

2018 年度

青铜峡市委党校  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 青铜峡市委党校部门概况

## 一、部门职责

紧紧围绕“一个中心”，充分发挥党校职能作用，以进一步营造风清气正发展环境活动为载体，着眼于全市党员干部教育培训和理论研究两大目标，着力于队伍建设。

坚持改革创新，以干部培训为重点，充分发挥党校职能作用，以主体班次为重点，不断提高培训质量。以党的创新理论为主题，以提高干部能力为重点，探索分层次、分类别培训干部模式，按照年初的干部培训计划，组织实施了全市村（社区）党支部书记、村（居）委会主任培训班、新提拔领导干部、入党积极分子、妇女干部、青铜峡第十二次党代会专题培训班等主体班培训。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，青铜峡市委党校是一级预算单位。核定参公事业编制 16 名，现实有在职 10 人。单位内设办公室、教研室、教务室、财务室等科室。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：青铜峡市委党校

| 收入          |    |              | 支出            |    |              |
|-------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目          | 行  | 金额           | 项目            | 行  | 金额           |
| 栏次          |    | 1            | 栏次            |    | 2            |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1,870,249.31 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00         |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 29 | 0.00         |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00         | 三、国防支出        | 30 | 0.00         |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00         | 五、教育支出        | 32 | 1,862,985.37 |
| 六、其他收入      | 6  | 320,381.56   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00         |
|             | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00         |
|             | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 165,076.80   |
|             | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 99,878.45    |
|             | 10 |              | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00         |
|             | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00         |
|             | 12 |              | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00         |
|             | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00         |
|             | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00         |
|             | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00         |
|             | 16 |              | 十六、金融支出       | 43 | 0.00         |
|             | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00         |
|             | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00         |
|             | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 46 | 83,764.00    |
|             | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00         |
|             | 21 |              | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00         |
|             | 22 |              |               | 49 |              |
| 本年收入合计      | 23 | 2,190,630.87 | 本年支出合计        | 50 | 2,211,704.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00         | 结余分配          | 51 | 0.00         |
| 年初结转和结余     | 25 | 97,419.64    | 年末结转和结余       | 52 | 76,345.89    |
|             | 26 |              |               | 53 |              |
| 总计          | 27 | 2,288,050.51 | 总计            | 54 | 2,288,050.51 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委党校

| 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    |               |              |              |        |      |      |          |            |
| 类        | 款       | 项             | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|          |         | 栏次            |              |              |        |      |      |          |            |
|          |         | 合计            | 2,190,630.87 | 1,870,249.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 320,381.56 |
|          | 205     | 教育支出          | 1,841,911.62 | 1,521,530.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 320,381.56 |
|          | 20508   | 进修及培训         | 1,841,911.62 | 1,521,530.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 320,381.56 |
|          | 2050802 | 干部教育          | 1,841,911.62 | 1,521,530.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 320,381.56 |
|          | 208     | 社会保障和就业支出     | 165,076.80   | 165,076.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 20805   | 行政事业单位离退休     | 165,076.80   | 165,076.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 145,920.80   | 145,920.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13,156.00    | 13,156.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 99,878.45    | 99,878.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 21011   | 行政事业单位医疗      | 99,878.45    | 99,878.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 2101102 | 事业单位医疗        | 56,685.20    | 56,685.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 2101103 | 公务员医疗补助       | 43,193.25    | 43,193.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 221     | 住房保障支出        | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 22102   | 住房改革支出        | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |
|          | 2210201 | 住房公积金         | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委党校

| 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<br>编码 | 科目名称 |                  |              |              |          |        |      |           |
| 类            | 款    | 项                | 1            | 2            | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              |      | 栏次               | 合计           | 合计           | 合计       | 合计     | 合计   | 合计        |
|              |      |                  | 2,211,704.62 | 2,210,144.68 | 1,559.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          |      | 教育支出             | 1,862,985.37 | 1,861,425.43 | 1,559.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        |      | 进修及培训            | 1,862,985.37 | 1,861,425.43 | 1,559.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802      |      | 干部教育             | 1,862,985.37 | 1,861,425.43 | 1,559.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 165,076.80   | 165,076.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        | 165,076.80   | 165,076.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080504      |      | 未归口管理的行政单位离退休    | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,920.80   | 145,920.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 13,156.00    | 13,156.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 99,878.45    | 99,878.45    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 99,878.45    | 99,878.45    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 56,685.20    | 56,685.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 43,193.25    | 43,193.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          |      | 住房保障支出           | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委党校

| 收 入           |           |                     | 支 出           |           |                     |                     |           |
|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 项 目           | 行次        | 决算数                 | 项 目(按功能分类)    | 行次        | 决算数                 |                     |           |
| 栏 次           |           | 1                   | 栏 次           |           | 合计                  | 一般公共预算财政拨款          | 政府性基金预算财政 |
|               |           |                     |               |           | 2                   | 3                   | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 1,870,249.31        | 一、一般公共服务支出    | 29        | 0.00                | 0.00                |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00                | 二、外交支出        | 30        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 3         |                     | 三、国防支出        | 31        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 4         |                     | 四、公共安全支出      | 32        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 5         |                     | 五、教育支出        | 33        | 1,526,094.07        | 1,526,094.07        |           |
|               | 6         |                     | 六、科学技术支出      | 34        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 7         |                     | 七、文化体育与传媒支出   | 35        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出   | 36        | 165,076.80          | 165,076.80          |           |
|               | 9         |                     | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37        | 99,878.45           | 99,878.45           |           |
|               | 10        |                     | 十、节能环保支出      | 38        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 11        |                     | 十一、城乡社区支出     | 39        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 12        |                     | 十二、农林水支出      | 40        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 13        |                     | 十三、交通运输支出     | 41        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 14        |                     | 十四、资源勘探信息等支出  | 42        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出   | 43        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 16        |                     | 十六、金融支出       | 44        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出   | 45        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 18        |                     | 十八、国土海洋气象等支出  | 46        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 19        |                     | 十九、住房保障支出     | 47        | 83,764.00           | 83,764.00           |           |
|               | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出   | 48        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 21        |                     | 二十一、其他支出      | 49        | 0.00                | 0.00                |           |
|               | 22        |                     | 二十二、债务还本支出    | 50        |                     |                     |           |
|               | 23        |                     | 二十三、债务付息支出    | 51        |                     |                     |           |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>1,870,249.31</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> | <b>1,874,813.32</b> | <b>1,874,813.32</b> |           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 45,236.00           | 年末财政拨款结转和结余   | 53        | 40,671.99           | 40,671.99           |           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 45,236.00           |               | 54        |                     |                     |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        | 0.00                |               | 55        |                     |                     |           |
| <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>1,915,485.31</b> | <b>总计</b>     | <b>56</b> | <b>1,915,485.31</b> | <b>1,915,485.31</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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委党校

| 项目           |      |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出     |
|--------------|------|------------------|--------------|--------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |              |              |          |
| 类            | 款    | 项                | 1            | 2            | 3        |
|              |      |                  | 合计           | 2,210,144.68 | 1,559.94 |
| 205          |      | 教育支出             | 1,862,985.37 | 1,861,425.43 | 1,559.94 |
| 20508        |      | 进修及培训            | 1,862,985.37 | 1,861,425.43 | 1,559.94 |
| 2050802      |      | 干部教育             | 1,862,985.37 | 1,861,425.43 | 1,559.94 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 165,076.80   | 165,076.80   | 0.00     |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        | 165,076.80   | 165,076.80   | 0.00     |
| 2080504      |      | 未归口管理的行政单位离退休    | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00     |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,920.80   | 145,920.80   | 0.00     |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 13,156.00    | 13,156.00    | 0.00     |
| 210          |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 99,878.45    | 99,878.45    | 0.00     |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 99,878.45    | 99,878.45    | 0.00     |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 56,685.20    | 56,685.20    | 0.00     |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 43,193.25    | 43,193.25    | 0.00     |
| 221          |      | 住房保障支出           | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00     |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00     |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 83,764.00    | 83,764.00    | 0.00     |

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，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市委党校

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数          | 经济分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数       |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 301          | 工资福利支出        | 1,608,919.21 | 302                  | 商品和服务支出   | 229,233.17 | 310          | 资本性支出       | 15,945.00 |
| 30101        | 基本工资          | 567,574.00   | 30201                | 办公费       | 14,047.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00      |
| 30102        | 津贴补贴          | 332,099.00   | 30202                | 印刷费       | 58,933.20  | 31002        | 办公设备购置      | 15,945.00 |
| 30103        | 奖金            | 252,855.00   | 30203                | 咨询费       | 0.00       | 31003        | 专用设备购置      |           |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00         | 30204                | 手续费       | 220.00     | 31005        | 基础设施建设      |           |
| 30107        | 绩效工资          | 31,227.00    | 30205                | 水费        | 2,313.00   | 31006        | 大型修缮        |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 145,920.80   | 30206                | 电费        | 5,399.58   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |           |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00         | 30207                | 邮电费       | 2,339.07   | 31008        | 物资储备        |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 56,685.20    | 30208                | 取暖费       | 50,056.50  | 31009        | 土地补偿        |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 43,193.25    | 30209                | 物业管理费     | 0.00       | 31010        | 安置补助        |           |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 7,440.96     | 30211                | 差旅费       | 20,028.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |           |
| 30113        | 住房公积金         | 83,764.00    | 30212                | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012        | 拆迁补偿        |           |
| 30114        | 医疗费           | 0.00         | 30213                | 维修（护）费    | 4,410.00   | 31013        | 公务用车购置      |           |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 88,160.00    | 30214                | 租赁费       | 0.00       | 31019        | 其他交通工具购置    |           |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 19,156.00    | 30215                | 会议费       | 0.00       | 31021        | 文物和陈列品购置    |           |
| 30301        | 离休费           | 19,156.00    | 30216                | 培训费       | 0.00       | 31022        | 无形资产购置      |           |
| 30302        | 退休费           | 0.00         | 30217                | 公务招待费     | 360.00     | 31099        | 其他资本性支出     |           |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00         | 30218                | 专用材料费     | 0.00       | 312          | 对企业补助       |           |
| 30304        | 抚恤金           | 0.00         | 30224                | 被装购置费     | 0.00       | 31201        | 资本金注入       |           |

|        |               |              |        |           |           |       |                    |              |
|--------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------|
| 30305  | 生活补助          | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30306  | 救济费           | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00      | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30308  | 助学金           | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 0.00      | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30309  | 奖励金           | 0.00         | 30229  | 福利费       | 0.00      | 313   | 对社会保障基金补助          |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 31302 | 对社会保险基金补助          |              |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 57,080.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |              |
|        |               |              | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      | 399   | 其他支出               |              |
|        |               |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14,046.82 | 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 |               | 1,628,075.21 | 公用经费合计 |           |           |       | 245,178.17         |              |
| 合计     |               |              |        |           |           |       |                    | 1,873,253.38 |

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委党校

| 2018 年度预算数 |               |            |         |         |          | 2018 年度决算数 |               |            |         |         |        |
|------------|---------------|------------|---------|---------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|--------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计         | 因公出国<br>(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     |
| 5,500.00   |               | 5,500.00   |         |         | 5,500.00 | 360.00     |               | 360.00     |         |         | 360.00 |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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

2018 年度收入总计 2190630.87 元，支出总计 2211704.62 元。与上年相比，收入减少 461176.21 元，下降 17.39%；支出减少 475744.21 元，下降 17.70%，主要原因是 2018 年减少经费支出，无政府采购项目，无项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2190630.87 元，其中：财政拨款收入 1870249.31 元，占 85.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 320381.56 元，占 14.63%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2211704.62 元，其中：基本支出 2210144.68 元，占 99.93%；项目支出 1559.94 元，占 0.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 1870249.31 元，支出总计 1874813.32 元。与上年相比，财政拨款收入减少 515310.52 元，下降 21.60%；支出减少 544772.6 元，下降 22.52%，主要原因是项目减少，公用经费压缩。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）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 1874813.32 元，

占本年支出合计的 84.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 544772.6 元，下降 22.52%，主要原因是项目减少，公用经费压缩。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1874813.32 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1526094.07 元，占 81.40%；社会保障和就业（类）支出 165076.8 元，占 8.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 99878.45 元，占 5.33%；住房保障（类）支出 83764 元，占 4.47%。

## **（三）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 1877011.84 元，支出决算为 1874813.32 元，完成年初预算的 99.89%，其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 1329200 元，支出决算为 1862985.37 元，完成年初预算的 140.16%，决算数大于预算数的主要原因是培训项目增加，公用经费增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 6000 元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖。

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）。**年初预算为 175800 元，支出决算为 145920.8 元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，以实际人

数核算养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 87000 元，支出决算为 13156 元，完成年初预算的 15.12%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70300 元，支出决算为 56685.2 元，完成年初预算的 80.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，以实际人数核算支出支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34100 元，支出决算为 43193.25 元，完成年初预算的 126.67%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 110300 元，支出决算为 83764 元，完成年初预算的 75.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，以实际人数核算支出支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1873253.38元，其中：人员经费1628075.21元，公用经费 245178.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1608919.21元，较年初预算数增加 83925.87元，增长5.50%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加251358.88元，增长15.62%。

2. 商品和服务支出 229233.17元，较年初预算数增加 75936.67元，增长33.13%，主要原因是培训班承办增多，水

电费增加；较上年决算数减少107389.42元，下降31.90%。

3. 对个人和家庭的补助19156元，较年初预算数减少79566元，下降80.6%，主要原因是功能科目分类错误，导致工资福利增加，个人和家庭补助金减少；较上年决算数减少484477元，下降91.20%。

4. 其他资本性支出15945元，较年初预算数增加15945元，增长100%，主要原因是用上年结余金额购置，2018年无此项预算；较上年决算数减少205825元，下降92.81%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5500元，支出决算为360元，完成年初预算的6.55%。与上年相比，减少8037元，下降95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待的支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出



决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为5500元，支出决算为360元，完成年初预算的6.55%；比上年减少8.37元，下降95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待的支出。其中：国内接待费支出360元，主要用于区党校领导调研、交流学习用餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0 %。无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 153296.5 元，支出决算为 229233.17 元，完成年初预算的 1.50%；比上年减少 107389.42 元，下降 31.90%。决算数大于预算数的主要原因是培训班承办增多，水电费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决

算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 2441.68 平方米，共有车辆 1 辆（已报废），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，青铜峡市委党校组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

青铜峡市委党校 2018 年无重点项目建设。

## **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指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及租用费、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。

8. 机关运行经费：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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府

借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料。