**中国共产党黎城县委员会党校2018年度**

**部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

黎城县委党校的主要职能是为在职干部提供高等教育与培训服务，相关的科学研究学术交流、继续教育等。

**二、部门机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括办公室、教务教研室、学员管理处、后勤处四个科室。本部门无下属单位。

**第二部分 部门决算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出总表情况说明**

（一）本部门本年度收入397.46万元、支出395.69万元，与上年相比收入增加21.71万元，增长5.78%；支出减少5.77万元，减少1.43%。主要原因是收入增加人员经费，支出节约办公经费开支。其中：

财政拨款收入397.46元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加21.71万元，增长5.78%。主要原因是增加人员经费。

（二）支出总计395.69万元。包括：

1．教育支出 332.92 万元，主要用于干部教育培训。与上年相比减少20.9万元，减少 5.9%。主要原因是培训经费减少。

2．社会保障和就业支出39.54万元，主要用于职工养老保险金。与上年相比减少0.46万元，减少 1.1%。主要原因是人员减少。

3.住房保障支出23.24万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加13.81万元，增加146.4%。主要原因是住房公积金比例提高。

4．年末结转和结余1.76万元，为单位结转下年的基本支出结转。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年收入合计397.46万元，其中：财政拨款收入397.46万元，占100%。

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年支出合计395.69万元，其中：基本支出392.91万元，占99.2%；项目支出2.78万元，占0.8%。

**四、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本部门本年度财政拨款收入总决算397.46万元、支出总决算395.69万元。与上年相比，财政拨款收入增加21.71万元，增长5.78%；支出减少5.77万元，减少1.43%。主要原因收入增加人员经费，支出节约办公经费开支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明**

本部门本年财政拨款支出395.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.77万元，减少1.43%。主要原因是节约办公经费开支。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为390万元，支出决算为395.69万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于初预算的主要原因是追加经费。其中：

（一）教育支出

教师及培训 干部教育年初预算为 328 万元，支出决算为 332.92 万元，完成年初预算的 101.5 %。决算数大于预算数的主要原因使用上年度培训经费。

（二）社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 年初预算为 39 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的101.4 %。决算数大于预算数的主要原是年初预算为整数。

（三）住房保障支出

住房改革支出 住房公积金 年初预算为 23 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原是年初预算为整数。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出395.69万元，其中：

（一）人员经费 310.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 82.5 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、取暖费等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费表情况说明**

本部门本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费0.05万元。其中：

国内公务接待支出0.05万元，完成预算的10%，比上年决算增加0.05万元，主要原因增加了公务接待。；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待开支。国内公务接待主要为接待上级检查工作，考察交流学习等。本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，25人次。主要为接待上级检查工作，考察交流学习等。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算收入、支出。

**九、政府采购支出决算情况说明**

本年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、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2.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100%。

**十、机关运行经费情况**

本部门本年度机关运行费82.5万元，比上年减少23.96万元，降低22.5%。主要原因是：节约各项经费开支。

**十一、国有资产占用情况**

1.车辆情况。本部门年末无车辆。

2.土地房屋情况。本部门年末自有土地面积15000平方米，房屋面积2415平方米。

3.本部门本年末无50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

**十二、预算绩效评价工作开展情况**

本部门本年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计15万元。绩效评价结果为:优

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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、附属单位缴款：**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：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。