

河北省行政学院 2016 年度部门 决算公开文本

2017 年 8 月

目录

第一部分河北河北行政学院概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分河北河北行政学院 2016 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

第三部分河北行政学院 2016 年部门决算情况说明

- 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

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2、政府采购情况的说明

3、关于国有资产占用情况

第四部分名词解释

河北行政学院部门概况

一、部门职责：

（一）干部培训：

1. 有计划地培训公务员、培养公共管理人員和政策研究人員、开展社会科学研究和决策咨询；

2. 结合河北发展实际，以研讨中央、省委省政府重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。围绕省委、省政府中心工作，做好主体班次和合作班次需求调研、完善专题设置、加大课程开发力度、提高教学科研水平、引进选聘高层次教师等工作。

（二）理论研究和决策咨询：

1. 围绕省委、省政府中心工作及国内外特别是省内重大现实理论问题开展研究；通过组建课题研究团队、课程开发团队，组织开展系列科研攻关，形成一批具有较高学术价值或应用价值的研究成果；

2. 紧紧抓住我国建设中国特色新型智库的有利契机，加强资源统筹整合，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展，在决策咨询方面发挥更大作用。

二、部门决算单位构成

（一）部门机构情况说明

我院单位机构个数为2个，其中：河北行政学院（行政）属于参照公务员法管理事业单位；河北行政学院（事业）属

于财政补助的事业单位。

收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

部门：河北行政学院

2016年度

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
决算数			决算数		
项	目	行次	项	目	行次
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入		5,653.91	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入			二、外交支出		
三、事业收入		87.11	三、国防支出		
四、经营收入			四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入			五、教育支出		4,257.20
六、其他收入		20.58	六、科学技术支出		7.00
			七、文化体育与传媒支出		1.00
			八、社会保障和就业支出		1,203.16
			九、医疗卫生与计划生育支出		144.55
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、国土海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		167.01
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、其他支出		
			二十二、债务还本支出		
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计		5,761.59	本年支出合计		5,779.92
用事业基金弥补收支差额			结余分配		2.60
年初结转和结余		85.27	年末结转和结余		64.35
总计		5,846.86	总计		5,846.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：河北行政学院

2016年度

科目		2016年度						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,761.59	5,653.91		87.11			20.58
205	教育支出	4,227.26	4,119.57		87.11			20.58
20508	进修及培训	4,227.26	4,119.57		87.11			20.58
2050802	干部教育	4,227.26	4,119.57		87.11			20.58
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20603	应用研究	6.00	6.00					
2060302	社会公益研究	6.00	6.00					
20606	社会科学	1.00	1.00					
2060603	社科基金支出	1.00	1.00					
207	文化体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化	1.00	1.00					
2070199	其他文化支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,212.26	1,212.26					
20805	行政事业单位离退休	1,212.26	1,212.26					
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.12	140.12					
2080502	事业单位离退休	1,072.14	1,072.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	143.11	143.11					
21005	医疗保障	143.11	143.11					
2100502	事业单位医疗	143.11	143.11					
221	住房保障支出	170.97	170.97					
22102	住房改革支出	170.97	170.97					
2210201	住房公积金	170.97	170.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：河北行政学院

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,779.92	4,655.90	1,124.02			
205	教育支出	4,257.20	3,141.19	1,116.02			
20508	进修及培训	4,257.20	3,141.19	1,116.02			
2050802	干部教育	4,257.20	3,141.19	1,116.02			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20603	应用研究	6.00		6.00			
2060302	社会公益研究	6.00		6.00			
20606	社会科学	1.00		1.00			
2060603	社科基金支出	1.00		1.00			
207	文化体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化	1.00		1.00			
2070199	其他文化支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,203.16	1,203.16				
20805	行政事业单位离退休	1,203.16	1,203.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.81	140.81				
2080502	事业单位离退休	1,062.35	1,062.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	144.55	144.55				
21005	医疗保障	144.55	144.55				
2100502	事业单位医疗	144.55	144.55				
221	住房保障支出	167.01	167.01				
22102	住房改革支出	167.01	167.01				
2210201	住房公积金	167.01	167.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：河北行政学院

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,653.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4,152.00	4,152.00	
	6		六、科学技术支出	35	7.00	7.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1.00	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,203.16	1,203.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	144.55	144.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	167.01	167.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,653.91	本年支出合计	53	5,674.71	5,674.71	
年初财政拨款结转和结余	25	85.15	年末财政拨款结转和结余	54	64.35	64.35	
一般公共预算财政拨款	26	85.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,739.06	总计	58	5,739.06	5,739.06	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：河北行政

2016年度

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		5,674.71	4,550.69	1,124.02
205	教育支出	4,152.00	3,035.98	1,116.02
20508	进修及培训	4,152.00	3,035.98	1,116.02
2050802	干部教育	4,152.00	3,035.98	1,116.02
206	科学技术支出	7.00		7.00
20603	应用研究	6.00		6.00
2060302	社会公益研究	6.00		6.00
20606	社会科学	1.00		1.00
2060603	社科基金支出	1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化	1.00		1.00
2070199	其他文化支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,203.16	1,203.16	
20805	行政事业单位离退休	1,203.16	1,203.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.81	140.81	
2080502	事业单位离退休	1,062.35	1,062.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	144.55	144.55	
21005	医疗保障	144.55	144.55	
2100502	事业单位医疗	144.55	144.55	
221	住房保障支出	167.01	167.01	
22102	住房改革支出	167.01	167.01	
2210201	住房公积金	167.01	167.01	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
公开06表

部门：河北行政学院

2016年度

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	2,134.26	302	商品和服务支出	872.21	310	其他资本性支出	36.84
30101	基本工资	602.80	30201	办公费	172.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	349.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	36.57
30103	奖金	27.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.26
30104	其他社会保障缴费	157.15	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	25.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	599.66	30206	电费	42.93	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	119.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	65.14	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	398.17	30209	物业管理费	111.53	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,507.39	30211	差旅费	54.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	69.98	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	773.24	30213	维修(护)费	36.14	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	19.47	30215	会议费	0.63	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.64	30216	培训费	5.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	35.21	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	3.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	46.73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	167.01	30227	委托业务费	5.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	33.21	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.20	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	196.24	30231	公务用车运行维护费	12.84	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	84.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	275.71	30240	税金及附加费用	5.48			
			30299	其他商品和服务支出	11.73			
人员经费合计		3,641.65	公用经费合计					909.04

注：本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：河北行政学院

2016年度

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							
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开08表

编制单位：河北行政学院

2016年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

单位：万元
公开09表

编制单位：河北行政学院

2016年度

项 目 栏 次	行次	2016年度		项 目 栏 次	行次	统计数 3
		预算数 1	统计数 2			
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	53.93	12.84	(一) 车辆数合计(辆)	23	8.00
1. 因公出国(境)费	3	2.97		1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48.96	12.84	2. 一般公务用车	25	8.00
(1) 公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	48.96	12.84	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.00		5. 其他用车	28	
(1) 国内接待费	8	2.00		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
其中:外事接待费	9			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(2) 国(境)外接待费	10				31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	8.00		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—			37	
其中:外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—			39	
其中:外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

政府采购情况表

单位：万元
公开10表

编制单位：河北行政学院

2016年度

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	
档次	1	2	3	4	5	6
合计	1,270.77	1,270.77	1,270.77			
货物	262.80	262.80	262.80			
工程	625.29	625.29	625.29			
服务	382.68	382.68	382.68			
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	
档次	7	8	9	10	11	12
合计	1,270.77	1,270.77	1,270.77			
货物	262.80	262.80	262.80			
工程	625.29	625.29	625.29			
服务	382.68	382.68	382.68			

河北行政学院 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我院 2016 年度上年结转和结余 85.27 万元，本年收入 5,761.59 万元，本年支出 5,779.92 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 2.6 万元，年末结转和结余 64.35 万元。

2015 年度收入决算数为 5,930.11 元，2016 年度与之相比减少了 168.52 万元，2015 年度支出决算数为 5514.11 万元，2016 年度与之相比增加支出 265.81 万元。主要变动原因为：2016 年度较上年未发生西柏坡干部学院划拨给我院存货；2016 年度人员经费有调标增资部分；我院追加办公楼水、电、暖管道维修和食堂维修改造、社科基金项目资助经费（社科基金）（河北行政学院）、国民经济核算与统计研修班经费和教学培训旧楼改造四项专项资金；事业收入新增天大教学管理费、省政府办公厅第三方评估费和委托培训费等费用；其他收入增加了华电运营管理等收入。

二、收入决算情况说明

我院 2016 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 85.15 万元，本年收入 5,653.91 万元；事业收入 87.11 万元；其他收入 20.58 万元。

三、支出决算情况说明

我院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,674.71 万元，年末结转结余 64.35 万元。事业收入支出 87.11 万元；

其他收入支出 18.1 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院 2016 年度财政拨款年初预算收入、支出安排为 5,401.65 万元，决算数为 5,653.91 万元。主要调整原因为：2016 年度人员经费有调标增资部分；新增事业人员通讯补贴；工会经费增加等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我院 2016 年度“三公”经费支出总额为 128,360.44 元，其中因公出国(境)费 0 元；公务用车运行维护费 128,360.44 元，未新购公务车辆；公务接待批次 0 个，接待人数 0 人，费用 0 元；与 2015 年“三公”经费决算数相比，减少 180,965.54，其中：因公出国（境）费减少 8552 元，公务接待减少 1,680 元，公车运行维护费减少 170,733.54 元。我院“三公”经费年初预算为 53.93 万元，我院本着厉行节约的原则，严格控制支出，实际支出数小于预算数。

六、预算绩效管理工作开展情况

我院党委对部门绩效预算工作非常重视，将部门绩效预算做为一项重要工作来抓，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，收集基础信息资料，进一步加强部门绩效预算工作的组织和领导，对部门综合绩效情况开展评价。同时选取了有较强组织能力和专业水平的专业人员参与部门绩效预算工作，针对项目实施的基础条件和具体情况，对项目资金使用的合规性、进度安排的合理性、环境支撑条件的

完善性及其他项目落实的具体情况进行专业评价，按要求完成了部门绩效预算管理工作。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 716.59 万元，比 2015 年 651.45 万元增加 65.14 万元，增长 10%。主要原因是：移动通讯补贴调标；新增交通补贴等。

2、政府采购情况的说明

我院 2016 年度政府采购总计 1,270.77 万元，资金性质均为财政性资金，其中：货物 262.81 万元，工程 625.28 万元，服务 382.68 万元。

3、关于国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

4、本单位 2016 年度未发生政府性基金预算收支和国有资本经营预算财政拨款收入支出，按相关文件要求，进行了空表列示。

名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指事业单位通过预算从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括正常经费和专项资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：是指行政事业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。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三公经费支出口径：指一般公共预算安排的人员因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费，包括基本经费和项目经费。

机关运行费：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及其他费用。