

# 2018 年度部门决算说明

## 中共渭南市临渭区委党校

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

- 1、参与制定全区党员干部培训计划。
- 2、组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
- 3、对全区党员干部开展理论政策宣讲。
- 4、围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
- 5、完成区委交办的其他工作。
- 6、本单位内设三个科室，分别为办公室、教务科、总务科。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、完成了党校学员楼维修改造工作
- 2、完成了党校报告厅和地下停车库的新建工作
- 3、完成了党校主体班次的培训工作
- 3、完成了外接班次的服务工作
- 4、完成了调研、论文撰写、脱贫攻坚和区委安排的其他工作

#### (三) 部门决算单位构成

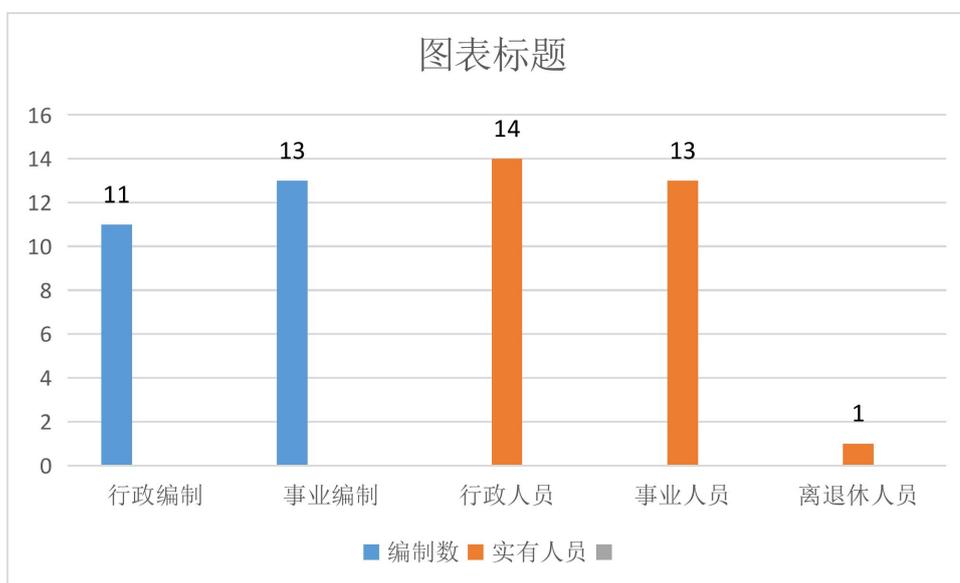
中共渭南市临渭区委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共渭南市临渭区委 党校本级（机关）	参照公务员管理事业单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中行政 14 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 987.91 万元，较上年下降 6.51%，其主要原因是项目承担资金减少；支出 987.91 万元，较上年增长 1.22%，其主要原因是经费支出增加。

#### **1、收入总计 987.91 万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 518.27 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比下降 50.74%，其主要原因是项目承担金额减少。

(2) 政府性基金收入 393.42 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增加 100%，原因是本单位政府性基金收入增加。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增加 0%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增加 0%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增加 0%，原因是本单位为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 76.22 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，

## 2、支出总计 987.91 万元，包括：

(1) 基本支出 397.49 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。与上年对比增加 5.04%，原因是日常业务活动增加。其中：工资福利支出 265.77 万元，与上年对比增加 48.15 万元，主要原因是普调工资和津贴；商品和服务支

出 119.72 万元，与上年对比增加 34.32 万元，主要原因是经费支出增加；对个人和家庭的补助支出 12 万元，与上年对比减少 63.41 万元，主要原因是退休人员交由社保部门管理。

(2) 项目支出 590.42 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学员楼维修改造和报告厅项目 590.42 万元，较上年减少 7.13 万元，同比减少 1.19%，主要原因是控制经费支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况及变化，原因为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，原因为参照公务员管理的事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 911.69 万元，较上年下降 13.35%，其主要原因是项目承担资金减少；支出 987.91 万元，其中：基本支

出 397.49 万元，项目支出 590.42 万元，较上年增加 1.22%，其主要原因是日常业务活动增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 教育支出 519.34 万元，较上年下降 40.96%。其中：干部教育 322.34 万元，较上年增加 14.26%，原因是经费支出增加；培训支出 13.67 万元，较上年增加 100%，原因是经费支出增加；其他进修及培训 183.33 万元，较上年下降 69.32%，原因是项目承担资金减少。

(2) 社会保障和就业支出 50.79 万元，较上年下降 30.22%，主要原因是退休人员减少。其中：事业单位离退休 13 万元，较上年下降 77.40%，主要原因是退休人员交由社保部门管理。机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.79 万元，较上年增加 147.64%，主要原因是人员经费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 6.16 万元，较上年增加 8.83%，主要原因是人员经费增加。其中：事业单位医疗 6.16 万元，较上年增加 8.83%，主要原因是人员经费增加。

(4) 城乡社区支出 393.42 万元，较上年增加 100%，主要原因是项目支出增加，其中：城市建设支出 96.65 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 296.77 万元。

(5) 住房保障支出 18.20 万元，较上年增加 1.79%，主要原因是工资基数增加。其中：住房公积金 18.20 万元，较上年增加 1.79%，主要原因是工资基数增加。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 277.77 万元，较上年下降 5.21%，主要原因是离退休人员减少。其中：基本工资 116.71 万元；津贴补贴 61.42 万元；奖金 6.66 万元；绩效工资 14.13 万元；机关事业单位基本养老保险费 37.79 万元；职工基本医疗保险缴费 6.16 万元；住房公积金 18.20 万元；其他工资福利支出 4.70 万元；离休费 12 万元。

(2) 公用经费 119.72 万元，较上年增加 40.19%，主要原因是经费支出增加。其中：办公费 5 万元；印刷费 4 万元；水费 0.20 万元；电费 2.20 万元；邮电费 0.16 万元；差旅费 2.59 万元；维修（护）费 27.83 万元；培训费 42.77 万元；公务接待费 0.32 万元；专用燃料费 7.06 万元；劳务费 2.83 万元；工会经费 9.45 万元；其他交通费用 13.99 万元；其他商品和服务支出 1.32 万元。

### **（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。**

政府性基金财政拨款收入 393.42 万元，较上年增加 100%，主要原因是项目承担资金增加。支出 393.42 万元，较上年增加 100%，主要原因是项目承担资金增加，其中：办公设备购置 224.88 万元；基础设施建设 46.65 万元；大型修缮 121.89 万元。

### **（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 590.42 万元，其中：行政事业类项目支出 590.42 万元，较上年下降 1.19%，其主要原因是控制经费支出。基本建设类项目支出 0 万元，较上年减少 100%，其主要原因是今年没有基本建设类项目支出。

### **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

2018年本部门政府采购支出总额205.04万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出138.56万元，较上年增长40.77%，其主要原因是维修改造完成后，添置的办公设备和设施增加；政府采购服务类支出66.48万元，较上年增长100%，其主要原因是维修改造完成后导致的人员费用增加；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无政府采购工程类支出。

**（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

**1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.32万元，较上年下降88.69%，其主要原因是控制三公经费支出，较预算下降3.03%，其主要原因是控制三公经费支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长0%，其主要原因是无因公出国（境）；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0万元，较预算增长0%，其主要原因是无公务用车；公务接待10批次、107人，支出0.32万元，较预算下降3.03%，其主要原因是控制三公经费支出。

**（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无因公出国（境）；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%，无增减变化原因是无因公出国（境）。

**（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是控制三公经费支出。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 10 批次，107 人次，支出 0.32 万元，较去年同比下降 3.03%，主要原因是控制三公经费支出。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 85.15 万元，较去年同比增加 439.27%，主要原因是在完成主体班次培训任务的基础上，加大了师资力量培训。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，原因是无会议费支出。

### **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 119.72 万元，较上年同期增加 40.20%，主要原因是日常公用经费增加。其中：办公费 5 万元；印刷费 4 万元；水费 0.20 万元；电费 2.20 万元；邮电费 0.16 万元；差旅费 2.59 万元；维修（护）费 27.83 万元；培训费 42.77 万元；公务接待费 0.32 万元；专用燃料费 7.06 万元；劳务费 2.83 万元；工会经费 9.45 万元；其他交通费用 13.99 万元；其他商品和服务支出 1.32 万元。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：反映政府机关的基本支出

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。