
省委讲师团 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

- (一) 负责省委中心组的学习秘书工作；
负责对市委、省直部门党组（党委）和大型企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作。
- (二) 负责指导在职县处级以上干部马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系的学习；
负责制定教学计划、编写教学辅导材料、培训理论骨干等教研活动的组织工作。
- (三) 负责我省中国特色社会主义理论研究的组织、规划、指导和协调工作。
- (四) 开展中国特色社会主义理论和党建理论的研究活动，为建设“五大发展”美好安徽和省委、省政府决策服务。
- (五) 组织实施重大宣讲活动的工作。
- (六) 对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育的工作

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，省委讲师团 2016 年度部门决算包括省

委讲师团本级决算和省委讲师团属事业单位决算，与预算比较，口径是一致的。

纳入省委讲师团 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 省委讲师团本级 |
| 2 | 省委讲师团事业 |

三、省委讲师团 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

部门：省委讲师团

2016 年度

财决公开 01 表

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 | 711.52 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 427.06 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 71.54 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 157.32 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 26.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 29.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 24 | 711.52 | 本年支出合计 | 58 | 711.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 其中：提取职工福利基金 | 60 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | | 转入事业基金 | 61 | |
| | 28 | | 年末结转和结余 | 62 | |
| | 29 | | 其中：项目支出结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 711.52 | 总计 | 65 | 711.52 |

收入决算公开表

部门：省委讲师团

2016 年度

财决公开 02 表
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 | 711.52 | 711.52 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 427.06 | 427.06 | | | | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 415.06 | 415.06 | | | | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 255.50 | 255.50 | | | | | | |
| 2013105 | | 专项业务 | 151.94 | 151.94 | | | | | | |
| 2013150 | | 事业运行 | 7.62 | 7.62 | | | | | | |
| 20133 | | 宣传事务 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 71.54 | 71.54 | | | | | | |
| 20701 | | 文化 | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化支出 | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 | 27.54 | 27.54 | | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | 27.54 | 27.54 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 157.32 | 157.32 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 107.10 | 107.10 | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 102.51 | 102.51 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 50.22 | 50.22 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 50.22 | 50.22 | | | | | | |

收入决算公开表

部门：省委讲师团

2016 年度

财决公开 02 表
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 | 711.52 | 711.52 | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.35 | 26.35 | | | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 26.35 | 26.35 | | | | | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | | | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 7.25 | 7.25 | | | | | | |

支出决算公开表

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：省委讲师团

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 | 711.52 | 476.05 | 235.48 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 427.06 | 263.12 | 163.94 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 415.06 | 263.12 | 151.94 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 255.50 | 255.50 | | | | |
| 2013105 | | | 专项业务 | 151.94 | | 151.94 | | | |
| 2013150 | | | 事业运行 | 7.62 | 7.62 | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 71.54 | | 71.54 | | | |
| 20701 | | | 文化 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 27.54 | | 27.54 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 27.54 | | 27.54 | | | |

支出决算公开表

部门：省委讲师团

2016 年度

财决公开 03 表
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 | 711.52 | 476.05 | 235.48 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.32 | 157.32 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 107.10 | 107.10 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 102.51 | 102.51 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.22 | 50.22 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.22 | 50.22 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.35 | 26.35 | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 26.35 | 26.35 | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 25.75 | 25.75 | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.25 | 7.25 | | | | |

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：省委讲师团

2016 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 711.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 427.06 | 427.06 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 71.54 | 71.54 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 157.32 | 157.32 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 26.35 | 26.35 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.25 | 29.25 | |

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：省委讲师团

2016 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 53 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 711.52 | 本年支出合计 | 55 | 711.52 | 711.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 58 | | | |
| | 28 | | | 59 | | | |
| 总计 | 29 | 711.52 | 总计 | 60 | 711.52 | 711.52 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：省委讲师团

2016 年度

| 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 和 结 余 | 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 余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 711.52 | 476.05 | 235.48 | 711.52 | 476.05 | 235.48 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 427.06 | 263.12 | 163.94 | 427.06 | 263.12 | 163.94 | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | | | 415.06 | 263.12 | 151.94 | 415.06 | 263.12 | 151.94 | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | | | | 255.50 | 255.50 | | 255.50 | 255.50 | | | | | |
| 2013105 | | | 专项业务 | | | | 151.94 | | 151.94 | 151.94 | | 151.94 | | | | |
| 2013150 | | | 事业运行 | | | | 7.62 | 7.62 | | 7.62 | 7.62 | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | | | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | | | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | | | | 71.54 | | 71.54 | 71.54 | | 71.54 | | | | |
| 20701 | | | 文化 | | | | 44.00 | | 44.00 | 44.00 | | 44.00 | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | | | | 44.00 | | 44.00 | 44.00 | | 44.00 | | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 27.54 | | 27.54 | 27.54 | | 27.54 | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 27.54 | | 27.54 | 27.54 | | 27.54 | | | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：省委讲师团

2016 年度

财决公开 05 表
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 和 结 余 | 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 余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 711.52 | 476.05 | 235.48 | 711.52 | 476.05 | 235.48 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 157.32 | 157.32 | | 157.32 | 157.32 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 107.10 | 107.10 | | 107.10 | 107.10 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 102.51 | 102.51 | | 102.51 | 102.51 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 4.59 | 4.59 | | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 50.22 | 50.22 | | 50.22 | 50.22 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 50.22 | 50.22 | | 50.22 | 50.22 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 26.35 | 26.35 | | 26.35 | 26.35 | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | | | | 26.35 | 26.35 | | 26.35 | 26.35 | | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | | | | 25.75 | 25.75 | | 25.75 | 25.75 | | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | | | | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | 0.60 | | | | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：省委讲师团

2016 年度

财决公开 05 表
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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | 711.52 | 476.05 | 235.48 | 711.52 | 476.05 | 235.48 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | 29.25 | 29.25 | | 29.25 | 29.25 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | 29.25 | 29.25 | | 29.25 | 29.25 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | 22.00 | 22.00 | | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | | | 7.25 | 7.25 | | 7.25 | 7.25 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：省委讲师团

2016 年度

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 | 218.25 | 302 | 商品和服务支出 | 57.26 | 310 | 其他资本性支出 | 1.19 |
| 30101 | 基本工资 | 73.64 | 30201 | 办公费 | 1.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.39 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.19 |
| 30103 | 奖金 | 5.86 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 42.50 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.07 | 30206 | 电费 | | 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 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.80 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.35 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 102.51 | 30213 | 维修(护)费 | 4.21 | 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 | 50.22 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31099 | 其他资本性支出 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：省委讲师团

2016 年度

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 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 17.37 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 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 | 20.99 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 22.00 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 7.25 | 30228 | 工会经费 | 3.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 2.07 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.87 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 58.44 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门：省委讲师团

2016 年度

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、省委讲师团 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 711.52 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 711.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 123.52 万元，增长 21.01%，主要原因：一是省财政增加宣传事务拨款 12 万元、文化体育与传媒支出拨款增加 38.54 万元、其他文化体育与传媒支出拨款增加 27.54 万元；二是省财政增加退休人员死亡抚恤金拨款 50.22 万元。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 711.52 万元，其中：财政拨款收入 711.52 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 711.52 万元，其中：基本支出 476.05 万元，占 66.91%；项目支出 235.48 万元，占 33.09%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 711.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 711.52 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.52 万元，增长 22.01%，主要原因：一是省财政增加宣传事务拨款 12 万元、

文化体育与传媒支出拨款增加 38.54 万元、其他文化体育与传媒支出拨款增加 27.54 万元；二是省财政增加退休人员死亡抚恤金拨款 50.22 万元。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 711.52 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 123.52 万元，增长 22.01%。主要原因一是省财政增加宣传事务拨款 12 万元、文化体育与传媒支出拨款增加 38.54 万元、其他文化体育与传媒支出拨款增加 27.54 万元；二是省财政增加退休人员死亡抚恤金拨款 50.22 万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 711.52 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，事业经费支出增加 123.52 万元，增长 22.01%。主要原因一是财政增加宣传事务项目经费支出 12 万元、文化体育与传媒支出项目经费支出增加 38.54 万元、其他文化体育与传媒支出项目经费支出增加 27.54 万元；二是退休人员死亡抚恤金支出增加 50.22 万元。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 575.1 万元，支出决算为

711.52 万元，完成年初预算的 123.72%。决算数大于预算数的主要原因一是我团增加宣传事务项目经费支出 12 万元、文化体育与传媒项目经费支出增加 38.54 万元、其他文化体育与传媒经项目经费支出增加了 27.54 万元；二是退休人员死亡导致抚恤金经费支出增加 50.22 万元。其中基本支出 476.05 万元，占 66.91%；项目支出 235.48 万元，占 33.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.1 万元，支出决算为 255.5 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是职工正常退休导致在职人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 151.94 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备采购进行政府招标采购节约采购资金 1.06 万元。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员养老金支付时间不一致。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数位 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅增加了加强理论武装学习项目经费的拨款。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政增加文化建设事业费拨款 40 万元和上年结转省级文化事业费 4 万元，

6. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 28.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政增加事业发展补助经费 20 万元和文化事业补助 8.7 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休费（款）归口管理的行政单位里退休费（项），年初预算为 95.1 万元，支出决算为 107.1 万元，完成年初预算的 112.62%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了行政和事业内离退休费的拨款。

8. 社会保障和就业支出（款）抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 50.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加死亡抚恤金的拨款。

9. 卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%。生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 8.2 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世导致支出减少。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 476.04 万元，其中人员经费 417.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 58.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

省委讲师团 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度省委讲师团机关运行经费 255.5 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度省委讲师团政府采购支出总额 21.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.53 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 21.53 万元，占政府采购支出总额 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，省委讲师团共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆（机要保密用车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，省委讲师团按照指向明确、合理可行的原则，对 6 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 151.94 万元。全年共组织对 6 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 151.94 万元。评价结果显示，项目资金使用程序规范，足额到位。财务管理制度健全，项目实际支出与预算批复用途基本相符。项目组织管理基本到位；项目安排合理；执行情况符合相关规定和要求；资金使用基本合规有效达到了预期绩效目标。

九、名词解释

1. **财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金
2. **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。
3. **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人员支出和公用支出。
4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. **机关运行经费**：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。