

中共白水县委党校

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

我单位主要职责是培训德才兼备的党员领导干部和理论人才；党的重要思想、方针、路线的宣传；副县级干部研修班的举办；县级机关、乡（科）级领导干部的轮训，中青年科级后备干部、党员基层干部等的培训。下设校办公室、教务办公室、教研办公室、后勤办公室。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1. 积极开展干部培训工作的，共计举办各类班次 10 期，培训约 800 人次。
2. 积极搞好校外宣讲辅导，围绕十九大精神、脱贫攻坚、《党章》等内容宣讲 40 场次，受众约 4500 人次。
3. 我校教师潜心科研，深入基层认真调查研究，共撰写论文和调研报告 19 篇，其中 4 篇获奖。
4. 发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。
5. 完成招商引资任务 500 万元。
6. 基础设施建设有新成果，我校申请的报告厅建设项目已完成了前期准备工作，已进入招投标阶段。

7. 积极开展精准扶贫工作，做好包联村尧禾镇收水村的精准扶贫工作。

8. 积极做好社会治安综合治理及平安建设、创文、法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其他工作。

(三) 部门决算单位构成

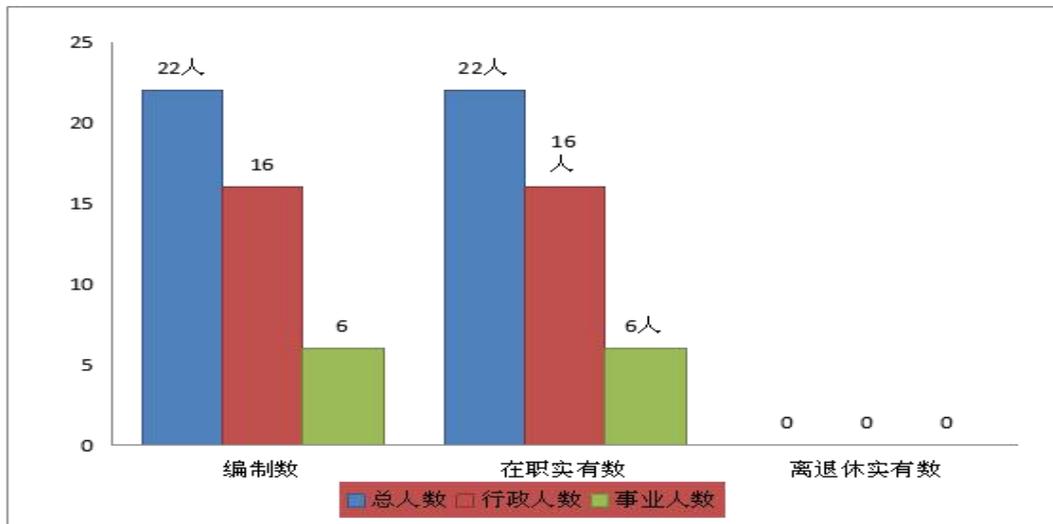
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共白水县委党校	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 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 16 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制数	22	16	6
在职实有数	22	16	6
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

二、2018 年度部门决算公开表(附表)

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 714.52 万元，较上年增长 6.60%，其主要原因是含上年度财政追加党校报告厅建设 400 万元；支出 714.52 万元，较上年增长 148.98%，其主要原因是 2018 年支出包含了上年度建设党校报告厅追加的 400 万元。

1. 收入总计 714.52 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 314.52 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年 668.13 万元对比，减少 52.93%，主要原因为上年度包含中省市县加强党校基础设施建设，对党校报告厅建设追加了 400 万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比的增减无变化。

(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，与上年对比增减无变化。

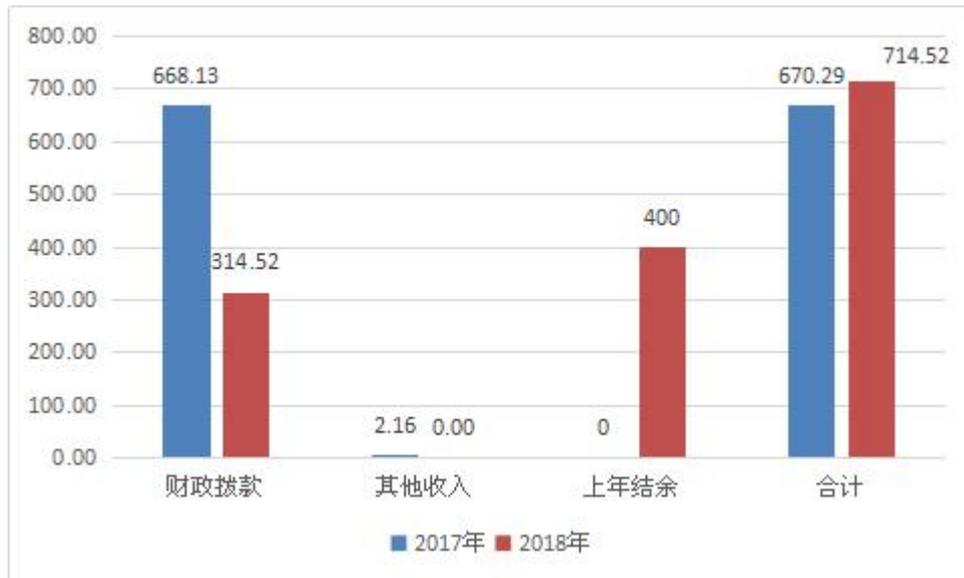
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增减无变化。

(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。与上年对比减少了 2.17 万元，减少的原因为 2018 年度无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 400 万元，为 2017 年度尚未列支的报告厅建设费用，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2. 支出 714.52 万元，包括：

(1) 基本支出 714.52 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。其中：工资福利支出，221.36 万元，较上年 210.13 万元，增加 11.23 万元，增长 5.34%，原因主要是职工普调工资，相应增加职工养老保险和职业年金；商品和服务支出 469.16 万元，较上年 38.99 万元，增加 430.17 万元，增长 1103.28%，原因主要是党校报告厅建设增加支出 400 万元。对个人和家庭的补助支出 21.41 万元，较上年 37.86 万元，减少 16.45 万元，减少 43.45%，原因是退休人员移交养老中心管理，相应减少人员

支出；资本性支出 2.59 万元，与上年相比，增加了 2.59 万元，主要是用于办公设备购置。

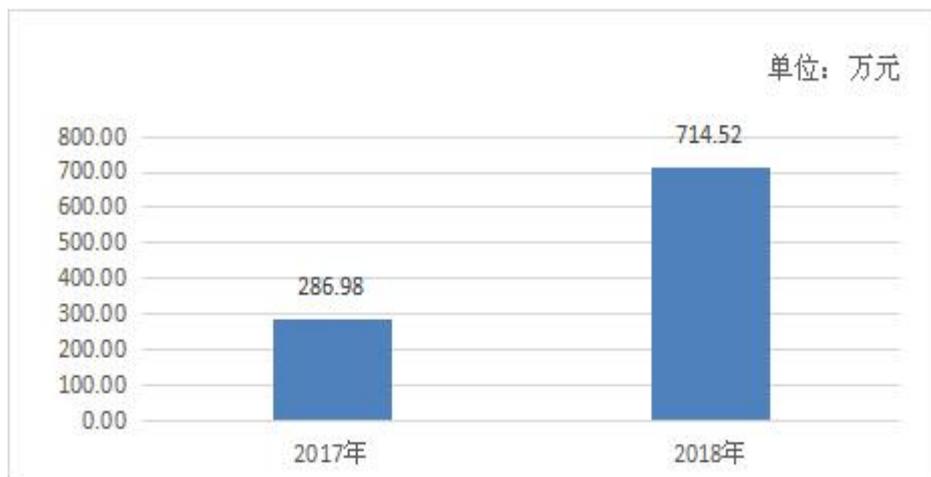
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比增减无变化。

(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，与上年对比增减无变化。

(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，与上年对比增减无变化。

(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) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 314.52 万元，较上年 668.13 万元，减少 52.93%，其主要原因是 2017 年度含财政追加的党校报告厅建设 400 万元；支出 714.52 万元，较上年 284.82 万元，增长 150.87%，其主要原因是本年度支出含有党校报告厅建设财政追加的 400 万元。其中：基本支出 714.52 万元，较上年增长 6.94%，其主要原因是本年度支出含有党校报告厅建设财政追加的 400 万元；项目支出 0 万元，较上年相比无增减。

2. 财政拨款支出决算具体情况。

(1) 教育支出 663.46 万元，较上年 232.90 万元，增长 184.87%，其主要原因是支出上年个人基本养老保险和职业年金，省考招录公务员以及专业技术人员增资等工资福利支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 29.84 万元，较上年 29.94 万元，减少 0.3%，其主要原因是一名在职人员转退，养老金和职业年金相应减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 6.30 万元，较上年 6.37 万元，减少 1.09%，基主要原因是一名在职人员转退。

(4) 住房保障支出 14.92 万元，较上年 15.61 万元，减少 4.42%，其主要原因是一名在职人员转退。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1)人员经费 242.76 万元，较上年 247.99 万元，下降 2.11%，其主要原因是一名在职人员转退，养老金和职业年金相应减少。其中：工资福利支出 221.36 万元；对个人和家庭补助支出 21.41 万元。**(301) 工资福利支出 221.36 万元：**(30101) 基本工资 109.39 万元、(30102) 津贴补贴 60.91 万元、(30108) 养老保险 29.84 万元、(30112) 其他社会保障缴费 6.30 万元、(30113) 住房公积金 14.92 万元；**(303) 对个人和家庭的补助支出 21.41 万元：**(30305) 生活补助支出 13.32 万元、(30306) 救济金 0.22 万元、(30309) 奖励金 7.36 万元、(30399) 其他对个人和家庭补助 0.51 万元等。

(2)公用经费 471.75 万元，较上年 36.83 万元，增长 1180.91%，其主要原因是本年度支出含有党校报告厅建设财政 2017 年度追加的 400 万元。其中：**(30201) 办公费：105.07 万元、(30202) 印刷费：3.58 万元、(30205) 水费：7.66 万元、(30206) 电费：6.45 万元、(30207) 邮电费：5.10 万元、(30208) 取暖费：7.78 万元、(30211) 差旅费：7.90 万元、(30213) 维修费：18.27 万元、(30214) 租赁费：20.76 万元、(30215) 会议费：1.97 万元、(30216) 培训费：19.78 万元、(30217) 公务接待费：0.17 万元、(30226)**

劳务费: 38.38 万元、(30218)专用材料费 0.26 万元、(30227)委托业务费 35.00 万元、(30228)工会经费 5.63 万元、(30229)福利费 75.00 万元、(30239)其他交通费用 21.90 万元、(30299)其他商品和服务支出 88.50 万元、(310)其他资本性支出 2.59 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年度内无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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 0.17 万元，较上年 0.17 万元，无增长变化。较预算下降 69.09%，其主要原因是压缩公务接待，减少人员陪同。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算无变化；公务接待 20 批次、80 人，支出 0.17 万元，较预算下降 69.09%，其主要原因是压缩公务接待，减少人员陪同。

(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（下降）0%；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（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次。

（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。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 20 批次，80 人次，支出 0.17 万元，较去年同比无增减变化。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 19.78 万元，较去年同比增加 69.06%，主要原因是培训班次和宣讲场次增加，培训人数增加，相应支出增加。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.97 万元，较去年增长 0.10%，原因主要是十九大精神培训会议场次增加。

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费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 471.75 万元，较上年 36.83 万元，增加 434.93 万元，增长 1180.91%，其

主要原因是本年度支出含有党校报告厅建设财政 2017 年度追加的 400 万元。主要用于：（30201）办公费：105.07 万元、（30202）印刷费：3.58 万元、（30205）水费：7.66 万元、（30206）电费：6.45 万元、（30207）邮电费：5.10 万元、（30208）取暖费：7.78 万元、（30211）差旅费：7.90 万元、（30213）维修费：18.27 万元、（30214）租赁费：20.76 万元、（30215）会议费：1.97 万元、（30216）培训费：19.78 万元、（30217）公务接待费：0.17 万元、（30226）劳务费：38.38 万元、（30218）专用材料费 0.26 万元、（30227）委托业务费 35.00 万元、（30228）工会经费 5.63 万元、（30229）福利费 75.00 万元、（30239）其他交通费用 21.90 万元、（30299）其他商品和服务支出 88.50 万元、（310）其他资本性支出 2.59 万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

六、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。

中共白水县委党校

2019年10月21日