

附件 1:

2018 年度

中共长春市九台区委党校部门决算

2019 年 10 月 30 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

## 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、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻、落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策，坚持党校姓党的原则，坚持正确的干部教育方向，不断提高办学水平。

2、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合党校的实际情况，制定切实可行的教学、科研计划并组织实施。

3、负责举办各种形式、各种内容的培训班、轮训班、进修班、研讨班，教育、培训全区各级党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）书记；培训轮训各级各类专业技术人员；培训各级党政人才、企业经营管理人才以及主导产业所需的各类应用型人才；承办区委、区政府举办的各类专题研讨班。

4、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，以及全区改革开放和现代化建设过程中的重大理论和现实问题，开展调查研究和决策咨询。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市九台区委党校内设 10 个机构，分别为党委办公室、财务科、教务科、公共管理教研室、基础理论教研室、调研科、行政科、学员管理科、信息科、图书管理科。

2018 年，本单位事业编制 41 人，均为财政全额拨款人员编制。

本单位 2018 年末实有在职人员 29 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 29 人，较 2017 年增加 1 人，主要是区委党校根据工作需要，经批准从其他事业单位调入的人员。

退休人员 33 人，较上年减少 2 人。

## 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：中共长春市九台区委党校

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	741.17	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、教育支出	14	761.08
三、事业收入	3			15	
四、经营收入	4			16	
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	14.94		18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	756.11	<b>本年支出合计</b>	20	
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	14.77	年末结转和结余	22	9.8
	1			23	
<b>总计</b>	12	<b>770.88</b>	<b>总计</b>	24	<b>770.88</b>

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

部门：中共长春市九台区委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>756.11</b>	<b>741.17</b>					<b>14.94</b>
205	教育支出	507.17	492.23					14.94
20508	进修及教育	507.17	492.23					14.94
2050802	干部教育	507.17	492.23					14.94
208	社会保障和就业支出	204.05	204.05					
20805	行政事业单位离退休	204.05	204.05					
2080502	事业单位离退休	204.05	204.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.95	25.95					

21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95					
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95					
211	住房保障支出	18.94	18.94					
21102	住房改革支出	18.94	18.94					
2110201	住房公积金	18.94	18.94					

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

部门：中共长春市九台区委党校

公开 03 表

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
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		761.08	744.44	454.09	290.35	16.64			
205	教育支出	516.14	499.5	205.15	290.35	16.64			
20508	进修及教育	516.14	499.5	205.15	290.35	16.64			
2050802	干部教育	516.14	499.5	205.15	290.35	16.64			
208	社会保障和就业支出	204.05	204.05	204.05					
20805	行政事业单位离退休	204.05	204.05	204.05					
2080502	事业单位离退休	204.05	204.05	204.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.95	25.95	25.95					
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95					
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	25.95					
211	住房保障支出	18.94	18.94	18.94					
21102	住房改革支出	18.94	18.94	18.94					
2110201	住房公积金	18.94	18.94	18.94					

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：中共长春市九台区委党校

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	741.17	一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	13		746.64	
	3			14			
	4			15			
	5			16			
<b>本年收入合计</b>	6	741.17	<b>本年支出合计</b>	17		746.64	
年初财政拨款结转和结余	7	11.8	年末财政拨款结转和结余	18		6.33	
一般公共预算财政拨款	8	11.8		19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
<b>总计</b>	11	<b>752.97</b>	<b>总计</b>	22		<b>752.97</b>	

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

部门：中共长春市九台区委党校

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>746.64</b>	<b>730.00</b>	<b>205.15</b>	<b>275.91</b>	<b>16.64</b>
205	教育支出	497.7	481.06	205.15	275.91	16.64
20508	进修及教育	497.7	481.06	205.15	275.91	16.64
2050802	干部教育	497.7	481.06	205.15	275.91	16.64
208	社会保障和就业支出	204.05	204.05	204.05		
20805	行政事业单位离退休	204.05	204.05	204.05		
2080502	事业单位离退休	204.05	204.05	204.05		

210	医疗卫生与计划生育支出	25.95	25.95	25.95		
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
211	住房保障支出	18.94	18.94	18.94		
21102	住房改革支出	18.94	18.94	18.94		
2110201	住房公积金	18.94	18.94	18.94		

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：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.04	302	商品和服务支出	258.22	310	资本性支出	17.69
30101	基本工资	99.8	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	17.69
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.56	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.8	30205	水费	4.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	9.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费	35.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.31	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	
303	对个人和家庭的补助	204.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	82.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	186.07	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	17.9	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.08	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	55.98	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	2.87	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	1.25	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	20.9	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>454.09</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>275.91</b>	

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：中共长春市九台区委党校

单位：万元

预算数						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		2.87		2.87		2.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：中共长春市九台区委党校

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出				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				项目支出
					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。

## 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、支总计 756.11 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 77.67 万元，降低 9.3 %。主要原因：政府采购设备购置的减少

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 756.11 万元，其中：财政拨款收入 741.17 万元，占 98%；其他收入 14.94 万元，占 2 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 761.08 万元，其中：基本支出 744.44 万元，占 97.8%；项目支出 16.64 万元，占 2.2 %；基本支出中，人员经费 454.09 万元，占 61 %；公用经费 290.35 万元，占 39 %。

### 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、支总计各 741.17 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.04 万元，降低 10.5%。主要原因：政府采购设备购置的减少

## 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 746.64 万元，占本年支出合计的 98.1 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 111.9 万元，降低 13 %。主要原因：政府采购设备购置的减少

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 746.64 万元，主要用于以下方面：教育支出 479.70 万元，占 66.7%；社会保障和就业支出 204.05 万元，占 27.3%； 医疗卫生与计划生育支出 25.95 万元，占 3.5%；住房保障支出 18.94 万元，占 2.5%。。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年财政拨款支出年初预算为 610.05 万元，支出决算为 746.64 万元，完成年初预算的 122.39%。其中：

1. 教育支出 497.70 万元，年初预算数 376.25 万元，较年初预算增加 121.45 元，完成年初预算的 132.28%，增加原因主要系增加了临时承接任务。

2. 社会保障和就业支出 204.05 万元，年初预算数 182.58 万元，较年初预算增加 21.47 万元。完成年初预算的 111.76%，增加原因主要系退休人员调增工资待遇。

3. 医疗卫生与计划生育支出 25.95 万元，年初预算数 30.77 万元，较年初预算减少 4.82 万元。完成年初预算的 85%。

4. 住房保障支出 18.94 万元，年初预算数 11.45 万元，较年初预算增加 7.94 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 730 万元，其中：

人员经费 454.09 万元，主要包括：基本工资 99.80 万元、伙食补助费 6.56 万元、绩效工资 98.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.94 万元、退休费 186.07 万元、抚恤金 17.9 万元、生活补助 0.08 万元。

公用经费 275.91 万元，主要包括：办公费 2.72 万元、印刷费 0.35 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、水费 4.07 万元、电费 9.49 万元、邮电费 2.49 万元、取暖费 35.08 万元、差旅费 1.55 万元、维修（护）费 38.31 万元、培训费 82.95 万元、劳务费 55.98 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元、其他交通费 1.25 万元、其他商品和服务支出 20.9 万元，办公设备购置费 17.69 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“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.78万元，完成预算的92.7%。均为公务用车运行费支出。因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.2万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，均为公务用车运行费支出，决算数为2.87万元，具体情况如下：

公务用车运行费支出2.87万元，无公务用车购置情况；财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，2018年末已进行公车改革。因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共长春市九台区委党校2018年不涉及此项情况。

## 九、预算绩效管理情况说明

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况

长春市九台区区管干部培训项目资金总额为16万元，

列入 2018 年度部门预算，作为项目经费由财政全额拨款。

## **(二) 项目绩效目标完成情况**

区管干部培训项目实际支出 15.42 万，与预算比，节约 0.58 万元；按照规定的时间完成了培训任务，采用集中培训，封闭式管理的方法，合理安排专家讲座、案例分析、分散调研和个人总结自学相结合的方式，在九台区委党校现有的师资上，聘请了长春市委党校知名教授前来授课。应参加人数 352 人，实际参加人数 350 人，培训率 99.5%。项目资金按规定、按预算指标进行实施；项目完成后，达到了组织部门的要求培训目的。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年中共长春市九台区委党校公用经费财政拨款支出 258.22 万元，其中：办公费 2.72 万元；印刷费 0.35 万元；咨询费 0.2 万元；水费 4.07 万元；电费 9.49 万元；邮电费 2.49 万元；取暖费 35.08 万元；差旅费 1.55 万元；维护费 38.31 万元；手续费 0.01 万元；培训费 82.95 万元；劳务费 55.98 万元，公车运行维护费 2.87 万元；其他交通费 1.25 万元，其他商品服务支出 20.90 万元。合计 258.22 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 8.13 万元，均为政府采购货物支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，执行事业单位公车改革，本单位公务用车车辆 1 台已上交有关部门。无单位价值 50 万元以上通用设备。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从同级财政以外的同级单位取得的经费

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。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。