利支出		30209	物业管理费	6.45	31010	安置补助	
对个人和家庭的补助	304.22	30211	差旅费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
离休费	3.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
退休费	199.36	30213	维修(护)费	1.16	31013	公务用车购置	
退职(役)费		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
生活补助		30216	培训费	1.05	31099	其他资本性支出	
救济费	0.65	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
医疗费	56.31	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
生产补贴		30226	劳务费	0.22	30499	其他对企事业单位的补贴	
住房公积金	37.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
提租补贴		30228	工会经费	8.76	30701	国内债务付息	
购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	
物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.52	39906	赠与	
其他对个人和家庭的补助支出	6.58	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计	1,124.69		公用经费合计				58.82

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。

## 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

部门：白城市 行政学院

公开07表  
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
11.6		8.8		8.8	2.8	2.5		2.5		2.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 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表

部门：白城市 行政学院

公开08表  
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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
档次		1	2	3	4			5	6
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。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计分别为 1409.26 万元、1284.23 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 244.8 万元、126.13 万元，分别增长 21%和 11%。主要原因：人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1409.26 万元，其中：财政拨款收入 1408.65 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1284.23 万元，其中：基本支出 1184.12 万元，占 92%；项目支出 100.11 万元，占 8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1124.69 万元，占 95%；公用经费 58.82 万元，占 5%。

### 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、支总计各 1408.65 万元、1283.62 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.36 万元、119.33 万元，分别增长 21%和 10%。主要原因：人员工资调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度财政拨款支出 1283.62 万元，占本年支出合计的%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加万元，增长 21 %。主要原因：在职人员工资调整。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 1283.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 979.40 万元，占 76 %；社会保障和就业支出 304.22 万元，占 24 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1129.82 万元，支出决算为 1283.62 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 787.50 万元，支出决算为 979.40 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 247.1 万元，支出决算为 304.22 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 1183.51 万元，其中：人员

经费 1124.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因严格控制了三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。主要原因：2016 年与 2017 年均未有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.5 万元，主要用于公务用车。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 3.3 万元，下降 57%。主要原因：严格控制公务用车运行。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要是 2016 年与 2017 年均未有此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无此项支出。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 101.9 万元，其中：政府采购货物支出 42.52 万元、政府采购工程支出 59.38 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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市行政学院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，单价 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、**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。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。