

附件：

## 中共利辛县委党校 2018 年度部门决算

2019 年 8 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 中共利辛县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共利辛县委党校 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共利辛县委党校 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

# 中共利辛县委党校 2018 年度部门决算情况

## 第一部分中共利辛县委党校概况

### 一、部门职责

（一）根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训党员领导干部。

（二）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织、人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）完成省、市党校和县委交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共利辛县委党校 2018 年度部门决算包括：本级决算，本单位无二级机构与预算比较无增减。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共利辛县委党校

## 第二部分 中共利辛县委党 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	707.9	一、一般公共服务支出	467.8
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		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	172.2
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.7
		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	25.5
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>707.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.9</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	707.9	总计	707.9
----	-------	----	-------

## 收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	707.9	707.9					
201	一般公共服务 支出	467.8	467.8					
205	教育支出	172.2	172.2					
208	社会保障和就 业支出	32.7	32.7					
210	医疗卫生与计 划生育支出	9.7	9.7					
221	住房保障支出	25.5	25.5					

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	707.9	707.9				
201			一般公共 服务支出	467.8	467.8				
205			教育支出	172.2	172.2				
208			社会保障 和就业支	32.7	32.7				

	出						
210	医疗卫生与计划生育支出	9.7	9.7				
221	住房保障支出	25.5	25.5				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	707.9	一、一般公共服务支出	467.8
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	172.2
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.7
		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	25.5
		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	707.9	本年支出合计	707.9
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	707.9	合计	707.9

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				707.9	707.9		707.9	707.9					
201	一般公共服务支出				467.8			467.8	467.8					
205	教育支出				172.2			172.2	172.2					

208	社会保障和就业支出				32. 7			32 .7	32 .7					
210	医疗卫生与计划生育支出				9.7			9. 7	9. 7					
221	住房保障支出				25. 5			25 .5	25 .5					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	247 .3	302	商品和服务支出	255 .2	310	资本性支出	3. 8

30101	基本工资	175.8	30201	办公费	37.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.0	30202	印刷费	30.0	31002	办公设备购置	3.1
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.0	30206	电费	10.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费	2.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.7
303	对个人和家庭的补助	201.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	75.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	200.3	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	71.7	39906	赠与	

			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		449.8	公用经费合计 259.9					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

### 第三部分 中共利辛县委党校 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 707.9 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 707.9 万元（含结余分配、年末结转

和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 126.9 万元,增长 21.8%,主要原因:一是 2018 年补发 2017 年效能奖金;二是单位培训班增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 707.9 万元,其中:财政拨款收入 707.9 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 707.9 万元,其中:基本支出 707.9 万元,100 占%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

## **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 707.9 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 707.9 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 126.9 万元,增长 21.8%,主要原因:一是 2018 年补发 2017 年效能奖金,二是 2018 年单位培训增加,工作业务量加大,造成相关费用支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 707.9 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 135.83 万元,增长 23.7%。主要原因一是 2018 年补发 2017 年效能奖金,二是 2018 年单位培训增加,工作业务量加大,造成相关

费用支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 707.9 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.83 万元，增长 23.7%。主要原因一是 2018 年补发 2017 年效能奖金；二是 2018 年单位培训班增加，工作业务量加大，造成相关费用支出增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 707.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 467.8 万元，占 66.1%；教育（类）支出 172.2 万元，占 24.3%；；社会保障和就业（类）支出 32.7 万元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.7 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 25.5 万元，占 3.6%；。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 449.1 万元，支出决算为 707.9 万元，完成年初预算的 157.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年补发 2017 年效能奖金；二是 2018 年单位培训班增加，工作业务量加大，造成相关费用支出增加。其中：基本支出 707.9 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 467.8 万元，完成年初预算的 100%，决算

数大于预算数的主要原因是 2018 年补发 2017 年效能奖金。

2. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 278.8 万元，支出决算为 172.2 万元，完成年初预算的 61.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 125.0 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 26.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年退休人员养老金从人社局机关养老保险股支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项），年初预算为 18.9 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 51.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项），年初预算为 26.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年退休人员增加，住房公积金扣除减少。

## 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 707.9 万元，其中人员经费 449.8 万元，主要包括：基本工资 175.8 万元、津贴补贴 5.0 万元、机关事业单位基本养老保险费 34.0 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 20.4 万元、抚恤

金 1.2 万元、奖励金 200.3 万元、公用经费 259.9 万元，主要包括：办公费 37.3 万元、印刷费 30.0 万元、水费 0.4 万元、电费 10 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 24.1 万元、差旅费 2.8 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 75.6 万元、工会经费 2 万元、其他商品服务支出 71.7 万元、办公设备购置 3.1、其他交通工具购置 0.7 万元、资本性支出 3.8 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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。

## **八、国有资本经营预算拨款情况说明**

中共利辛县委党校 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、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，中共利辛县委党校机关运行经费支出 707.9 万元，比 2017 年增加 135.83 万元，增长 23.7%，主要原因主要用于单位人员工资、保障单位运行。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，中共利辛县委党校政府采购支出总额 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 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，中共利辛县委党校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。从评价情况看，合格。

## **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、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、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中提取的职工福利基金、事业基金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

**十五、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 中共利辛县委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		0
公务接待费	0.3	0
公务用车购置及运行费		0
其中：公务用车运行维护费		0
公务用车购置		0

### 二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共利辛县委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2018 年预算数相比，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按国家和上级要求严控“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本级单位。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

中共利辛县委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因是的与上年一样，此项没有支出。2018 年安徽省中共利辛县委党校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是与上年一样，此项没有支出。2018 年安徽省 0 厅（局）国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于与上年一样，此项没有支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是与上年一样，此项没有支出。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于与上年一样，此项没有支出 2018 年末，中共利辛县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：中共利辛县委党校政务公开电子邮箱：zglxxwdx@126.com