

# 2018 年度部门决算说明

## 潼关县委党校

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

(一) 培训轮训县级机关、镇(办)科级干部、村党支部书记、村委会主任和其他基层党员干部。

(二) 培训科级后备干部; 培训先进青年入党积极分子, 科级领导干部、理论宣传骨干和组织、纪检、共青团、妇联工作人员。

(三) 发挥县干部培训中心职能, 培训轮训全县各类干部。

(四) 研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神等中国特色社会主义理论, 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题, 开展党的路线、方针、政策的宣传; 承办县委、县政府举办的专题研讨班。

(五) 围绕全县工作部署, 对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题开展社会调研和教学研究, 完成县委、县政府下达的各类调研任务, 完成市委党校下达的科研项目的编写、上报工作, 推进理论创新, 为县委、县政府提供决策参考。

(六) 完成县委县政府交办的其他事项

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

圆满完成年初各项工作任务。

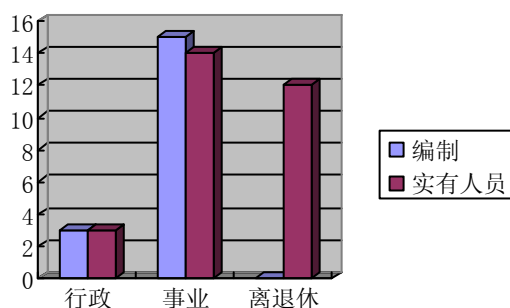
#### (三) 部门决算单位构成

渭南市潼关县委党校是财政一级预算单位，是潼关县委员会下辖的参照公务员管理的事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	潼关县委党校	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
... ..	... ..	... ..

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 3 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 3 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 12 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 148.8296 万元，较上年下降 0.25%，其主要原因是人员减少工资支出减少；支出 148.8296 万元，较上年下降 0.25%，其主要原因是人员减少工资支出减少。

- 1、收入总计 148.8296 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 148.8296 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(2) 无政府基金收入

(3) 我单位为参管单位无事业收入

(4) 我单位无经营收入

(5) 我单位无其他收入。

(6) 我单位无事业基金弥补收支差额

(7) 无结转资金

## 2、支出总计 148.8296 万元，包括：

(1) 基本支出 138.8296 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，118.0007 万元，商品和服务支出 3.08289 万元，与上年相比减少 0.25%其原因是人员减少支出减少。

(2) 项目支出 10 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。

(3) 无经营支出

(4) 无附属单位。

(5) 无结余

(6) 年末无结转和结余

## (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 148.8296 万元，较上年下降 0.25%，其主要原因是人员减少支出减少；支出 148.8296 万元，其中：基

本支出 138.8296 万元，项目支出 10 万元，较上年下降 0.25%，其主要原因是支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）教育支出 148.8296 万元。其中：干部教育 148.8296 万元。

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

（1）人员经费 118.0007 万元。其中：工资福利支出 118.0007 万元。

（2）公用经费 20.83 万元。其中：商品服务支出 20.83 万元。

（三）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

（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 10 万元，其中：行政事业类项目支出 10 万元，较上年增长 100%，其主要原因是按照办学质量要求开办主体班次培训所需。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出

（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 1.5 万元，较上年下降 50%，其主要原因是公车改革后租车费用列其他交通费，较预算下降 2%，其主要原因是严格执行预算；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，预算 0 万元；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，预算 0 万元；公务接待 50 批次、480 人，支出 1.5 万元，较预算下降 2%，其主要原因是严格执行预算。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

本部门无因公出国（境）费用支出，上年 0 万元。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

本部门公车改革后无公务用车，上年 1.5 万元，是公车改革后租车费用列其他交通费。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 50 批次，480 人次，支出 1.5 万元，较上年持平，是严格公务接待审核程序。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 12 万元，较去年同比下降 13 万元，是减少一些没有必要的培训活动。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 1 万元，较去年同比下降 1 万元，是减少一些没有必要的会议。

### **（八）机关运行经费安排情况。**

我单位为事业单位无机关运行经费

#### **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。