

贵州省社会主义学院2016年度部门决算及“三公经费”支出情况公开说明

一、我单位基本情况：

1、我院是中共贵州省委领导的直属事业单位，由省委统战部负责指导和管理，是省委培训、轮训统一战线党内外干部和进行统一战线理论研究的基地，是民主党派、无党派人士的联合党校，是省委开展党的统一战线工作的重要部门。2016年度举办了55个培训班计2797人次。

2、我院是一个参照公务员法管理的事业单位，编制人数70人，截止2016年12月份财政供养人员总数105名，其中在职人数56名，离休人员2名，退休人员47名。

（二）机构设置及部门决算构成。

我单位内设9个处室，没有下属单位，是本级决算单位。

二、2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、我单位2016年度部门决算情况说明

（一）我单位2016年度收入支出决算总体情况说明。

我单位2016年度收支决算总计2864.38万元，与2015年相比增加了978.96万元，增长51.92%，原因是：2016年我单位有一个贵州中华文化教学楼维修改造项目，因启动较晚，结转下年实施。

（二）我单位2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计2754.98万元，其中：财政拨款收入2604.98万元，占94.56%；事业收入150万元，占5.44%。

（三）我单位2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计1827.08万元，与2015年相比增加了51.06万元，增长2.87%，原因是：2016年我单位有一个贵州中华文化教学楼维修改造项目启动支出，培训班次和人数有一定增加。

（四）我单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我单位2016年度财政拨款收支决算总计2605.08万元。与2015年相比增加了932.59万元，增长55.76%，原因是：2016年我单位有一个贵州中华文化教学楼维修改造项目。

（五）我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1594.73万元，占本年支出合计的87.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了77.66万元，降低了4.64%。主要原因是：本年度计划

外办班有所增加，预算外资金支出较多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1534.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的96.2%；住房保障公积金支出60.6万元，占一般公共预算财政拨款支出3.8%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2604.98万元，支出决算为1594.73万元，完成当年预算的61.22%。预算没有全部完成的主要原因是：本年度有一个中华文化教学楼维修改造项目是当年纳入评审，公开招投标，实施较晚，当年没有完成，结转下年及时完成。其中：

(1) 教育支出类下的进修及培训的干部教育。当年预算为2544.38万元，支出决算为1534.13万元，完成当年预算的60.29%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有一个中华文化教学楼维修改造项目是当年纳入评审，公开招投标，实施较晚，当年没有完成，结转下年及时完成。

(2) 住房保障支出类下的住房改革支出的住房公积金。当年预算为60.6万元，支出决算为60.6万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六) 我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.43万元，其中：人员经费1092.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费201.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）我单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.69万元，比上年减少25.69万元，降低39.9%，减少原因是：由于公务用车制度改革，公车运行维护费降低，严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”，公务接待费也相对较低。

1、2016年度“三公”经费支出与上年度比较增减原因：

（1）因公出国（境）费支出5.63万元，占“三公”经费支出的14.55%，比上年减少3.64万元，减少39.27%，减少原因是2015年度出境人数比2016年度多，2015年度出境人数为5人次，2016年度出境人数为3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出31.77万元，占“三公”经费支出的82.11%，比上年减少23.1万元，降低42.1%，减少原因是本年度执行公务用车制度改革，公车保有量以外的其他公车移交前补办保险、审车、修理等。

（3）公务接待费支出1.29万元，占“三公”经费支出的3.33%，比上年增加1.05万元，增加437.5%，增加原因是，2015年度按督查要求，以前年度部分不合规的支出由个人承担退回，造

成2015年度公务接待费支出很少。

2、2016年度“三公”经费支出明细：

(1) 因公出国（境）费支出5.63万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的赴台文化交流团组1个共计3人。开支内容包括：在境外的住宿费、伙食费、公杂费、培训费、交通费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费31.77万元，无公务用车购置，公务用车运行维护费31.77万元。主要用于公务用车的保险、燃料、修理、过桥过路以及驾驶人员补贴等。2016年，财政拨款支出的公务用车保有量为5辆。

(3) 公务接待费1.29万元。国内公务接待支出1.29万元，主要是接待外省社院到我院联合办学的部分主要领导等。我单位2016年国内公务接待9批次，44人次。

3、2016年度“三公”经费支出预决算比较分析。

(1) 因公出国（境）费预算支出数4.9万元，决算支出数5.63万元，超预算14.9%。主要是赴台文化交流3人，时间为7天，实际产生的费用为：贵阳至台北往返机票费1.01万元，境外市内交通费1.14万元，境外食宿费2.28万元，境外办理保险0.51万元，境外门票0.39万元，境外杂费0.3万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算支出数11.89万元，决算支出数31.77万元，超预算167.2%。主要是本年度我单位是定点挂帮扶贫队长单位，车辆往返挂帮驻村点遵义地区调研较多，另外，本年度执行公务用车制度改革，公车保有量以外的其他公车

移交前补办保险、审车、修理等费用较多。

(3) 公务接待费预算支出数4.68万元，决算支出数1.29万元，减少72.44%。主要原因是：单位严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”，严格控制公务接待标准。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016年我单位机关运行经费支出201.5万元，比2015年减少8.99万元，降低4.27%，主要原因是“三公”经费比上年度减少。

2. 政府采购支出情况。

2016年我单位政府采购支出总额25.28万元，主要是政府采购货物支出25.28万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，我单位共有车辆5辆，主要是一般公务用车5辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

2016年度我单位预算绩效管理工作的开展情况，将在下一年度开展实施。

5. 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从省财政取得的资金。

(二) 事业收入：指我院计划外办班收取的培训费缴入财政专户后经过预算由财政拨付的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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；公务用车购置及运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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十）205（类）08（款）02（项）：指教育支出的进修及培训的干部教育。

（十一）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出的住房改革支出的住房公积金。