中共湖南省委讲师团

2017年度部门决算

目录

第一部分概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第一部分 概况

一、部门职责

省委讲师团是省委领导下对干部进行理论教育、参照公务员管理并由财政全额拨款的正厅级事业单位，归口宣传部管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省委讲师团下设综合处、党委中心组学习服务处、干部理论学习辅导处和干部理论教学科研处等四个职能处室。无二级单位。共有参照公务员法管理人员事业编制29人。2017年底实有在职人员28人，离休人员1人，共29人。

（二）决算单位构成。省委讲师团2017年部门决算汇总公开单位构成包括：省委讲师团本级，无二级单位。

第二部分 省委讲师团2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余208万元。本年收入为1027.81万元，与2016年相比，减少134.42万元；本年支出1020.81万元，与2016年相比，增加154.47万元。年末结转结余为115万元。

二、收入决算情况说明

本年收入为1027.81万元。其中一般财政拨款1027.81万元，占总收入比重为100%；其他收入0万元为收旧,占总收入比重为0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1020.81万元。其中基本支出786.71万元，占总支出的比重为77.07%；项目支出334.10万元，占总支出的比重为22.93%。在基本支出中：工资福利支出543.89万元，占基本支出的比重为69.13%；一般商品和服务支出138.36万元，占基本支出的比重为17.59%；对个人和家庭的补助支出104.45万元，占基本支出的比重为13.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初财政拨款结转和结余208万元。本年财政拨款收入为1027.81万元。本年财政拨款支出1020.81万元。年末财政拨款结转结余为115万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出为1020.81万元，占总支出100%，比上年度增加154.47万元。主要原因是收入方面2017年追加指标没有2016年多；支出方面2017年人员经费和项目经费较上年度多一些。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出786.71万元，占总支出的比重为77.07%，其中：工资福利支出543.89万元，占基本支出的比重为69.13%；一般商品和服务支出138.36万元，占基本支出的比重为17.59%；对个人和家庭的补助支出104.45万元，占基本支出的比重为13.28%。

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。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较(单位:万元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2017年度  预算数 | 2017年度  决算数 | 差额 |
| 40 | 20.99 | -19.01 |
| 因公出国（境）费 | 5 | 0 | -5 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 18 | 18 | 0 |
| （1）公务用车运行维护费 | 18 | 18 | 0 |
| 公务接待费 | 17 | 2.99 | -14.01 |
| （1）国内接待费 | 17 | 2.99 | -14.01 |

“三公”经费与上年决算数比较(单位:万元)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2016年度  决算数 | 2017年度  决算数 | 差额 | 说明 |
| 28 | 20.99 | -7.01 |  |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 压缩了开支 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 17.7 | 18 | 0.3 |
| （1）公务用车运行维护费 | 17.7 | 18 | 0.3 |
| 公务接待费 | 10.3 | 2.99 | -7.04 |
| （1）国内接待费 | 10.3 | 2.99 | -7.04 |

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

省委讲师团2017年度无因公出国（境）业务，没有经费开支。一般公务用车3辆，公务用车运行维护费17.7万元，国内公务接待51批次，302人次，公务接待费2.99万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

省委讲师团无政府性基金收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为提高财政资金使用效益，促进事业发展，加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到准确、客观，与预算同时申报。二是加强对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，发现项目运行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施纠正。三是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。省委讲师团2017年度机关运行经费支出138.36万元，比上年减少15.84万元，减少10.27%。主要原因是：压减了机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。省委讲师团2017年度政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，省委讲师团共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3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）。

第三部分 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。