

2018 年度

中共公主岭市委党校部门决算

2019 年 8 月 26 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 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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

1. 主要职能。

一）、轮训各级党员领导干部。

（二）、培训中青年党员领导干部。

（三）、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（四）、协助组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（五）、围绕国际国内出现的新情况新问题，开展科学研究。

（六）、学习习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。

（七）、协助人事部门对全市公务员进行培训、轮训。

（八）、承办中央党校和省委党校函授教育（包括研究生教育），对国家党政领导干部实行继续教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共公主岭市委党校部门内设 9 个机构，分别为人秘科、行政科、教务科、信息资料室、函授站、基础理论教研室、经济管理教研室、公共管理教研室、教研室。

纳入中共公主岭市委党校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共公主岭市委党校本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

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	562.88	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	39.62	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	385.53
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		192.65
			九、医疗卫生与计划生育支出		6.86
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、住房保障支出		10.17
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	602.50	本年支出合计	22	595.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
	11		年末结转和结余	24	7.29
	12			25	
总计	13	602.50	总计	26	602.50

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		602.50	562.88			39.62		
205	教育支出	392.82	353.20			39.62		
20508	进修及培训	392.82	353.20			39.62		
2050802	干部教育	392.82	353.20			39.62		
208	社会保障和就业支出	192.65	192.65					
20805	行政事业单位离退休	192.65	192.65					
2080502	事业单位离退休	192.65	192.65					
210	医疗卫生与计划生育	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
221	住房保障支出	10.17	10.17					
22102	住房改革支出	10.17	10.17					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

项 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		595.20	435.78	421.43	14.35	119.80		39.62	
205	教育支出	385.52	226.10	211.75	14.35	119.80		39.62	
20508	进修及培训	385.52	226.10	211.75	14.35	119.80		39.62	
2050802	干部教育	385.52	226.10	211.75	14.35	119.80		39.62	
208	社会保障和就业支	192.65	192.65	192.65					
20805	行政事业单位离退	192.65	192.65	192.65					
2080502	事业单位离退休	192.65	192.65	192.65					
210	医疗卫生与计划生	6.86	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86					
221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17					
22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17					
2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位: 万元

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	562.88	一、一般公共服务支出	15	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00		
	3		三、国防支出	17	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00		
	5		五、教育支出	19	345.91	345.91	
	6		六、住房保障支出	20	10.17	10.17	
	7		七、社会保障和就业支出	21	192.65	192.65	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	6.86	6.86	
本年收入合计	9	562.88	本年支出合计	23	555.59	555.59	0
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	7.29	7.29	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	562.88	总计	28	562.88	562.88	0

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收支和年末结转结余情况。

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：

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		555.58	435.78	421.43	14.35	119.80
205	教育支出	345.90	226.10	211.75	14.35	119.80
20508	进修及培训	345.90	226.10	211.75	14.35	119.80
2050802	干部教育	345.90	226.10	211.75	14.35	119.80
208	社会保障和就业支出	192.65	192.65	192.65		
20805	行政事业单位离退休	192.65	192.65	192.65		
2080502	事业单位离退休	192.65	192.65	192.65		
210	医疗卫生与计划生育支出	6.86	6.86	6.86		
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17		
22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17		
2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17		

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

部门：

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	212.57	302	商品和服务支出	14.35	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	114.44	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	79.11	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置		
30103	奖金	12.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费	0.07	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	2.03	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	0.19	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86							
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	208.86	30211	差旅费	2.96	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	192.65	30213	维修（护）费	1.79	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	5.78	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.24	30216	培训费		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		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	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.04	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	10.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.24	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		421.43	公用经费合计					14.35	

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。

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

公开07表

部门: _____ 单位: 万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
3		3		3		2.85		2.85		2.85	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2017年度预算数为“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

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出				项目支 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				
					合计	人员经费	公用经 费		
栏次		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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门：

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：			执行数：	
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
成本指标		指标 1：				
	指标 2：					
					
.....						

效果指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 602.5 万元；与 2017 年相比增加 86.05 万元，增长 16.66%，主要原因：人员经费由于公资调增有所增加，今年新调入引进人才 9 人；项目拨款有所增加。

2018 年度支出总计 595.21 万元。与 2017 年相比增加 51.51 万元，增长 9.47%。主要原因：人员经费由于调资有所增加，2018 年新调入引进人才 9 人，由于单位发展的需要，项目支出有所增加，更换电取暖锅炉和变压器。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 602.5 万元，其中：财政拨款收入 562.88 万元，占 93.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 39.62 万元，占 6.58%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.21 万元，其中：基本支出 435.78 万元，占 73.21%；项目支出 119.80 万元，占 20.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 39.62 万元，占 6.66%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 421.43 万元，占 96.7%；公用经费 14.35 万元，占 3.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 562.88 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 100.89 万元，增长 21.84%。主要原因：人员经费由于公资调增有所增加；今年新引进人才 9 人，项目拨款有所增加；更换电取暖锅炉和变压器。

2018 年度财政拨款支出总计 555.58 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 93.59 万元，增长 20.26 %。主要原因：人员经费由于公资调增有所增加；今年新引进人才 9 人，项目拨款有所增加；更换电取暖锅炉和变压器。

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

2018 年度财政拨款支出 555.58 万元，占本年支出合计的 93.34%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 93.59 万元，增长 20.26%。主要原因：人员经费由于公资调增有所增加；今年新引进人才 9 人，项目拨款有所增加；更换电取暖锅炉和变压器。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 555.58 万元，主要用于以下方面：教育支出类支出 345.91 万元，占 62.26%；社会保障和就业类支出 192.65 万元，占 34.68 %；医疗卫生与计划生育类支出 6.86 万元，占 1.23%；住房保障类支出 10.17 万元，占 1.83%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算是 400.76 万元，支出决算为 555.58 万元，完成年初预算的 138.63 %。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 195.36 万元，支出决算为 345.91 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的原因是人员经费支出增加，项目支出增加。（项目支出年初未申请财政预算）

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）。年初预算是 189.16 万元，支出决算为 192.65 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数是因为离退休人员今年调资。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数是 6.86 万元，支出决算数是 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算是 9.38 万元，支出决算是 10.18 万元，完成预算数的 108.53%，决算数大于预算数是因为住房公积金缴费基数年度内有调增，相应调增了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 435.78 万元，其中：人员经费 421.43 万元，主要包括：基本工资 114.44 万元、津贴补贴 79.11 万元、奖金 12.11 万元、伙食补助费 0.05

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、退休费 192.65 万元、抚恤金 5.78 万元、生活补助 0.24 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 10.17 万元、

公用经费 14.35 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.07 万元、电费 2.03 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 2.96 万元、维修（护）费 1.79 万元、劳务费 2.04 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费用 0.24 万元。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 95 %。决算数小于预算数的原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 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。开支内容包括：此项不涉及。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 0

万元，增长（下降）0%。主要原因：此项不涉及。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要用于此项不涉及。公务用车运行支出 2.85 万元，主要用于办公用车。2018 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 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.34 %万元。主要原因：公车改革。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访外宾主要包：此项不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要此项不涉及。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 2017 年减少（增加） 0 万元，下降（增长）0%。主要是此项不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：此项不涉及。完成年初预算的 0 %。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于此项不涉及。完成年初预算的 0 %。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

2018 年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目 0 个，涉及金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) %，主要是此项不涉及。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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 2018 年 12 月 31 日，中共公主岭市委党校共有车辆 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，其他用车主要是此项不涉及；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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示安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

十九、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

二十、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

二十一、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。